

# 安通控股股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律法规，切实履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议并保障各项决议的有效实施，保障了公司健康稳定可持续发展。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

### 一、2021 年主要工作回顾

2021 年是国家实施“十四五”规划的开局之年，也是公司重整成功、涅槃重生后的发展元年。2021 年，公司进行了组织架构调整、制度流程优化完善、薪酬绩效体系改革等一系列管理举措，同时积极推进企业文化建设工作，公司整体经营管理水平得到全面提升，员工的凝聚力持续加强。公司全体员工，在董事会和管理层的带领下，按照年初既定的发展战略和经营计划，协同作战，全心全意谋发展。一方面，在充分利用多式联运的网络优势和信息化平台的基础上，不断加大对集装箱多式联运的物流网络布局，公司以打造内贸精品航线为抓手，大力发展多式联运，深化“门-门”全程一体化综合物流服务；同时，加强行业协同，努力促成内贸集装箱行业良好的竞合关系，促进公司和行业整体服务效率和水平的提升；另一方面，公司积极抓住新形势下外贸航运市场带来的发展机遇，通过合作方式积极布局外贸市场，提升公司整体盈利能力。报告期内，公司经营业绩得到了较大的提升。现就公司 2021 年度主要业务经营情况报告如下：

2021 年实现营业收入 77.94 亿元，同比增长 61.21%；利润总额 17.76 亿元，较上年同期增长了 47.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 17.66 亿元，较上年同期增长了 36.59%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 112.32 亿元，归属上市公司股东的净资产 77.64 亿元，资产负债率 30.75%。

### 二、2021 年度董事会工作

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》

和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，积极开展董事会各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。

#### **（一）董事会会议召开情况**

2021年，公司董事会共召开8次董事会会议，审议通过38个议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

#### **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

2021年公司共召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，共审议通过15项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分讨论，公司董事会严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

#### **（三）董事会各专门委员会履职情况**

2021年度，公司共召开了2次董事会战略发展委员会会议；5次董事会审计委员会会议；3次薪酬与考核委员会会议；2次提名委员会会议。各专门委员会均按照公司各专门委员会的工作细则，充分利用各自所长，积极参与各专门委员会的工作，向董事会提出专业意见，对董事会科学高效决策提供有力保障。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

#### **（四）独立董事的履职情况**

2021年，公司独立董事严格按照《上市公司建立独立董事履职指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营状况和内部

控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并充分利用自身的专业知识认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

#### **（五）募集资金使用情况**

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关法律法规和相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，并严格按照《募集资金管理办法》的规定对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督进行规范。

因募投项目实施主体东南冷链仓储有限公司在 2020 年公司及其子公司司法重整过程中已拍卖处置。公司募投项目中在东南冷链仓储有限公司投建的场站仓储设备及冷链仓储设备同东南冷链仓储有限公司的 100%股权一并被转让。为了提高募集资金的使用效率，公司分别于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 10 月 11 日召开第七届董事会 2021 年第三次临时会议和 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户剩余的募集资金用于永久补充流动资金，剩余募集资金转出后，募集资金专户将不再使用。

截至 2021 年 10 月 21 日，公司已将剩余募集资金全部转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金，募集资金专户余额为零。为方便公司账户管理，减少管理成本，公司募集资金专户将不再使用，同时公司已办理完成了公司募集资金专户的注销手续及与募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止手续。

#### **（六）信息披露及投资者关系管理情况**

2021 年度，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露，2021 年全年公司披露的各类公告及相关文件共计 111 余篇，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整。同时公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司董事会一向注重构建和谐的投资关系，通过开展“投资者网上集

体接待日”活动、“上证e互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。后续公司将不断完善投资者关系板块建设，以便于投资者快捷、全面获取公司信息力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

### **三、2022年的工作展望**

2022年是“十四五”规划实施的重要一年，也是安通抢抓新机遇、实现新发展，努力提升的赶超之年。2022年我们面对可能更加严峻的外部环境以及更加激烈的国际竞争，董事会要深入贯彻落实中央经济工作会议精神，我们要牢牢把握“稳字当头、稳中求进”的总基调，全面优服务、稳增长、深改革、防风险、提素质。新的一年，我们将继续聚焦主业，加快多式联运布局，2022年公司计划实现营业收入较2021年增长10%，进一步恢复公司的整体经营规模和市场占有率（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。为完成上述经营计划，董事会将重点做好以下几方面的工作：

#### **（一）深耕主业，构建“双循环”推动新发展**

2020年5月，中央提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，新发展格局下将促进国内生产与消费的升级，带动运输需求增加。公司将紧抓行业积极向好的机遇，积极融入到国内国际双循环建设中，充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用，向内、外市场共同发力推动公司新发展。一方面，公司将继续聚焦航运与多式联运主业，进一步优化航线布局，完善综合物流网络。另一方面，公司将积极抓住新形势下外贸航运市场带来的发展机遇，继续推进同国际班轮公司的战略合作，以航线联营模式，积极布局美西、欧洲、东南亚等国际集装箱运输航线，提升公司整体盈利能力。

#### **（二）加强“双协同”沟通，强化资源共享、共赢**

未来公司将加强“双协同”沟通机制，打造横纵一体化，强化链条上下游协同，深化合作，强化资源共享、合作共赢，更好地服务客户、降低成本、提高效率，解决内贸集装箱航运存在的安全赤字、发展赤字、信任赤字问题，促进行业的高质量健康发展。

##### **1、横向一体化**

加强同业沟通，推进行业自律。积极寻求与其他航线公司的合作，通过共舱

融舱实现优势互补，提高资源利用率与彼此竞争力，避免无序竞争与低效投入，造成运力资源的重复配置浪费，共同推动内贸行业良性竞争与健康发展。

2021年，公司与泛亚航运、信风海运内贸合作航线产品“FAX 1”通过市场考验，提升了内贸航运物流的运输效率和服务能力。为了进一步畅通内贸航运通道，提升内贸航运服务品质，2022年公司将升级内贸精品航线，推出产品“FAX 2”，共同打造覆盖面更广“点对点”精品航线服务产品，致力于全面提升广大客户对内贸集装箱航运高品质精准的服务体验。同时，公司将通过同业间的合作与竞争，寻找并正视差距，向头部企业看齐，推动公司业务发展的速度和质量。

## **2、纵向一体化**

2022年公司将深入推进产业链条上下游协同，深化战略合作，提升价值，共同构建共赢的有序生态圈。一方面，加强港航协同，强化资源共享。2022年公司将进一步强化与港口及港口所在地政府的友好联动，深化港航双方的资源共享与战略合作，同时，充分依托招商港口一流的港口资源，加强战略协同，进一步打通南北航运通道，扩大港口综合服务生态圈。另一方面，通过加强供应商管理，提升准入门槛，建立动态考评机制，形成系统的供应商管理体系，以保证服务质量，规避公司合作风险。

### **（三）完善激励与约束机制，为公司发展提供新动能**

人才是安通的根本，2022年公司将继续优化人力资源管理体系，建立市场化的人才培养体系。通过人才引进，储备干部培养与内外培训相结合的方式全方位提高员工队伍的综合能力，从而提升各部门的综合管理能力，培养出一支管理能力强，市场开拓与服务能力强及团队合作意识好的业务队伍。同时，公司还将继续完善员工薪酬与绩效体系和员工业绩激励机制，激励与约束机制并重，充分调动公司经营管理层积极性、主动性和创造性，有效地使股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，为公司长期发展提供持续动能。

### **（四）加快推进数字化转型，提升公司核心竞争力**

2020年爆发的新冠疫情，给航运物流企业带来了很大困扰，人、船、货之间如何做好合理协作，如何节省时间，降低经营成本等，这些因素进一步加速了航运企业数字化、智能化的转型需求。2022年，公司将加快数字化转型，通过数字化管理，提升公司的整体营运绩效，促进公司的服务创新、提升公司核心竞

争力，通过积极的改变更好地服务于公司的业务和经营管理需求，从而在未来的竞争中掌握主动权。

#### **（五）牢树底线意识，提升公司规范化治理水平**

2022 年公司将持续加强风险管理和内控工作，不断强化员工的规范运作意识，提升公司的风险防控能力，牢牢守住合法合规运营的底线。通过建设全面风险管理体系，严格落实全过程风险管控措施；进一步规范投资、招投标及合同管理，有效维护公司利益。不断优化内控制度建设，发挥内部审计的监察职能，强化对业务开展的效益审计和对内部管理的合规性审计。建立事前审核、事中监督、事后跟踪机制，发现公司存在的问题，及时进行整改，有效防范和规避风险。

安通控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日