

江苏连云港港口股份有限公司 2022 年度 董事会工作报告

2022 年，江苏连云港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和系列监管指引等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，科学决策，执行股东大会决议，推动了公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年公司经营情况

2022 年，公司坚持“守正创新、行稳致远”的工作思路，强化市场开发、夯实基础建设、提优内部管理，保持稳健发展，实现生产经营逆势上扬。2022 年完成吞吐量 6431.27 万吨，同比增加 2.35%；实现营业收入 22.32 亿元，同比增加 9.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.59 亿元，同比增加 45.83%。报告期经营管理工作情况如下：

（一）市场开发成效显著

重点打造滚装品牌，合作滚装船公司 11 个、运行滚装航线 16 条，首开“成都—连云港”整车出口海铁联运通道，上汽、奇瑞、沃尔沃等超 30 个车企从我港出口，全年累计出口车辆 22.6 万台，同比增长 49.8%。煤炭、机械设备（含车辆）、炭阳极、铸铁管等货物较去年保持稳定增长。液体化工品全年完成吞吐量 151.02 万吨，同比增长 8.28%。

（二）基础工程成效显著

全年实施投资计划 248 项、投资金额 3.92 亿元。场地方面，马腰作业区西货场、81#、82#泊位后方场地、危险品库区场地改造完成，年内累计新增场地约 9 万 m²。运输方面，59#泊位出口道路改造完成，123 米全球最长风叶顺利集港；马腰作业区 2 道、3 道专用线改造完成，铁路发运能力增加 150 万吨。泊位方面，墟沟作业区三期客滚码头（59#泊位南侧）升级，81#、82#泊位调头区扫浅完成，保障万吨级滚装船、15 万吨级散货船常态化靠泊。协同实华原油公司促成 30 万吨级原油码头工程开工，着力拓展我港原油服务保障能力。仓库方面，连云港国

际汽车绿色智能物流中心项目前期备案、环评、试桩等事项已顺利完成，现场全面开工。启动墟沟西作业区老旧仓库改建件杂自动化仓库、墟沟东作业区 58#泊位后方新建件杂仓库等前期研究工作。

（三）智慧港口创新升级

全面对标同行业着力补短板，依托 5G、人工智能、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术，自主研发并全港推广无线布控球专利技术，创新开发固定资产管理系统、集装箱号识别系统、船舶档案电子归档系统，全面应用无人值守远程司磅功能，重点打造变电所智能管控标杆项目，试点改进设备管理系统，持续探索滚装车辆自动识别、散货自动化操作等新技术，公司智能化、自动化水平迈上新台阶。逐步改良传统作业工艺流程，永磁变频及智控带式输送机、公铁两用车等 41 个工艺改进项目的实际应用，促使作业水平进一步向专业化、流程化、规模化转变。持续改善设施设备能源结构，在常态化做好设备更新、改造及维修的同时，实施 38#、39#泊位岸电建设，有序处置国一工程机械及国三水平运输机械排放不达标设备，优先购置电动正面吊、电动叉车等新能源设备，增设多套散货堆场喷淋设备、污水处理设备、流动清扫设备，主港区节能减排、粉尘及水污染治理水平切实提升。

（四）内部控制稳健规范

公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范分公司、控股子公司业务行为，重抓信息报送与披露工作。强化投资股权监督管理，密切关注 10 家控参股公司及全资子公司的日常经营、重大事项、运营风险等情况，认真行使股东权利。严格执行财务管理制度，常态化推进全面预算工作，重点提升数据分析功能，为全公司生产经营决策提供参考；针对资金回笼，建立债务风险预警机制，无新增问题债权。全面开展内控审计、财务审计等工作，从财务状况、业务流程、制度执行等方面，推进标准化建设，有效防控风险，公司五合一体系顺利通过中国船级社质量认证，工程审计严控项目决算合规性及节约性。

（五）管理水平精准提升

发挥党建引领作用，统筹开展中心组集中学习、交流研讨会、“三旗”等活动，增进上下级业务衔接指导，健全 4 个党建平台，扎实开展党员发展、党建考核工作，将党建写入公司章程，编制落实“三重一大”决策清单、从严治党责任清单，执行重大事项前置研究，从理论武装、基础建设、责任压实等方面，切实

以党建聚合力、促发展。健全人力资源管理制度体系，深入推进“三项制度”改革，完成经理层契约签订，增强工资总额管控力度，实行绩效工资考核审批制度；持续做好人才补充和储备，招录大学毕业生，选拔各类优秀人才扩充审计队伍，积极开展“三星人才”队伍培养；发挥承上启下管理职能。加大公司宣传力度，加强公司官网、微信公众号建设，组建通讯员队伍，深入挖掘生产经营亮点，塑造和展示稳健发展的良好企业形象。

二、2022 年董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，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，切实增强董事会决策的科学性。2022 年，公司共召开董事会 9 次，召集股东大会 4 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、表决和披露等环节均符合有关规定。具体情况如下：

（一）董事会会议情况

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 9 次董事会，会议情况如下：

会议时间	会议名称	议案	审议结果
2022-2-25	第七届董事会第十七次会议（临时）	1. 关于聘任公司总经理的议案； 2. 关于提名李兵先生为公司第七届董事会董事候选人的议案； 3. 关于修改《公司章程》的议案； 4. 关于制定《董事会对经理层授权管理办法》的议案； 5. 关于制定《总经理向董事会报告工作制度》的议案； 6. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。	审议通过
2022-3-11	第七届董事	1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议	审议

	会第十八次会议审议议案	<p>案》；</p> <p>2. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；</p> <p>3. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；</p> <p>4. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>6. 《关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；</p> <p>7. 《关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；</p> <p>8. 《关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务(集团)股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》；</p> <p>9. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》；</p> <p>10. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》；</p> <p>11. 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》；</p> <p>12. 《关于在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》；</p> <p>13. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>	通过
2022-3-25	第七届董事会第十九次会议	<p>1. 《2021 年度总经理工作报告》；</p> <p>2. 《2021 年度董事会工作报告》；</p> <p>3. 《2021 年度独立董事述职报告》；</p>	审议通过

		<p>4. 《2021 年度董事会审计委员会履职报告》；</p> <p>5. 《2021 年度财务决算报告》；</p> <p>6. 《2021 年度利润分配预案》；</p> <p>7. 《关于董事 2021 年度薪酬的议案》；</p> <p>8. 《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；</p> <p>9. 《2021 年度内部控制评价报告》；</p> <p>10. 《2021 年度社会责任报告》；</p> <p>11. 《2021 年年度报告及摘要》；</p> <p>12. 《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；</p> <p>13. 《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>14. 《2022 年度经营计划》；</p> <p>15. 《2022 年度财务预算方案》；</p> <p>16. 《2022 年度投资计划》；</p> <p>17. 《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>18. 《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；</p> <p>19. 《关于使用闲置资金理财的议案》；</p> <p>20. 《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>21. 《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司经理层人员任期制和契约化管理（暂行）办法〉的议案》；</p> <p>22. 《关于制定〈连云港港口集团财务有限公司关联金融业务风险处置预案〉的议案》；</p> <p>23. 《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2021 年度风险评估报告》；</p> <p>23. 《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。</p>	
2022-4-27	第七届董事	《2022 年第一季度报告》	审议

	会第二十次会议		通过
2022-7-7	第七届董事会第二十一次会议（临时）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更公司经营范围的议案》； 2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》； 3. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； 4. 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》； 5. 《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》； 6. 《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》； 7. 《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》； 8. 《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 9. 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》； 10. 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》； 11. 《关于修改〈防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度〉的议案》； 12. 《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》； 13. 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 14. 《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》； 15. 《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》； 16. 《关于修改〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》； 17. 《关于制定〈股东以及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度〉的议案》； 18. 《关于制定〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》； 19. 《关于制定〈提供财务资助管理制度〉的议案》； 	审议通过

		20.《关于提名杨龙先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》； 21.《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。	
2022-7-25	第七届董事会第二十二次会议	1.《关于选举公司董事长的议案》； 2.《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。	审议通过
2022-8-25	第七届董事会第二十三次会议	1.《2022 年半年度报告及摘要》； 2.《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2022 年上半年风险持续评估报告》。	审议通过
2022-10-27	第七届董事会第二十四次会议	1.《2022 年第三季度报告》； 2.《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 3.关于制定《内部控制管理制度》的议案； 4.关于修订《招投标管理制度》的议案； 5.关于修订《内部控制手册》的议案； 6.关于与上海国际港务(集团)股份有限公司共同出资设立合资公司的议案。	审议通过
2022-11-17	第七届董事会第二十五次会议	《关于拟与关联方连云港港口建筑安装工程有限责任公司发生关联交易的议案》	审议通过

(二) 召集股东大会情况

2022 年，公司董事会共召集召开 4 次股东大会，会议情况如下：

会议时间	会议名称	议案	审议结果
2022-3-14	2022 年第一次临时股东大会	1.关于修改《公司章程》的议案； 2.选举李兵先生为公司第七届董事会董事； 3.选举孙中华先生为公司第七届监事会监事。	审议通过

2022-3-28	2022 年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none">1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；<ol style="list-style-type: none">2.01 发行股票的种类和面值；2.02 发行方式和发行时间；2.03 发行对象及认购方式；2.04 发行数量；2.05 募集资金规模和用途；2.06 定价基准日、发行价格和定价原则；2.07 本次非公开发行股票的限制期；2.08 上市地点；2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排；2.10 本次非公开发行决议有效期限；3. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案；4. 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；6. 关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；7. 关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有	审议通过
-----------	-----------------	---	------

		<p>限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；</p> <p>8. 关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案；</p> <p>9. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案；</p> <p>10. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案；</p> <p>11. 关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案；</p> <p>12. 关于在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案。</p>	
2022-4-15	2021 年年度股东大会	<p>1. 2021 年度董事会工作报告；</p> <p>2. 2021 年度监事会工作报告；</p> <p>3. 2021 年度独立董事述职报告；</p> <p>4. 2021 年度董事会审计委员会履职报告；</p> <p>5. 2021 年度财务决算报告；</p> <p>6. 2021 年度利润分配预案；</p> <p>7. 关于董事 2021 年度薪酬的议案；</p> <p>8. 2021 年度内部控制评价报告；</p> <p>9. 2021 年度社会责任报告；</p> <p>10. 2021 年年度报告及摘要；</p> <p>11. 2021 年度募集资金存放与实际</p>	审议通过

		<p>使用情况专项报告；</p> <p>12. 关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>13. 2022 年度财务预算方案；</p> <p>14. 2022 年度投资计划；</p> <p>15. 关于聘任 2022 年度审计机构的议案；</p> <p>16. 关于向金融机构申请贷款额度的议案；</p> <p>17. 关于使用闲置资金理财的议案。</p>	
2022-7-28	2022 年第三次临时股东大会	<p>1. 关于变更公司经营范围的议案；</p> <p>2. 关于修改《公司章程》的议案；</p> <p>3. 关于修改《董事会议事规则》的议案；</p> <p>4. 关于修改《监事会议事规则》的议案；</p> <p>5. 关于修改《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>6. 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案；</p> <p>7. 关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；</p> <p>8. 关于选举杨龙先生为公司第七届董事会董事的议案。</p>	审议通过

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年，董事会战略委员会会议召开了 3 次会议；董事会审计委员会召开 6 次会议、董事会提名委员会会议召开 2 次会议、董事会薪酬与考

核委员会召开 1 次会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则要求规范运作，发表相关意见，各委员会忠实、勤勉履行义务，为董事会的科学决策提供支持和依据。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、公司各项制度的规定，结合相关监管政策，认真执行年度股东大会、临时股东大会的各项决议。

三、信息披露情况

2022 年，董事会高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》严把信披流程，保证信息披露及时、公平，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年，共发布了 78 则临时公告，4 则定期报告，附件 73 项。各项公告均按规则要求进行编辑和披露，信息披露工作及时、规范。

四、投资者关系管理情况

2022 年，为增强与广大投资者的沟通互动，提升投资者关系管理水平，董事会组织了“2021 年度业绩说明会”、“2022 年半年度业绩说明会”、“2022 年三季度业绩说明会”三次业绩说明会，与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑，让他们更好阅读理解公司发布的定期报告，展示公司真实经营状态。每天有专人接听投资者电话，耐心回答投资者提出的问题，同时，及时有效回复“上证 e 互动”投资者提问，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

五、2023 年工作计划

新的一年，董事会将在系统总结过去一年发展成果的基础上，指导公司经营层坚持“创新、创效、创优”的工作思路，切实履行承诺、锚定目标任务、聚合优质资源，重点做好以下几方面工作：

（一）统筹市场开发与服务提升

增强市场开发的前瞻性。市场营销策略要紧密结合国际局势、整体环境、市场形势，系统调研了解行业趋势、价格走向、货源流向，编制贴近公司实际的市场分析调研报告，建立灵活应变的市场分析机制，增强对货源市场预判的准确性，

为市场开发、资源调配、船期安排作出更加科学地指导,力争拓展市场开发成果。打造营商环境的强磁场。要认真贯彻落实国家、省市关于优化营商环境的决策部署,坚持目标导向,研究助推高质量发展的创新举措,加快业务流程及硬件设施的信息化建设,实现“数据多跑路、客户少跑路”;坚持问题导向,紧盯短板抓整改,营造风清气正的服务环境,让客户用最少时间顺利办成事;坚持结果导向,持续优化货种结构和生产组织,提高作业效率和服务质量,重点提升滚装品牌、期货交割品牌影响力,实现港口与客户共赢。

(二) 统筹基础建设与技术创新

以区域性滚装件杂货进出口集散中心建设为出发点,当前与长远兼顾,效益与发展并重。第一,认真谋划码头基础设施建设。围绕当前生产作业的实际需求,结合未来一段时期泊位、场地、货种调整的顶层设计,进一步各作业区生产资源配置的调整优化,拟定建设方案,提升现有生产能力,并为后续向集散中心升级打好基础。第二,做好货种结构变化的效益测算。平衡好滚装车辆、件杂货与散货的关系,做好外租、外转等成本统计分析,注重可持续性发展,避免因生产资源矛盾造成船舶压港、客户流失,为集散中心发展培育充足客户资源。第三,加快滚装能力提升工程的实施。重点推进连云港国际汽车绿色智能物流中心、墟沟西 13 道铁路线延伸等项目,确保年内建成投用。国际汽车绿色智能物流中心项目要充分研究意见建议,确保方案内容站得稳、立得住,打造经得起检验的精品创新工程。第四,协同推进两翼港区建设。加快 30 万吨级原油码头工程建设,充分发挥徐圩港区岸线优势,增强我港对长江沿线炼油企业的服务保障能力和竞争力。第五,持续探索建设绿色智慧港口。主动吸纳传统强港成熟经验,全面推进设备管理系统升级、理货系统及电子场图应用、船舶电子档案系统实施等信息化建设工程,充分发挥工艺研究小组引领带动作用,扎实开展 2023 年技改立项与实施,完成国二工程机械排放不达标设备淘汰及需求计划编制,重抓清洁能源设备、新能源设备应用效果论证与更新,将资金用在刀刃上,真正实现技术创新向生产力转化,为码头板块数字化转型和创新发展的聚势赋能。

(三) 统筹党的建设与管理革新

以党的建设为统领,准确把握中心大局,扎实开展党建交流评价、决策清单执行、党员队伍建设等工作,夯实党建基础,推进从严治党,为公司高质量发展提供坚强政治保证。以队伍建设为核心,持续完善制度体系建设,积极推进“三

项制度”改革，逐步实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的任务目标，做好人员招聘与梯队建设，重点培养投资管理、法律事务等专业化人才，协同推进实华原油码头公司生产组织人员配置工作，保证生产经营需求。以严把风险为关键，扎实做好资本运作风险预防与识别控制，加强商务费收管理、招投标全过程管理、合同管理、工作痕迹管理，全面开展内审、外审工作，协同分公司、控股子公司持续做好债权管控，减少涉诉事项，为公司经营保驾护航。以载体建设为突破，加强公司网站建设，改进提升微信平台，积极开展形式多样的主题策划活动，挖掘点多面广的生产经营亮点，参加行业优秀文化品牌申报，充分利用媒体平台宣传推介，充分承担起举旗帜、聚合力、展形象的使命任务。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日