

东华工程科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年是东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”规划的开局之年，也是开启“再造一个东华、打造百亿企业”的布局之年。面对百年变局和世纪疫情，面向“碳达峰”“碳中和”目标，公司董事会深入学习党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，认真落实国资委和中央企业负责人会议工作部署，完善治理体系和全面深化改革，坚持战略引领和加快创新驱动，强化合规经营和防范重大风险，有效发挥“定战略、作决策、防风险”作用。公司全年新签合同额 119.98 亿元，实现营业收入 60.03 亿元、利润总额 3.03 亿元，主要经济指标再创历史新高，全面完成年度目标任务。

2021 年度工作情况

一、发挥战略引领作用

完善战略规划。董事会组织开展战略研究，聚集重大问题和新兴产业，把握战略方向和实施路径，进一步完善“十四五”发展规划，形成“一个基本盘+三纵三横”的发展战略，即做实化学工程基本盘，坚持差异化、实业化、国际化的发展道路，坚守新材料、新能源、新环保的产业方向，并据此修订各业务板块的主要经营指标，细化打造百亿企业的具体实施举措，有效提升战略的科学性和可操作性。

推进规划落地。公司编制一图读懂规划和宣贯材料模版，采取专题宣讲、会议研讨等形式，在公司、部门等多个层面开展规划宣贯工作，务求“广泛宣传、提升认知、统筹推进、注重实效”，确保战略规划入脑入心，化为员工自觉行动。在年初“思考周”活动中，公司紧扣战略开展思考，并将规划具体分解为年度工作目

标，逐项细化为公司级、部门级工作计划，并按月检查和年度考核。通过常态化的战略宣贯和计划管理，有序推进各项工作，保证战略落实落地。

二、加强决策管理职能

调整组织结构。根据战略布局、生产经营等实际要求，董事会及时优化组织架构，设立中化学环保研究院，专门从事研发工作，形成研发中心技术管理、研究院技术开发的技术创新架构。设立国际经营部，完善海外营销布局，集中优势资源，推动海外业务全面展开；设立投资管理部，打造一支专业化的投资队伍，规范投资全过程管理，牵头公司实业化战略的落实落地。

坚持人才强企。董事会持续创建“四好”领导班子，加快培育领导班子统揽全局、创新思路、干事创业能力。公司选育管用优秀年轻干部，开展了5个批次的干部选拔工作，选拔了12名年轻员工进入干部序列，新提拔干部平均年龄37岁，年龄梯次结构合理，激发了组织活力。公司实施技术引领，出台《技术带头人管理规定》，构建了由36人组成的技术带头人队伍，针对新材料、新能源、新环保以及传统化工与新能源耦合等领域的12个行业方向和17个专业方向进行深入研究，部分领域已形成较为完整的实施议案。实施重点人才个性化培训，在中科大开设“人才卓越班”、启动项目管理“精英计划”，为企业管理和项目管理打造具有宏观洞察力和管理大视野的中坚力量。公司采用市场化手段引进高端人才，加强在研发和实业等紧缺人才领域的招聘，成功引入专业博士、生产专家等10多名重点高端岗位人才，为公司高质量发展储力蓄力。

强化实业投资。积极推进新材料等领域实业投资项目，切实加大投资力度，促进实现公司多元化经营和跨领域发展。公司出资20200万元，以控股、参股方式，投资中化学东华天业PBAT、曙光绿华BDO联产PBAT、榆林化学榆东科技DMC项目。公司出资1026.90万元，收购安徽东华通源10%的股权。公司推进重点实业项目，东

华天业 PBAT 在短短 9 个月时间实现机械竣工，为在 2022 年上半年投产奠定基础。公司积极推进 PBAT 上下游涉及的 BDO 及 PBAT 改性等产业链延伸，加大 PLA 等可降解材料研发实业投资，力争成为生物可降解材料多领域全产业链的领军企业。

狠抓科技创新。董事会把科技创新放在企业发展的核心位置，聚集工程承揽和实业发展，全力推动科技自立自强。完善科创平台体系，中化学环保研究院步入正轨，技术创新平台开始实体化运行。东华科技—中科大联合实验室挂牌，与新疆天业集团共建“生物全降解新材料技术创新中心”，与中科大共建“安徽省先进功能高分子薄膜工程实验室”。

坚定绿色发展。面对“双碳”“两高”，董事会推进实施“利用绿能实现 BDO、乙二醇联产+碳减排+碳中和”的新理念，积极推动传统化工与绿色能源技术的完美耦合。同时，大力拓展碳酸锂、磷酸铁等工程业务，成功承揽西藏矿业扎布耶万吨级碳酸锂 EPC+O 项目，并积极参与“风光热储”一体化项目建设。高度重视环保业务发展，聚集工业污水、危固废投资运营和流域治理，签约山东博汇土壤重大项目，实现在独立承担大型土壤修复项目上零的突破，在国内土壤修复业务中位居一线行列。

三、夯实风险防控工作

加强风险管控。董事会持续建立健全企业风险防控和内部控制体系，守住不发生重大风险的底线。董事会定期听取内控、审计等工作报告，组织研究战略规划、实业投资、改革改制等重大事项，现场调研东至东华水务等二级公司。董事会审计委员会持续保持与外部审计机构的沟通，确保公司财务审计及内控鉴证结果的客观公正。定期听取考核审计部关于内审计划、专项审计等报告，指导开展经济责任、工程项目、内部控制等审计工作，并强化审计成果运用，促进公司合规经营，提高风险管理水平。

强化审计监督。董事会立足提质增效和风险防控，推进审计标

准化建设。公司实现各项审计工作的流程标准化、资料清单化、内容表单化、底稿和报告模板化，完成工程项目审计 10 项，经济责任审计 2 项，专项审计 14 项，分包结算审计 82 项，切实保证内部审计监督体系的有效运转。对于审计发现问题，建立问题整改销号管理制度，并将其融入考核与大监督体系，有效推动内部审计转型，切实发挥内部审计监督和咨询职能。

夯实内控体系。董事会重视内控体系的建设和运行。公司开展内控体系建设自查整改专项工作，对五个类别 21 项的问题进行自查梳理、查缺补漏。公司更新《年度风险数据库》，制定《年度重要重大风险管理方案》，明确责任主体，稳步组织实施。

四、推进改革改制工作

实施深改行动。公司推进实施《深化改革三年行动实施方案》，在企业制度建设、业务结构调整、经营布局优化等九个方面取得阶段性成果，已完成 50 项改革任务，总体任务完成率达 87.7%，超额完成年度改革行动指标。

推进“二次混改”。公司抢抓资本市场政策机遇，顺应国企改革三年行动要求，开展非公开发行A股股票实施再融资工作，并计划引入陕煤集团作为战略投资者。非公开发行事项已获得国务院国资委批准，目前处于中国证监会审核之中。公司控股子公司贵州东华成功引入贵州鑫新实业控股集团作为战略投资者，并以贵州乾东作为员工持股平台重塑股权结构。通过引战推进“二次混改”，进一步完善企业股权结构和法人治理。

构建市场化机制。公司董事会制定《经理层经营业绩考核细则与薪酬管理细则》等制度，与公司总部6名以及所属分子公司7名经理层成员分别签订岗位聘任、经营业绩等相关协议，大力推进经理层成员任期制和契约化管理。贵州东华面向社会公开招聘经理层人选，成功开展职业经理人选聘工作，搭建了一支专业水平较高、富有活力的经营管理班子。以完善的市场化机制推动企业高质量发

展。

五、完善董事会运行机制

开展改选工作。公司董事会由七名董事组成，下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。根据人事调整要求，董事会完成改选董事长、改聘总经理、补选董事、调整专门委员会委员等工作。公司董事会、经理层和专门委员会工作平稳交接和有序开展，同时董事会形成化工、管理、会计、法律等多专业的组成结构，持续健全公司治理体系，切实保障公司可持续和高质量发展。

执行股东大会决议。董事会按照《章程》等规定，规范行使职权和履行职责，有效执行股东大会的各项决议，切实对全体股东负责。公司全年共召开4次股东大会，审议议案25项，听取汇报1项，涉及补选董事、利润分配、关联交易、股权转让、对外投资等事项。公司历次股东大会均采用现场结合网络投票方式，对部分议案实行中小投资者单独记票，提高了股东对股东大会的参与度，保障了全体股东的合法权益。

召开董事会议。公司全年以现场或通讯方式共召开13次董事会，审议会议议案55项，其中涉及董事高管选聘4项、机构调整3项、投资及关联交易7项、财务及定期报告11项、审计与内控2项、非公开发行14项，其他决策管理事项14项，切实履行董事会决策管理职责。董事会专门委员会定期召开会议，审议相关议案，在完善公司治理方面发挥积极作用。

加强董事会建设。公司制定《外部董事履职保障工作方案》，切实保障外部董事工作的开展条件，促进发挥专门委员会和外部董事的决策职能。公司制定《董事会授权管理制度》，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率。公司结合企业实际情况，围绕董事会六大职权，制定《关于落实董事会职权的实施方案》，全面依法落实董事会各项权利，提升董事会行权履职能力。组织参加证券监管机构举办的各类会议和培训，切实

提高董事会政策水平和规范意识。

六、规范证券事务管理

信息披露工作。公司坚持强制性和自愿性披露相结合原则，真实、准确、及时、完整地披露重大信息，持续提高公司运作透明度，展示公司品牌和投资价值。全年共发布定期、临时公告 103 项，无一例补充或更正。2021 年 6 月，在深交所上市公司信息披露考核中，公司被评定为“B”等级。

投资者关系管理。公司共接待机构投资者来访 3 批次，举办网上说明会 2 次，回复互动易咨询 149 项，及时接听投资者来电并耐心回复相关问询。在疫情期间，公司以腾讯会议等网络方式与投资者、分析师保持顺畅沟通，以和谐高效的投资者关系，积极主动传递公司价值，夯实市值管理工作。

内幕信息保密。公司合理设定工作流程，缩小信息知情范围，从源头上控制泄密风险。在定期报告编制、重大合同签署和重要事项筹划期间，要求涉密人员填写登记表。在投资者关系管理活动中，要求来访人员签署承诺书，并及时发布投资者来访活动记录。上市 15 年来，公司不存在因违反《内幕信息登记管理制度》而被采取监管措施等情形。

非公开发行股票。2021 年 6 月，公司启动非公开发行股票实施再融资，以公司控股股东化三院和战略投资者陕煤集团作为非公开发行特定对象，发行股票数量不超过 16,359.34 万股，其中：陕煤集团认购 14,723.41 万元，占发行数量的 90%；募集资金总额不超过 93,084.66 万元，主要用于东至污水二期、芜湖“JADE 玉”EPC 和偿还银行借款及补充流动资金项目。目前，该事项已获得中国证监会受理并完成一次反馈回复。

股权激励工作。年度内，因死亡、离职原因，2 名激励对象不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划》等规定，公司适时实施回购注销。回购注销后，

公司限制性股票的激励对象人数为 165 人，限制性股票数量为 995 万股。

七、大力夯实党建工作

公司认真落实新时代党的建设总要求，全面实施“第一议题”制度，深入推进“基层党组织建设创新年”主题活动，持续推进党建与生产经营深度融合，推动企业党的建设迈上新台阶。

压实党建工作。公司严格落实党委会“第一议题制度”，从治理架构上确保党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、强管理”的有机统一。全面落实“三重一大”集体决策制度，全年共召开党委会 32 次，审议议题 152 个。发挥党委中心组示范引领作用，全年共开展专题学习研讨 19 次。成立“双碳”工作领导小组，专题研究煤化工技术、环保新材料发展等课题；成立领导班子宣讲团，深入项目现场和基层组织开展习总书记“七一”重要讲话和十九届六中全会精神的宣讲工作，层层压实提高学习成效。

拓展党史学习。采取学习研讨、集中轮训、知识竞赛、党史展览等方式全面开展党史学习教育，累计开展红色教育 70 余次，达到教育培训全覆盖。近 70 名中高层党员干部前往井冈山干部教育学院、金寨县革命博物馆追溯信仰之源，补足精神之“钙”。邀请中央党校、安徽省委讲师团专家面授讲课 7 次，开展首届青年马克思主义者培养工程。同时将“三个一”运作全面融入基层党组织生活，高标准高质量完成学习教育各项任务。

创新基层党建。深入推进“基层党组织建设创新年”主题活动，推动党建工作在信息化、精细化方面提质增效升级。推进党建与生产经营“1+3+N”体系融合，《走好三部曲，构建“1+3+N”党建与生产经营深度融合新格局》荣获中国工程建设企业党建工作优秀案例和安徽省勘察设计系统党建研究成果一等奖。开展“党旗在一线高高飘扬”主题活动，引入“AI 党建云”信息系统，创作《国企

党建五年变化大家谈》微视频，公司党建五年“回头看”主题年成果斩获中化政研会优秀成果一等奖和中企联全国企业文化优秀成果二等奖。

强化宣传工作。以“宣传工作机制创新年”为契机，建立公司融媒体中心。公司自有宣传平台全年共发布多媒体稿件 590 篇，微信公众号粉丝达到 8566 人。在各级媒体平台刊发稿件 480 篇次，其中中央级 93 篇次。大力做好先进典型宣传，配合集团公司、安徽省委和甘肃省宣传部扎实推进“时代楷模”邱军同志先进事迹宣传教育工作，高效率高质量完成邱军同志先进事迹陈列馆建设工作，开放以来已接待参观学习人员 30 余批次。年度内，公司获得全国石油和化工行业思想政治工作先进单位、石油和化工新闻宣传先进单位，第七届石油和化工企业品牌故事征文比赛一等奖、二等奖，安徽省直机关党建好新闻奖提名奖等荣誉，“四周联动”党建成果入选国资委 58 个中央企业品牌建设典型案例。

突出群团优势。公司大力推进民主管理、民主监督，开通职工意见建设信箱，征集职工合理化建议，并逐一分解答复，形成闭环，有效增强企业凝聚力和向心力。公司多人次获授安徽省五一劳动奖章、安徽省巾帼建标兵等称号，公司工艺室荣获中央企业五四红旗团支部称号。

2022 年重点工作安排

一、主要指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、中央经济工作会议、中央企业负责人会议和集团公司企业负责人会议精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推进高质量发展，决战决胜国企改革三年行动，防范化解重大风险，做好“六稳六保”工作。

以“十四五”规划发展战略为指引，强化科技创新，聚集技术集成、工程承包、投资运营三大定位，纵向推进“差异化、实业化、国际化”发展战略，横向布局“新材料、新能源、新环保”产业领域，实施党建带动提引力、创新驱动激动力、产业联动升合力、投资拉动增实力、管理推动强内力五大举措，加快建设具有国际竞争力的综合型工程公司，实现“再造一个东华、打造百亿企业”的目标。

二、主要经营指标

2022 年度，公司计划实现营业收入 62 亿元，利润总额 3.5 亿元，公司将根据市场变化和计划执行情况适时调整经营计划。

三、主要工作目标

（一）紧抓党的建设，以高质量党建引领高质量发展

持续发挥党委领导作用。确保党委“把方向、管大局、促落实”的全面领导；统筹推动宣传思想、群团统战等各项工作，持续开展“我为群众办实事”常态化工作，切实提高群众的“获得感”和“幸福感”。

持续加强人才队伍建设。坚持党管干部、党管人才原则，树立正确选人用人导向，选拔优秀年轻干部，规范干部选拔任用流程。形成年龄结构合理、专业能力匹配的人才梯队，建立并维护好“十四五”公司后备干部人才库。细化、深化技术带头人工作，形成技

术引领行业、专业发展新风尚。

持续推进党建与生产融合。围绕党支部标准化规范化建设等具体工作，进一步做实和发挥公司党建品牌集群效应。发挥巡察监督保障执行、促进完善发展作用，巩固大监督工作成效，促进各项监督贯通融合，推动监督体系向基层延伸，着力构建系统完善的监督制度机制。

持续提升企业品牌形象。严格落实网络意识形态工作责任制，守住不发生重大舆情的底线。开展“企业发展顶梁柱”“改革创新排头兵”“共同富裕践行者”等主题传播，讲好“时代楷模”邱军同志等先进典型故事，发挥模范示范作用。按照“十四五”规划中企业文化专项规划要求，做好公司企业文化升级工作，加强和集团公司文化互融。

（二）紧抓国企改革三年行动，持续打好改革攻坚战

大力推进改革工作落实落地。加速非公开发行股票实施落地，在完成第一批股权激励解除限售基础上统筹推动第二批股权激励，清理低效无效资产，确保上半年全面完成各项改革任务。

大力开展“三项制度”改革。全面提升任期制契约化执行水平。条件成熟的运营类子公司、已混改子公司启动职业经理人选聘。探索实施超额利润激励政策，进一步完善经营业绩考核、薪酬管理等激励机制，分公司及独立核算事业部经理层参照实施。本部中层行政干部竞聘上岗，以保持行政干部队伍旺盛的工作状态，持续做好技术领域、行政领域后备人才队伍建设，落实好技术带头人、行政负责人推荐权的行使。

大力提升人均劳动生产率。整合公司劳务派遣、劳务外包、业务外包队伍，建立合作单位短名单，推动公司核心层、劳务层队伍建设落地实施。

（三）紧跟国家政策和行业导向，在业务转型升级上取得新突破

着力实施产业发展转型。在持续巩固传统化工业务优势地位的

基础上，致力于新材料、新能源、新环保领域的研发、工程和实业，进一步扩大“技术+产业”一体化开发。

着力攻关新材料领域技术。持续推进生物可降解材料、新能源电池材料及新工艺新材料的技术攻关。生物可降解材料方面，要围绕 PBAT 实业，重点研究 PBAT 催化剂及其工艺；推进 PLA 技术研发；力争聚乳酸、PGA、PBST 等系列可降解材料生产技术取得突破，带动新的市场。新能源电池材料方面，立足盐湖提锂，继续向下游延伸到正极材料和电解液等产品，力争形成自主技术产权，进军国内、国外两个市场。新工艺新材料方面，迅速扩大有机硅、醋酸乙烯、DMC 等产品的市场份额，按期完工与集团公司科研院合作共建的 POE 中试装置。

着力深耕新能源领域市场。做好“源网荷储控一体化”、“风光热储氢多能互补”技术储备，利用技术+工程+投资整合能力带动新的业务，抢占新能源市场制高点；持续聚集新能源与传统化工产业耦合发展，推进“新能源+绿色化工”项目落地；集中优势资源对光伏+、光热+、新型储能、氢能、锂电及其上下游产业开展技术创新工作。

着力发展生态新环保产业。坚决落实公司“9.30”环保业务发展新局面专题研讨会决议，将聚集水流域综合治理的研发、工程、运营和工业污染治理（工业污水、工业危固废）投资和运营，大力推进环巢湖流域水体富营养化控制技术的攻关；形成各类工业园区废水解决方案和废水零排放全流程整体议案，实现公司“工业污染治理领域一流的投资商和运营商，驻地水流域治理领军企业，中国化学环保业务的主要担当者”的愿景目标。

着力开展投资并购业务。坚定“实业化”发展战略，举全公司之力创造投资机会，不断提高实业管理水平，中化学东华天业 PBAT 项目（一期）建成投产，启动 BDO 和 PBAT 二期项目，推进 PBAT 改性基地的投资落地；促成两个污染治理项目投资；确保签订一个新能源相关项目。

（四）坚持底线思维，增强防范化解重大风险能力

坚决防范化解各类风险。始终把防范风险摆在第一位，以不发生重大风险为底线红线，确保不发生重大经营风险。提前预判，保持警惕，防范化解各种风险，提高风险防控能力；落实集团公司组织的排险控险专项行动。

坚决把控“两金”风险。项目经理为第一责任人，持续开展“两金”压控专项行动，把控合同质量，重视履约监控和工程款清收清欠；加强沟通协调，做好事前、事中、事后全过程压控。

坚决化解历史遗留风险。总结刚果（布）项目、黔希项目风险处置经验，集公司内外资源，排除康乃尔等项目存在的风险隐患。

坚决做好安全及防疫工作。严控安全环保风险，坚决防止重特大安全事故；加强疫情防控常态化工作，严格执行集团公司和安徽省、合肥市的防控要求；做好海外员工防疫工作，建立与所属国大使馆和应急联系医院的沟通机制，严格落实集团公司关于接返工作的要求。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日