

# 江苏连云港港口股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、2023 年公司经营情况

2023 年，公司秉持“创新、创效、创优”的工作理念，坚持“拓渠道、增内力、重协调”的工作思路，紧密围绕公司董事会下达的年度指标任务，在资本运作、项目建设、内部管理等方面持续发力，全年经营形势稳步向好。

2023 年 1 月-12 月，公司累计完成吞吐量 6521.55 万吨，同比增加 90.28 万吨；完成收入 25.22 亿元，同比增加 0.13 亿元；完成利润总额 3.61 亿元，同比增加 0.32 亿元。

一是坚持善作善成，聚焦资本运作推进。第一，积极响应国家长三角一体化发展战略，加强与上港集团合资合作，报告期与上港集团合资成立连云港互连集装箱有限公司，进一步推动连云港集装箱码头业务发展，增强公司的竞争力和影响力。第二，启动解决同业竞争方案，推动优质资产注入上市公司，报告期内完成新苏港投资 40%股权、新东方集装箱 51%股权、新益港 100%股权并购工作。第三，积极拓展融资渠道，提高公司融资能力，依托公司良好经营业绩和平台优势，成功发行超短期融资券 5 亿元，新增贷款授信超 10 亿元，保障资本运作、项目建设的资金需求。

二是坚持提质增效，提速基础功能建设。紧密围绕公司发展规划及经营实际，更好统筹当前与长远，集中力量推进码头泊位、集疏运体系等基础设施提档升级，全年累计实施投资计划 221 项、投资金额 5.74 亿元，投资计划兑现率超 95%。全力推进滚装件杂货集散中心建设，原冷库临时汽车堆场及 704#-706#场双层停

车平台相继改造投用，拓宽场地 10 万 $m^2$ ，新增车位约 5000 个；墟沟西作业区 13 道铁路线延伸工程顺利完成，新增 1 条整列滚装汽车卸车线，铁路滚装汽车集港能力提升 1 倍；连云港国际汽车绿色智能物流中心项目年底总体建成，新增车位 5200 个，年周转能力新增 18 万辆。着力做好码头综合能级提升，重点泊位改造升级取得突破性进展，墟沟作业区 55#-56#泊位技术论证完成，实现常态化 20 万吨级满载靠泊；旗台作业区 81#-82#泊位 20 万吨级改扩建项目稳步推进，目前已完成工可报告编制，将全力推进通航专项评估及岸线报批等工作。码头堆场能力显著提升，年内改造 801#、802#、803#及 59#泊位后方场地等累计 12 万 $m^2$ 。聚力抓好重点工程项目投资，把牢中韩旅游贸易和滚装业务发展方向，完善新造船融资方案，加快推动中韩轮渡平泽航线运力更新。

三是坚持科技赋能，打造绿色智慧港口。全面推进港口信息化系统创建升级，打造科学高效营商环境。研发启用滚装车辆快速理货系统，利用 RFID 技术及生管平台完成车辆识别码、船舶目的港等信息采集，实现与车企、物流商数据实时交互，满足全程智能理货及客户动态监管的双重诉求，滚装理货质效全面提升。探索开创散货智慧库场新模式，通过对智慧库场管理系统、生产管控平台、无人机以及现有物联网设备的集成运用，实现堆场巡视、机械衔接、场地定位等环节可视化、自动化，理货效率、装车效率显著提升。创新建立集装箱号识别系统、电子船舶档案系统、固定资产管理系统，依托技术革新挖掘效率效益增长点；深入优化无人值守远程司磅系统、变电所智能管控系统，编制《变电所智能管控企业标准》，打造集团变电所管理的标杆示范项目。坚持绿色低碳发展方向，持续做好设备更新改造。扎实开展设备电动化三年计划，完成电动正面吊、电动翻斗车等 30 台新能源设备购置以及 241 台环保不达标机械报废处理，稳步提高新能源设备使用比例；完成喷淋系统改造、环保设备购置以及 38#、39#、81#、82#干散货泊位岸电建设，切实提升港区绿色发展水平。

四是坚持规范发展，完善内部控制体系。严格执行监管规范最新要求，持续细化完善制度汇编，强化制度合规性及有效性，年内新增和修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等制度十余项，严格按照法律法规有关规定真实、完整、及时、准确对外披露信息，确保公司持续规范运作。强化财务管理制度应用，深化全面预算管理，扎实做好税收筹划。全面做好内部审计、法律事务、内

控制制度等方面工作，创新内控审计检查监督模式，内审、外审联动，督促相关单位做好管理提升，防范化解各类风险，全年累计开展工程项目审计 808 项；诉讼管理取得实效，与山西潞安煤炭经销公司煤炭合同纠纷案件二审胜诉、焦炭纠纷案件以裁定原告撤诉结案，依法维护公司利益及名誉；加强债权管控工作，全年资金总体回收情况良好，无新增问题债权，切实保障公司权益。

五是坚持真抓实干，提升党业管理成效。以政治建设为先手，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，统筹公司党委及下属 5 家直属党组织扎实做好组织领导、理论武装、调查研究、推动发展、检视整改等方面的工作；以党业融合为入手，坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”思路，贯彻落实中心组学习计划、第一议题制度、“三重一大”决策制度、意识形态责任制，进一步夯实党建基础；以组织建设为抓手，围绕立体车库项目，成立行动党支部、创建“共产党员先锋队”，推进“红色智联”党建品牌建设，深化公司党建与重大项目建设融合；以文化建设为推手，积极打造企业文化品牌，荣获全国交通运输行业党建文化品牌、第四届江苏省交通运输行业诚信企业等荣誉。

## 二、2023 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。2023 年，公司共召开董事会 10 次，召集股东大会 3 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 10 次董事会，会议情况如下：

会议时间	会议名称	议案	审议结果
2023-02-21	第七届董	1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；	审议

	<p>事会第二十六次会议审议议案</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关文件的议案；</li> <li>3. 关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案；</li> <li>4. 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案；</li> <li>5. 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；</li> <li>6. 关于公司向特定对象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（修订稿）的议案；</li> <li>7. 关于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补充协议暨关联交易的议案；</li> <li>8. 关于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战略合作协议补充协议的议案；</li> <li>9. 关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案；</li> <li>10. 关于公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告的议案；</li> <li>11. 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜的议案；</li> <li>12. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。</li> </ol>	<p>通过</p>
<p>2023-03-22</p>	<p>第七届董事会第二十七次会议审议议案</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2022 年度总经理工作报告；</li> <li>2. 2022 年度董事会工作报告；</li> <li>3. 2022 年度独立董事述职报告；</li> <li>4. 2022 年度董事会审计委员会履职报告；</li> <li>5. 2022 年度财务决算报告；</li> <li>6. 2022 年度利润分配预案；</li> <li>7. 2022 年内部控制评价报告；</li> <li>8. 2022 年度社会责任报告；</li> <li>9. 江苏连云港港口股份有限公司 2022 年度报告；</li> </ol>	<p>审议通过</p>

		<p>10. 关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计；</p> <p>11. 2023 年度经营计划；</p> <p>12. 2023 年度财务预算；</p> <p>13. 2023 年度投资计划；</p> <p>14. 关于聘任 2023 年度审计机构的议案；</p> <p>15. 关于向金融机构申请贷款额度的议案；</p> <p>16. 关于使用闲置资金委托理财的议案；</p> <p>17. 江苏连云港港口股份有限公司关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2022 年风险持续评估报告；</p> <p>18. 关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案；</p> <p>19. 关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>20. 关于董事会换届选举的议案；</p> <p>21. 关于调整独立董事津贴的议案；</p> <p>22. 关于购买董监高责任险的议案；</p> <p>23. 关于召开 2022 年年度股东大会的议案。</p>	
2023-04-17	第八届董事会第一次会议审议议案	<p>1. 关于选举第八届董事会董事长的议案；</p> <p>2. 关于选举第八届董事会副董事长的议案；</p> <p>3. 关于选举战略委员会委员的议案；</p> <p>4. 关于选举审计委员会委员的议案；</p> <p>5. 关于选举提名委员会委员的议案；</p> <p>6. 关于选举薪酬与考核委员会委员的议案；</p> <p>7. 关于聘任公司总经理的议案；</p> <p>8. 关于聘任公司董事会秘书的议案；</p> <p>9. 关于聘任公司副总经理的议案；</p> <p>10. 关于聘任公司财务总监的议案；</p> <p>11. 关于聘任公司内部审计部门负责人的议案；</p> <p>12. 关于聘任证券事务代表的议案。</p>	审议通过

2023-04-27	第八届董 事会第二 次会议审 议议案	江苏连云港港口股份有限公司 2022 第一季度报告》	审议 通过
2023-05-31	第八届董 事会第三 次 会 议 (临时) 审议议案	关于高级管理人员 2022 年度薪酬的议案	审议 通过
2023-06-09	第八届董 事会第四 次 会 议 (临时) 审议议案	关于聘任公司副总经理的议案	审议 通过
2023-8-25	第八届董 事会第五 次会议审 议议案	1. 2023 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 2023 年上半年风险持续评估报告。	审议 通过
2023-09-21	第八届董 事会第六 次会议审 议议案	关于受让控股子公司少数股权的议案	审议 通过
2023-10-27	第八届董 事会第七 次会议审 议议案	1. 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案； 2. 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案； 3. 关于签订本次重大资产重组相关协议的议案； 4. 关于《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关 联交易报告书（草案）》及其摘要的议案； 5. 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告及 备考审阅报告的议案；	审议 通过

	<p>6. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案；</p> <p>7. 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；</p> <p>8. 关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案；</p> <p>9. 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；</p> <p>10. 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的议案；</p> <p>11. 关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案；</p> <p>12. 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；</p> <p>13. 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案；</p> <p>14. 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明的议案；</p> <p>15. 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案；</p> <p>16. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案；</p> <p>17. 关于修改《公司章程》的议案；</p> <p>18. 关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>19. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>20. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；</p> <p>21. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；</p>	
--	--	--

		<p>22. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；</p> <p>23. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；</p> <p>24. 关于修订《董事、监事和高级管理人员行为规范》的议案；</p> <p>25. 2023 年第三季度报告；</p> <p>26. 关于会计政策变更的议案；</p> <p>27. 关于暂不召开股东大会的议案。</p>	
2023-12-29	第八届董事会第八次会议审议议案	<p>1. 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>2. 关于注册发行超短期融资券的议案；</p> <p>3. 关于注册发行中期票据的议案；</p> <p>4. 关于制定《会计师聘用管理制度》的议案；</p> <p>5. 关于修改《公司章程》的议案；</p> <p>6. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。</p>	审议通过

(二) 召集股东大会情况

2023 年，公司董事会共召集召开 3 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
2023-3-09	2023 年第一次临时股东大会	<p>1. 关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关文件的议案；</p> <p>2. 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告的议案 ；</p> <p>3. 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜的议案。</p>	审议通过
2023-4-17	2022 年度股东大会	<p>1. 2022 年度董事会工作报告；</p> <p>2. 2022 年度监事会工作报告；</p> <p>3. 2022 年度独立董事述职报告；</p> <p>4. 2022 年度董事会审计委员会履职报告；</p> <p>5. 2022 年度财务决算报告；</p> <p>6. 2022 年度利润分配预案；</p>	审议通过

	<p>7. 2022 年度内部控制评价报告；</p> <p>8. 2022 年度社会责任报告；</p> <p>9. 2022 年年度报告及摘要；</p> <p>10. 关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>11. 2022 年度财务预算方案；</p> <p>12. 2022 年度投资计划；</p> <p>13. 关于聘任 2023 年度审计机构的议案；</p> <p>14. 关于向金融机构申请贷款额度的议案；</p> <p>15. 关于使用闲置资金理财的议案；</p> <p>16. 关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案；</p> <p>17. 关于修改《董事会议事规则》的议案；</p> <p>18. 关于修改《监事会议事规则》的议案；</p> <p>19. 关于调整独立董事津贴的议案；</p> <p>20. 关于购买董监高责任险的议案；</p> <p>21. 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议；</p> <p>21.01 选举杨龙为第八届董事会董事；</p> <p>21.02 选举王新文为第八届董事会董事；</p> <p>21.03 选举尚锐为第八届董事会董事；</p> <p>21.04 选举李兵为第八届董事会董事；</p> <p>21.05 选举吴治明为第八届董事会董事；</p> <p>22. 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案；</p> <p>22.01 选举倪受彬为第八届董事会董事；</p> <p>22.02 选举沈红波为第八届董事会董事；</p> <p>22.03 选举侯剑为第八届董事会董事；</p> <p>23. 关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案； 23.01 选举王国超为第八届监事会监事；</p> <p>23.02 选举周炆为第八届监事会监事；</p>	
--	---	--

		23.03 选举王金梁为第八届监事会监事。	
2023-12-18	2023 年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案；</li> <li>2. 关于签订本次重大资产重组相关协议的议案；</li> <li>3. 关于《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；</li> <li>4. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案；</li> <li>5. 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案；</li> <li>6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案；</li> <li>7. 关于修改《公司章程》的议案；</li> <li>8. 关于修订《董事会议事规则》的议案；</li> <li>9. 关于修订《监事会议事规则》的议案；</li> <li>10. 关于修订《独立董事工作制度》的议案。</li> </ol>	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。2023 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 5 次会议、董事会提名委员会会议召开 3 次会议、董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议。各委员会委员认真开展工作，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

2023 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。

2023年，共发布了89则临时公告，4则定期报告，上网文件119篇。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**

2023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“2022年度业绩说明会”、“2023年半年度业绩说明会”、“2023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沟通与理解。

#### **五、2024年工作计划**

新的一年，董事会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：

一是加快平台建设聚优势。夯实规范运作根基。严格执行法律法规及资本市场政策新规，贯彻落实证监会、上交所等机构监管要求，规范履行“三重一大”决策程序，强化“三会”治理、风控管理以及投资者关系管理。严格按照公司信息报告制度做好重大信息的报告、审查、披露工作，持续提升信息披露质量。充分发挥上市公司整体优势，采取战略决策管理、经营者绩效考核和全面预算管理等举措，做好控参股公司股权管理和经营管理，确保投资收益得到合理体现，提振投资者预期和市场信心。

二是聚焦主业引领树品牌。强化市场开发和生产组织。密切关注国内外贸易形势，摸排分析货源市场，细化网格化市场开发，通过稳定主体货源、拓展品牌货源、争揽新货源等举措稳住上量。深化全员走市场模式，加大市场开拓力度，为腹地企业量身定制物流服务。通过统筹泊位资源、加强作业区联动、提前做好口岸业务对接等举措提高生产组织效率。巩固营商环境成效，以客户为中心，了解客户需求，跟进客户诉求，以更加优质的服务增进业务合作。优化货种结构和

量效配比。以高效服务码头生产、延伸上下游产业链为方向，强化重点客户分级管理，狠抓煤炭、红土镍矿等支柱货源竞争市场，强化风电设备、钢材等高费率增值型货源开发，进一步提升滚装业务市场份额，深挖二手车进出口市场，持续推进车辆过境、国际中转等新业态开发，促进滚装船“重来重走”。畅通物流网链和通道建设。积极对接铁路、船公司，优化全程物流服务，拓宽与船公司合作深度和广度，布局重要物流节点，加密现有航线，争取新开滚装、件杂货等运输航线。畅通连云港至平泽、仁川航线，发挥班轮航线班期稳定优势，积极开拓半导体芯片、半导体设备、高端精密仪器进出口市场，促进货运业务增量。做好客运业务复航准备工作，会同区域代理旅行社加大市场开发力度，加强客运品牌建设。

三是夯实基础建设扩能级。优化调整港区资源。统筹未来一段时期公司建设方向、作业效率、投资收益等方面，统筹谋划现场施工与码头生产，优化港区生产资源配置，为后续发展提供空间。加快基础设施建设。持续完善滚装业务配套设施，做好立体车库智能理货、车辆存取等设备运营调试，探索车辆集港到堆场、车库、船端全过程存取智能自动化研究、12/13道铁路线东侧卸车研究，进一步提升港内车辆运输及装卸效率，助力滚装业务发展。紧跟泊位专业化、大型化发展趋势，实现泊位等级提升。加快墟沟东作业区 592#-593#等场地改造，提升堆存能力。加快推进“连云港—平泽”航线船舶更新，实施旗台作业区绿色专业化大宗商品集散中心相关配套工程。提升智慧港口水平。顺应港口智能化、绿色低碳的发展趋势，密切关注新能源设备、光伏、岸电、无人驾驶等前沿技术的研究应用，充分利用数字孪生、5G、物联网等新技术，丰富智能化应用场景。深化智慧库场系统的研究与建设，实现场库运行、指挥调度、安全生产等智能化、数字化改造，提高资源协调效率。深化滚装理货系统与立体车库系统的对接与应用，推进马腰作业区无人磅房、无人值守变电所建设。加强工艺改进，做好墟沟东作业区 38#-39#泊位皮带流程控制系统升级改造，开展滚装“升降式坡道”研究与运用，优化散货装箱机功能，进行斗轮机远程控制工艺改造等技术储备。加大环保技术设施、环保材料的投入使用，加快淘汰老旧不达标设备，推进电能替代工作。

四是深化改革增效促活力。抓好党建引领。坚持和加强党的全面领导，按照

“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。完善党建工作评价考核，探索建设党建工作定期审查及交流机制。积极做好“红色智联”党建品牌的总结提炼，推进国家、省、市品牌荣誉申报。加强精细化基础管理。强化成本全面管控，结合全面预算管理系统数据，分析各项变动成本的动因，做好成本挖潜工作。强化全面预算流程管控，根据资金支付计划，通过扩大融资规模、增加融资授信等手段，密切对接银行、融资机构，做好资金筹备工作，确保各项资金及时支付。密切关注全资子公司及控参股公司的经营状况，强化股权管理。精心编制投资计划，提高投资计划的规范性、准确性。强化内部审计效能。突出问题导向，结合公司及分公司、控参股公司年度重大事项和改革工作，认真履行审计监督职责，提高风险评估、整改跟踪等审计成效，做好工程项目审计、合同审查、制度汇编等工作，助力公司高质量发展行稳致远。促进最大化效益创造。加强对控参股公司编制定员、薪酬管理等人力资源工作的协调配合，做好制度落实的支持保障。完善现代化企业管理制度，继续优化部门职能职责，形成目标明确、精简高效的组织管理体系。不断完善与选任方式相匹配、与企业功能性质相适应、与经营业绩相挂钩的差异化薪酬制度。优化全员绩效考核办法，强化绩效考核效果应用并及时履行，充分调动各级员工积极性。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日