

安通控股股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年主要工作回顾

2022 年，全球经济进入高通胀低增长时期，地缘政治冲突不断，俄乌冲突引发能源危机，加之全球供应链尚未恢复；此外欧元、日元等货币纷纷贬值，美国及许多国家通胀水平创历史新高，国民收入大幅缩水，物价高企，消费需求受到抑制，多国陷入滞胀风险，经济增长乏力，海运贸易发展受到冲击。尽管如此，报告期内，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，砥砺奋进，攻坚克难，紧紧围绕年初既定的发展战略和经营计划，协同作战，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，在市场逆境中仍维持良好的发展势头。报告期内，公司经营业绩得到了较大的提升。现就公司 2022 年度主要业务经营情况报告如下：

2022 年实现营业收入 91.76 亿元，较上年同期增长了 17.73%；利润总额 29.62 亿元，较上年同期增长了 66.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 23.42 亿元，较上年同期增长了 32.59%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 129.05 亿元，归属上市公司股东的净资产 95.75 亿元，资产负债率 25.80%。

二、2022 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

2022年，公司董事会共召开10次董事会会议，审议通过57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

2022年公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，共审议通过33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

2022年度，公司共召开了3次董事会战略发展委员会会议；6次董事会审计委员会会议；3次薪酬与考核委员会会议；7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，对董事会正确、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

2022年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《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）信息披露及投资者关系管理情况

2022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，2022年全年公司披露的各类公告及相关文件共计150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，通过开展业绩说明会、机构投资者交流会、“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、2023年的工作展望

2023年是党的二十大后第一个完整建设年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。新的一年，我们将面临更多的机遇和挑战，公司董事会将深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持从战略高度统筹谋划公司发展全局，牢牢把握稳中求进的工作总基调，认真分析公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，以守正创新，融合俱进，科学地制定公司年度经营计划，确保公司健康、持续、长远地发展。2023年，公司将重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）聚焦核心主业，协同多方共赢

新的一年，安通面临的国内外市场环境更为复杂，竞争更趋激烈，挑战严峻，任务艰巨。公司将牢牢把握稳中求进的工作总基调，以聚焦核心主业为基础、合作创新实现向外链接共生，以“开放、创新、诚信、俱进”的企业精神助推行业共进，协同多方共赢。一方面，公司要坚定不移的聚焦航运与多式联运主业，大力拓展全程物流业务，延伸服务链条，提升服务品质。同时，强化营销，拓展新业务，加大对直客和项目客户的营销力度，提高直客和项目客源比重，创造更多的效益和价值。另一方面，公司将继续加强“双协同”沟通机制，打造横纵一体化，强化链条上下游协同。横向通过加强同业沟通，推进行业共进。积极寻求与其他航线公司的合作，通过融舱合作实现优势互补，提高资源利用率与彼此竞争力。纵向通过加强与上下游合作单位的业务联动，深挖与重点港口、内陆场站的

合作潜力，增加合作粘性，实现联合营销，共同开拓客户，开拓新项目，强化协同创效，合作共赢。

（二）加强统筹管理，推进降本增效

新的一年，我们将进一步加强对公司日常运营的统筹管理，推进企业降本增效。在企业管理方面，根据公司不同发展阶段的需要，不断优化内部组织架构；明确各部门职能职责，打造精简高效的人才队伍；完善绩效考核机制，将员工薪酬收入水平与部门和公司的年度经营业绩挂钩，充分激发员工工作的积极性，提升经营管理效率。在成本管控方面，推行全面预算管理，厉行降本增效，强化采购、销售、财务的成本意识和效益意识。在业务方面，夯实运营管理基础，做好营销转型升级，提高船舶作业效率，主动做好预判，对不同区域不同时点的船、箱、货等资源，进行高效、合理调配，减少人力、运力闲置，真正实现降本增效的目标，推动公司健康有序高质量发展。

（三）坚持创新驱动，释放运营管理新动能

新的一年，我们将坚持创新驱动，释放运营管理新动能。以信息化建设为支撑，全力打好公司数字化转型攻坚战。通过数字化管理，实现业务流程统一平台，统一管理，提升公司的整体运营效率，促进公司的服务创新，提升公司核心竞争力。加强创新人才培养，提升企业管理创新能力，提高产业链、供应链、人才链整体效能，增强团队凝聚力和稳定性，进一步提升公司精细化运作与管理水平。

（四）强化合规经营，牢树底线意识

新的一年，我们将继续提升公司的规范运营和治理水平，优化法人治理结构，持续加强风险管理和内控建设，提升董事会的科学决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制。同时，公司上下将以廉洁自律夯实合规发展根基，以审慎经营厚植稳健发展理念，进一步强化全员廉洁自律与合规经营意识，筑牢思想道德防线，营造风清气正的工作氛围与企业文化，推动公司健康可持续发展。

安通控股股份有限公司董事会

2023年4月14日