

# 深圳市中装建设集团股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，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，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。

### 一、2021 年度公司经营情况

2021 年，受新冠疫情影响，公司上半年业绩较上年同期有所下滑，但是公司在复工后迅速恢复，全年度业绩较上年有稳步提升，合同产值、完成产值全年度取得增长；产业链更加完善，取得市政总承包、建筑总承包资质后，成为国内建筑装饰行业中资质相对完善的企业，奠定了良好的平台基础；区块链技术布局立足于解决行业供应链现金流问题，有利于打造核心竞争力。

2021 年，公司营业收入 6,278,172,603.61 元，较上年同期增长 12.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,637.90 万元，较上年同期减少 58.83%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 9,195,175,443.41 元，较上年同期增长 25.92%，归属于母公司所有者权益 3,662,736,293.84 元，较上年同期增长 9.47%。

### 二、2021 年度董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开了 13 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	出席情况	审议内容
----	------	------	------	------

1	第三届董事会第三十次会议	2021年01月26日	所有董事全部出席	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整公司2020年限制性股票激励对象授予名单的议案》；</li> <li>2、《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》；</li> <li>3、《关于制定&lt;对外捐赠管理制度&gt;的议案》；</li> <li>4、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》；</li> <li>5、《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》；</li> <li>6、《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》。</li> </ul>
2	第三届董事会第三十一次会议	2021年04月13日	所有董事全部出席	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；</li> <li>2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；</li> <li>3、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。</li> </ul>
3	第三届董事会第三十二次会议	2021年04月18日	所有董事全部出席	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于以自有资产抵押向银行申请总部大楼建设贷款的议案》；</li> <li>2、《关于变更内审负责人的议案》；</li> <li>3、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；</li> <li>4、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。</li> </ul>
4	第三届董事会第三十三次会议	2021年04月27日	所有董事全部出席	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于审议&lt;公司2020年度总裁工作报告&gt;的议案》；</li> <li>2、《关于审议&lt;公司2020年度董事会工作报告&gt;的议案》；</li> <li>3、《关于审议&lt;公司2020年度报告及其摘要&gt;的议案》；</li> <li>4、《关于审议&lt;公司2020年度财务决算报告&gt;的议案》；</li> <li>5、《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》；</li> <li>6、《关于审议&lt;公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>7、《关于审议&lt;公司2020年度内部控制评价报告&gt;的议案》；</li> <li>8、《关于审议&lt;2020年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明&gt;的议案》；</li> <li>9、《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；</li> <li>10、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；</li> </ul>

				<p>11、《关于变更公司法定代表人并修订&lt;公司章程&gt;和办理工商变更登记的议案》；</p> <p>12、《关于深圳市嘉泽特投资有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》；</p> <p>13、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>14、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>15、《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》；</p> <p>16、《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>17、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。</p>
5	第三届董事会第三十四次会议	2021 年 04 月 28 日	所有董事全部出席	1、《关于审议<公司 2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》。
6	第四届董事会第一次会议	2021 年 05 月 28 日	所有董事全部出席	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于聘任公司总裁的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司副总裁的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司财务总监的议案》。</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。</p> <p>6、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>7、《关于聘任内部审计部负责人的议案》；</p> <p>8、《关于聘任证券事务代表的议案》。</p>
7	第四届董事会第二次会议	2021 年 06 月 16 日	所有董事全部出席	<p>1、《关于公司及子公司以自有资产抵质押向银行申请建设大数据中心项目贷款的议案》；</p> <p>2、《关于使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的议案》；</p> <p>3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
8	第四届董事会第三次会议	2021 年 07 月 05 日	所有董事全部出席	<p>1、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3、《关于子公司作为发包方与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署 EPC 合同等相关事项的议案》。</p>
9	第四届董事会第四次会议	2021 年 08 月 25 日	所有董事全部出席	1、《关于审议<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》；

				<p>2、《关于审议&lt;公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>3、《审议关于 2019 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》；</p> <p>4、《关于子公司 EPC 合同等相关事项变更的议案》。</p>
10	第四届董事会第五次会议	2021 年 09 月 13 日	所有董事全部出席	<p>1、《关于对外担保的议案》；</p> <p>2、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>3、《关于对外捐赠的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
11	第四届董事会第六次会议	2021 年 09 月 15 日	所有董事全部出席	<p>1、《关于上市公司资质分立到全资子公司的议案》。</p>
12	第四届董事会第七次会议	2021 年 10 月 26 日	所有董事全部出席	<p>1、《关于&lt;公司 2021 年第三季度报告&gt;的议案》。</p>
13	第四届董事会第八次会议	2021 年 12 月 24 日	所有董事全部出席	<p>1、《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>2、《关于公司及控股子公司 2022 年度担保额度预计的议案》；</p> <p>3、《关于预计 2022 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保 暨关联交易的议案》；</p> <p>4、《关于全资子公司 2022 年度担保额度预计的议案》；</p> <p>5、《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》；</p> <p>6、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

## （二）股东大会会议召开情况

报告期内，董事会召集组织了 4 次股东大会，会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	出席情况	审议内容
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 01 月 11 日	大部分董监高出席	<p>1、《关于&lt;深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于&lt;深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权</p>

				<p>激励相关事宜的议案》；</p> <p>4、《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>5、《关于公司及控股子公司 2021 年度担保额度预计的议案》；</p> <p>6、《关于预计 2021 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>7、《关于全资子公司 2021 年度担保额度预计的议案》。</p>
2	2020 年度股东大会	2021 年 05 月 28 日	大部分董监高出席	<p>1、《关于审议&lt;公司 2020 年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于审议&lt;公司 2020 年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于审议&lt;公司 2020 年度报告及其摘要&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于审议&lt;公司 2020 年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于审议&lt;公司 2020 年度利润分配预案&gt;的议案》；</p> <p>6、《关于审议&lt;公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>7、《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>8、《关于变更公司法定代表人并修订&lt;公司章程&gt;和办理工商变更登记的议案》；</p> <p>9、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>10、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>11、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；</p> <p>12、《关于审议&lt;对外捐赠管理制度&gt;的议案》。</p>
3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 07 月 05 日	大部分董监高出席	<p>1、《关于公司及子公司以自有资产抵质押向银行申请建设大数据中心项目贷款的议案》；</p> <p>2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。</p>
4	2021 年第三次临时股东大会	2021 年 09 月 29 日	大部分董监高出席	<p>1、《关于对外担保的议案》；</p> <p>2、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；</p>

### （三）董事及各专门委员会履职情况

#### 1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范化治理水平进一步提高，对提交董事会审议的各项议案，为公司的经营发展建言献策，作出决策时均能充分考虑股东的利益，切实增强了董事会决策的规范性，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

#### 2、各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则规定，以认真负责的态度忠实勤勉地履行各自职责。

##### （1）审计委员会

审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》履行相关职责。报告期内，审计委员会对公司关联交易、财务状况等重大事项进行了审议和监督。在公司年度和半年度审计过程中对公司定期报告进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

##### （2）提名委员会

提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会

提名委员会工作细则》履行相关职责，根据公司发展的需要，确定董事、高级管理人员人选的选择标准，广泛搜寻合格的董事和经理人员的后备人选，保证了公司未来运营的人才需求。

### （3）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行相关职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

### （4）战略委员会

战略委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会战略委员会工作细则》履行相关职责，积极推进上市进度，对影响公司发展的重大事项的实施进行检查和提出建议。

## （四）利润分配情况

公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

## 三、2022 年的经营思路

为提升企业核心竞争力，公司管理层制定了以建筑装饰主业为依托，围绕主业上下游进行产业链延展创新的发展主基调，致力打造成融合幕墙、建筑智能、机电、园林、物业管理、新能源、IDC 等业务为一体的城乡建设综合服务提供商。公司在 2022 年的经营计划如下：

### （一）工程板块

在国民经济持续增长、城镇化建设稳步推进和居民消费水平持续提高的推动下，我国的建筑装饰行业未来发展前景广阔。展望公司未来的发展，工程板块依然需要发挥中流砥柱的作用。高质量、稳健发展是公司未来重要的发展战略。通过建立成熟的项目管理体系、拓展营销渠道网络、强化回款绩效考核等策略，继续做大做强公司建筑装饰主业。

## （二）物业管理板块

公司 2017 年战略入股赛格物业 25% 股权，2020 年收购控股科技园物业，均已表明公司在物业管理板块持续发展的决心。未来公司依旧按照既定战略规划，继续大力进入物业管理行业，践行产业链延伸的战略布局。

## （三）新能源板块

公司过去聚焦于光伏、风电的建设施工。2021 年公司开始尝试新能源的 EPC。未来公司会加大资金投入，一方面做好现有团队高质量发展，提升自主业务开拓体量，保障内涵式增长；另一方面，拓展外部业务机会，实现外延式发展，通过逐步持有优质经营性发电资产，实现新能源的高速发展。

## （四）科技创新业务

公司充分顺应国家对于科技创新及“新基建”产业发展的需要，利用顺德处于粤港澳大湾区和毗邻广深地区的区位优势，稳步推进公司五沙（宽原）大数据中心项目的开展，建立公司在互联网数据中心服务市场上的竞争力。

2022 年，公司要以提质增效做强主业，要拥抱变革，迎接挑战，以昂扬向上的精神状态，以严谨踏实的工作作风，以实干创新的拼搏精神，继续向“中装梦”的目标砥砺前行。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日