

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月份修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将公司董事会 2022 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2022 年公司经营情况

2022 年，公司实现营业收入 25.11 亿元，较去年增长 22.38%；扣非净利润 2.37 亿元，较去年下降 10.62%。2022 年末，公司总资产达到 64.79 亿元，较 2021 年末增加 11.80%；公司归属于上市公司股东净资产达到 28.76 亿元，较 2021 年末增加 4.52%。

二、2022 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议和股东大会

2022 年度，公司共组织召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会。具体为：

1、2022 年 2 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于向控股子公司提供财务资助的议案》等三项议案。

2、2022 年 3 月 30 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配及转增股本预案的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理相关

工商变更登记手续的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于补充确认有关关联交易并对 2022 年关联交易进行预计的议案》、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司子公司中赞国际工程有限公司 2021 年业绩完成情况的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》等十七项议案。

3、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、《关于定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》、《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》、《关于设立中山分公司的议案》和《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等五项议案。

4、2022 年 6 月 16 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于收购控股子公司河南中衢建筑设计有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于投资设立基金管理公司的议案》等两项议案。

5、2022 年 6 月 24 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于终止投资设立基金管理公司的议案》。

6、2022 年 8 月 9 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修改<董事会战略委员会工作制度>的议案》和《关于修改<对外投资管理制度>的议案》等四项议案。

7、2022 年 8 月 11 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划限制性股票授予（回购）数量和价格的议案》和《关于回购注销部分第一期限限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整第一期限限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记

手续的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》和《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》等六项议案。

8、2022 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》和《关于对外投资设立控股子公司的议案》和《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》等三项议案。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会会议议事规则》的相关规定，公司 2022 年共召开 3 次股东大会，即 4 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会、5 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、8 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会提交的相关议案。

（二）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，报告期内各委员会按照公司章程及各自的工作制度认真履行职责，2022 年度其履职情况如下：

（1）审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》的规定行使职权，报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，就公司 2022 年审计专项工作计划、续聘年度审计机构、编制《责任目标监督推进检查工作报告》、《2022 年上半年度货币资金审计报告》、《2022 年半年度募集资金审计报告》、《2022 年度工作总结》等事项进行了审议，并按照《董事会议事规则》的要求，召开了与会计师事务所的沟通会。认真履行指导和监督职责，促进公司持续健康发展。

（2）战略委员会

公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作制度》的规定行使职权，报告期内，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，分别听取了投资与战略发展部关于《关于公司五年战略规划（2019-2023 年）中期评估的议案》和《关于讨论〈河南省交通规划设计研究院股份有限公司发展规划（2022-2024 年）〉的专项汇报，并分别对上述报告发表了意见和建议。

（3）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

的相关规定开展相关工作。报告期内，共召开 2 次会议，根据公司董事、监事及高级管理人员岗位职责、工作内容，审议通过了《公司董事会成员、公司高级管理人员考核指标》的议案，对公司董事、监事及高级管理人员的工作履职情况进行考评并提出合理化建议。

（4）提名委员会

公司董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会工作制度》的规定履行职责，报告期内共召开 2 次会议，对公司高级管理人员选拔标准提出建议，并对其任职资格进行了审核，完善优化了公司高级管理层人员选拔程序和任职资格规定。

三、2023 重点工作安排

2023 年，公司的重点工作，是要把思想和行动统一到高质量发展上来。

一是推动规模稳定增长，开好局起好步。稳定是高质量发展的“压舱石”。发展稳定一方面体现在战略稳定，要准确把握有利条件和自身优势，坚定保持战略定力；另一方面，还体现在适度的发展速度和稳定的规模增长。高质量发展的“质”要“高”，“量”要“增”，缺一不可。

要持续以公司规划为引领，心无旁骛的执行公司总体发展战略，分类有序推进各项业务，持续巩固公司根基优势，在深耕传统交通业务的同时，全面推动城建、建筑领域品牌升级，大力拓展能源、环境、水利领域发展空间，在各领域、各专业、各部门和团队中均要形成各具特色的业务优势。务必立足当下、着眼未来，在现有业务领域基础上，拓展相关新业务领域，加快实现基础设施全领域覆盖，保持业务规模稳定提升。

二是保持发展均衡，注入持久动力。均衡是高质量发展的必然要求。均衡发展指各项工作“不偏科”，各业务板块均衡发展，区域市场开拓均衡推进，需要提弱补缺与巩固优势并重，提高公司的整体竞争力。

要以最有利于提高公司整体绩效为目标，合理均衡地配置有限资源。要推进公司六大领域业务协同发展，依托优势业务的核心资源与能力，使各项业务相互融合、相互协同，持续提升服务质量和效率，持续提升一体化服务能力，最大程度发挥集团综合服务优势。要保持公司各区域市场协同均衡发展，深化省内市场，

强力开拓省外市场，加快海外区域市场布局，形成省内、省外互补联动，国内、国外相互协同的市场格局。

三是强化创新引领，激发内生动能。创新是高质量发展的第一动力，为高质量发展提供了新的成长空间和关键着力点。

实现高质量发展，需要在保持稳定的同时，兼顾变革创新，最大程度激发创新力量。要做到敢迎挑战、善抓机遇、主动作为，提升发展能效，强化高质量发展内生动力。公司将统筹推进多层次创新工作，将制度创新的重点放到资源投入与运营效能、风险控制的充分匹配上，实现治理质量的持续提升；将模式创新的重点放到多样化的场景创造与为客户创造价值上，保持业务的持续增量；将技术创新的重点放到设计能力升级、数字技术迭代、绿色技术研发等方面，充分发挥三级科研创新体系作用，加速科研成果转化效益的提升。

四是筑牢品牌之基，提升企业价值。品牌是高质量发展的最终载体。

在追求高质量发展的过程中，要持续推进质量优化和服务升级，服务的水平要更高、服务的质量要更好、服务的范围要更广，要在各业务领域打造标杆精品项目；提升行业影响力，更要升级价值创造能力，关注社会需求，关注政策导向，关注客户评价，用社会认同、政府信赖、客户满意来衡量我们服务的价值，用股东、投资者、员工各方预期的达成，来塑造强劲的“设研院”品牌影响力。

五是提升综合管理能效，确保保障有力。要持续升级公司精细化管理能力，实现项目合同管理、生产过程、成本控制三条主线的匹配，提升公司管理效率和能力。不断提高公司发展韧性，做好风险控制，建立风险预警机制，严格把控质量安全风险、投资风险、市场风险、资金安全及流动性风险，把未来的不确定性对公司实现目标的影响降到最低。要打造高效组织运营机制，各部门各单位既要做到各司其职，又要做到密切配合，要立足自身的优势，对内形成工作合力，对外充分激发潜能，使整个组织协同的效能得到充分发挥，支撑公司高质量发展。

六是用好用足资源，形成发展合力。经过几年的快速发展，公司积累了品牌、资质、技术、市场、人才、平台、体系等大量优质资源，利用好资源优势，才能转换为发展胜势。

公司全体员工要转变发展理念，以平台思维在更大空间整合资源，推动产业

链上下游的资源要素在“设研院”互动耦合，打造开放平台，创造新的组合，实现价值倍增，进一步打开公司发展的空间和格局。

公司已具备一体化服务能力，实现了多领域专业全覆盖，我们要敢想敢为，持续升级产业链竞争力、价值链掌控力、生态链适应力，最大程度利用内外部资源，形成共促高质量发展的合力。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2023年3月20日