

## 中国海诚工程科技股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，对公司的重大事项进行科学决策，严格执行股东大会各项决议，确保公司规范运作，健康发展。现将公司董事会 2021 年工作情況报告如下：

#### 一、2021 年度主要工作情况

##### （一）全面完成 2021 年度生产经营指标任务

2021 年度，公司以《“十四五”发展战略与规划》为引领，围绕“传承、变革、创新、融合”，持之以恒推动组织变革，建立管理赋能平台，进行技术提升，建立技术创新平台，实施数字化转型，建立智慧服务平台三项长远发展基础平台建设，统筹推进“战略年、变革年、品牌年、数字年、党建年”的各项工作，全面完成了 2021 年度生产经营指标任务。全年完成营业总收入 52.65 亿元，同比增长 3.30%，其中工程总承包业务完成营业收入 33.46 亿元，占公司 2021 年度营业总收入的 63.56%；实现利润总额 1.90 亿元，同比增长 100.40%；实现净利润 1.61 亿元，同比增长 151.82%；新签订单 66.44 亿元，同比增长 10.16%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 48.73 亿元，较期初增长 7.79%，归属于母公司股东的所有者权益 15.02 亿

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2022-017

元，较期初增长 7.14%。

## （二）制定“十四五”规划，引领发展

2021 年是“十四五”开局之年，公司经过多轮调研多次研讨，不断补充调整和优化完善，理清自身发展路径，明确使命和愿景，制定了《“十四五”发展战略与规划》，并按照“改革调整阶段，创新发展阶段”两个阶段，通过“搭框架、打基础；拓市场、控风险；做增量、谋长远”三步走推进实施。

## （三）进行组织变革，建立管理赋能平台

为建立适应工程公司需要，支撑公司战略落地的组织架构，并进行制度梳理，流程再造，形成公司新的组织运营保障体系，公司对组织架构进行了调整，完成总部与上海本部的分设工作。总部是公司的战略管理中心、运营管理中心、专业化管理中心、数字化驱动中心、资本运作中心，面向整个公司，既包括上海本部，也包括各个子公司，对公司的全面经营和业务发展负责。

## （四）推行经理层成员任期制和契约化管理

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》、《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改革办发〔2021〕7号）文件精神，参照保利集团《集团公司二级企业推行经理层成员任期制和契约化管理办法》，根据保利中轻《关于进一步推动子公司经理层任期制和契约化管理工作有关事项的通知》要求，公司于2021年推行经理层成员任期制和契约化管理。一是经理层成员实行任期期限管理，建立岗位说明书；二是授权董事长与经理层成员签订《岗位聘任协议书》《年度和任期经营业绩责任书》；三是制定《经理层成员经营业绩管理办法》和《经理层成员薪酬管理办法》。

## （五）持续健全全面风险管理体系

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-017

2021 年，董事会作为公司风险管理工作的最高决策领导机构，以公司总部架构调整为契机，推动健全了公司全面风险管理体系，包括设立风险管理中心负责风险管理工作，并将风险管理职责纳入总部各部门职能范围内。董事会审议了重大风险评估报告，对年度财务报告决算审计中发现的内控缺陷和风险情况进行重点关注，同时听取重大风险事件处置进展。

#### （六）修订《公司章程》，完善公司治理

2021 年，公司根据《公司法》有关回购股份用于员工激励等在审议程序、回购比例和持有期限的规定；以及《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》有关党委讨论和研究重大事项的职责范围的规定；《国企改革三年行动方案》有关实行经理层成员任期制和契约化管理的要求；《关于推动提高上海上市公司质量的若干措施》有关增强上市公司内部控制有效性，探索试点上市公司按照公司章程规定设立内控合规机构的具体措施，对《公司章程》部分条款进行了修订。

### 二、2021 年度董事会会议相关情况

#### （一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会根据职责权限共组织召开会议 8 次。其中，3 次以现场和视频相结合的方式召开，5 次以通讯方式召开，共计审议通过议案 40 项。审议通过的 40 项议案中，报告类议案 7 项；关联交易类议案 2 项；财务类议案 2 项；人事类议案 5 项；制度制修订类议案 11 项；组织架构调整议案 2 项，利润分配议案 1 项；定期报告 4 份；“十四五”规划 1 项，经理层成员任期制契约化工作方案 1 项；召集召开股东大会 4 次。具体如下：

1. 第六届董事会第十四次会议于 2021 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》《关

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-017

于修订公司〈内部审计制度〉的议案》《关于修订公司〈章程〉的议案》《2021 年度重大风险评估情况报告》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 6 项议案。

2. 第六届董事会第十五次会议于 2021 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等 2 项议案。

3. 第六届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 7 日在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开，会议审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度总裁工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配预案》《2020 年度报告全文》《2020 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度日常关联交易议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于保利财务有限公司的风险评估报告》《关于组织架构调整的议案》《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》《关于召开 2020 年度股东大会的议案》等 12 项议案。

4. 第六届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于聘任副总裁的议案》。

5. 第六届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

6. 第六届董事会第十九次会议于 2021 年 8 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开，会议听取了公司总裁陈荣荣先生汇报公司 2021 年上半年度生产经营情况以及公司副总裁陈志明先生汇报公司 2021 年发展改革工作情况；会议审议并通过了《关于修订〈财务会计管理制度〉的议案》《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于修订〈全面风险管理制度〉的议案》《关于制定〈上海本部管理办法〉的议案》《关于保利财务有限公司的风险评估报告》《关于制定〈“十四五”发展战略与规

划》的议案》《公司 2021 年半年度报告》等 10 项议案。

7. 第六届董事会第二十次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开，会议审议并通过了《关于制定〈合规管理制度〉的议案》《关于制定〈经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司 2021 年第三季度报告》等 4 项议案。

8. 第六届董事会第二十一次会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于设立内控与合规管理中心的议案》《关于指定内控与合规管理负责人的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

## （二）董事会下设各专业委员会会议召开情况

2021 年度，公司董事会战略委员会召开会议 1 次，对公司“十四五”发展战略与规划进行了审议；提名委员会召开会议 3 次，对公司董事、高级管理人员等人选资格进行了审查；薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司董事、高管的薪酬进行了审议；审计委员会共召开 6 次会议，对公司年报审计情况、定期报告、聘任会计师事务所等事项进行了审议。

## （三）公司董事履职情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，董事会成员出席会议情况如下：

姓名	职务	任职状态	应出席次数	现场出席次数	通讯（视频）出席次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵国昂	董事长	现任	8	3	5	0	否
蔡木易	董事	现任	6	0	6	0	否
陈荣荣	董事、总裁	现任	8	2	6	0	否
徐大同	副董事长	现任	8	3	5	0	否
孙波	董事	现任	8	1	7	0	否
林华艳	董事	现任	7	1	6	0	否
李芸	董事	现任	8	3	5	0	否

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2022-017

杨真真	董事	现任	8	1	7	0	否
张一弛	独立董事	现任	8	0	8	0	否
高凤勇	独立董事	现任	8	3	5	0	否
赵艳春	独立董事	现任	8	2	6	0	否
丁慧平	独立董事	现任	8	1	7	0	否

### 三、2021 年度信息披露及投资者关系开展情况

#### （一）2021 年度信息披露情况

2021 年，公司严格按照及时、公平、真实、准确、完整五原则开展信息披露工作，履行上市公司对外信息披露义务，全年共发布各类信息披露公告 42 份；完成公司 2020 年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告以及 2021 年第三季度报告的披露工作。

#### （二）2021 年度投资者关系开展情况

2021 年，公司组织召开了 2020 年度报告网上业绩说明会，参加“上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动；建立了快速协同工作机制，会同相关部门认真研究投资者提问，提高回答的及时性和专业性，有效转递上市公司信息，共计回复投资者日常提问 43 余条；与长江证券、东北证券、银河证券等证券公司行业分析师保持联系沟通。

为加强与战略股东单位的交流对接，公司董事长带队拜会走访股东单位上海报业集团、上海第一医药股份有限公司和上海市徐汇区国有资产监督管理委员会。三家战略股东单位均表示入股公司是非常成功的投资行为，对公司历年来持续的现金分红回报股东表示高度赞赏，对公司“十四五”期间实现持续健康稳定发展充满信心，作为股东单位期待与公司持续加强合作，相互赋能。

### 四、董事会对股东大会决议执行情况

2021 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效实施。其中，2021 年 4 月 30 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-017

2020 年度利润分配方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 417,628,938 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8380 元（含税），共计派发现金红利 34,997,305.00 元。2021 年 6 月 23 日，公司进行了股利派发，完成了 2020 年度权益分派工作。

#### 五、公司董事、监事调研情况

为提升公司外部董事、监事对公司经营业务的了解和认识，为董事、监事更好地履职提供支持。2021 年 9 月 27 日-29 日，公司组织外部董事、监事赴所属长沙公司、武汉公司调研。公司董事蔡木易，监事会主席高永林，独立董事高凤勇、丁慧平参加此次调研活动，公司董事会秘书、财务总监林琳，副总裁杜道友陪同调研。通过调研，公司外部董事、监事对于两家子公司的经营发展给予了充分肯定，并从业务模式创新、提高科技研发水平和成果转化能力、提升品牌意识、加强风险防范等方面提出了意见和建议。

调研组一行还参观了广州公司设计的长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）等项目。

#### 六、公司董事、监事参加培训情况

为加强公司董事、监事对上市公司监管规则的理解，提升规范运作意识，公司组织董事长以及总裁等人员参加中国上市公司协会举办的“2021 年第三期公司治理专题培训”以及国务院国资委举办的“央企控股上市公司专题培训”；组织董事、监事等人员参加上海上市公司协会举办的上海辖区上市公司董监事培训；组织财务总监（董事会秘书）参加深圳证券交易所举办的上市公司财务总监培训以及董事会秘书后续培训。

#### 七、2021 年度公司其它需报告的事项

##### （一）2021 年度公司对外担保情况

2016 年 6 月 20 日，公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《关于为中轻集团提供反担保的议案》，因控股股东中国轻工集团有限公

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-017

司（以下简称“中轻集团”）为公司全资子公司中国轻工业长沙工程有限公司作为总承包商承接的埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目提供担保，公司为控股股东中轻集团提供反担保。

截至2021年末，公司的对外担保系因全资子公司中国轻工业长沙工程有限公司埃塞俄比亚项目实施需要为控股股东中轻集团提供的反担保，不存在违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保情况。

## （二）2021年度公司关联交易情况

经公司2020年度股东大会审批通过，公司预计2021年度公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。2021年度，公司及下属子公司与关联人发生的关联交易总金额合计5,549.34万元。

## （三）2021年末公司诉讼仲裁情况

1、截至2021年末，公司无新发生重大诉讼仲裁事项，现有3项重大诉讼仲裁事项均为以前年度发生延续至今。

（1）公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司诉天津厦翔投资发展有限公司诉讼事项，涉及金额5,009万元，该诉讼事项一审判决已生效尚未执行完毕，天津厦翔投资发展有限公司目前正在破产清算中。

（2）公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司诉西安兴荣房地产开发有限公司仲裁事项，涉及金额8,188.33万元，该仲裁事项已裁决尚未执行完毕，西安兴荣房地产开发有限公司目前正在破产清算中。

（3）公司全资子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司诉南宁衍庆纸浆有限公司诉讼事项，涉及金额19,498.55万元，该诉讼事项

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-017

一审判决已生效尚未执行完毕，法院裁定通过了南宁衍庆纸浆有限公司破产重整方案，南宁公司收到部分执行款 110.79 万元。针对该案破产重整方案，南宁公司以南宁衍庆纸浆有限公司为被告提起破产债权确认诉讼，涉案金额 15,961.45 万元，破产债权确认诉讼正在一审审理中。

2、截至 2021 年末，公司子公司作为原告或申请人的其他诉讼仲裁事项累计共 3 项，累计涉及金额 1,404 万元。

3、截至 2021 年末，公司子公司作为被告或被申请人的其他诉讼仲裁事项累计共 7 项，涉及金额 2,559.40 万元。

#### （四）武汉公司购地自建办公楼项目进展情况

2015 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于武汉子公司购地自建办公楼的议案》，同意公司全资子公司武汉公司购地并自建办公楼，其中一期工程投资总金额不超过人民币 15,900 万元。

武汉公司于 2015 年 3 月 10 日成功竞得宗地块编号为 P（2015）022 号地块，购买土地价格为 2,750 万元（不含税费），并于 2015 年 6 月 16 日取得土地证〔武新国用（2015）第 063 号〕。在成功竞得土地后，由于该地块建设场地被市政工程施工占用等原因，该项目被迫延期实施。现武汉公司经综合考虑拟将原分两期实施的建设方案调整为一次性建设实施，目前正在进行相关准备工作，项目至 2021 年末武汉公司已经支出 3,869.23 万元，为竞拍土地款和相关税费及前期工作费用等。

#### （五）2021 年度公司董事和高级管理人员变动情况

1. 2021 年 1 月 22 日，田颖杰女士因工作变动辞去担任的公司董事职务。

2. 2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会选举林华艳女士为公司第六届董事会董事。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-017

3. 2021年4月2日，公司召开2021年第二次临时股东大会选举蔡木易先生为公司第六届董事会董事。

4. 2021年4月14日，公司召开第六届董事会第十七次会议聘任杜道友先生为公司副总裁。

#### 八、2022年度董事会重点工作

（一）确保全面完成全年生产经营目标任务。2022年，是公司改革发展的关键一年，是公司从第一阶段的“搭框架、打基础”向第二阶段的“拓市场、控风险”过渡的爬坡过坎阶段。公司要加强“十四五”规划的落地执行，扎实做好生产经营工作，持续推进“变革、提升、转型”，围绕三个平台建设，聚焦四个重点，过好“客户年”、“创新年”、“精益年”、“执行年”，确保全面完成全年生产经营目标任务。

（二）持续完善法人治理结构。2022年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，完善治理结构，强化内控建设，健全规章制度，在《公司法》和《公司章程》赋予的职责权限内开展工作，召开董事会等会议，执行股东大会的决议，确保公司规范运作，健康发展。

（三）顺利完成董事会换届选举工作。2022年，公司第六届董事会将任期届满，需进行换届选举，公司董事会将认真准备，规范合规选举产生新一届董事会人选。

（四）积极做好价值传播工作。2022年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规要求，做好信息披露工作，确保信息披露内容真实、准确、完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，树立良好的资本市场形象。

（五）发挥上市公司平台作用。2022年，公司将积极推进资本运作与投融资工作，寻求外延式发展，加强与公司业态调整、技术提升、数字化转型的对接。利用上市公司平台，推进中长期激励计划落

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-017  
地。

（六）做好董事、监事调研工作。2022 年，公司将继续组织董事、监事赴子公司和项目现场进行调研，深入了解公司经营业态和业务模式，为董事更好履职提供支持。

（七）组织参加多层次的培训工作。2022 年，公司将持续组织董事、监事和高级管理人员参加上市公司多层次培训工作，强化规范运作意识，确保合规履职。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日