

江苏润邦重工股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效的行使董事会各项职权，认真执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司董事会的各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2022 年度，公司在积极应对经济下行压力的同时，进一步加大力度拓展高端装备业务和环保业务的相关市场，加强对公司旗下各级企业内部管理和科技创新等各项工作，加强对外交流与合作，有序推进公司 2022 年度生产经营管理方面的各项工作计划和任务。报告期内，公司实现营业收入 517,419.67 万元，同比增长 34.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,315.29 万元，同比下降 84.79%。

报告期内，公司原控股股东南通威望企业管理有限公司完成向广州工业投资控股集团有限公司转让公司控股权相关事宜。随着广州工控入主公司，广州工控将为公司提供包括资本运作、市场、资金和资源等在内的全方位赋能支持，大力支持公司拓展南方市场特别是粤港澳大湾区的海上风电装备、物料搬运装备以及环保业务相关市场，从而进一步扩大公司的产销规模，提升公司整体盈利能力。报告期内，公司按计划完成了董事会、监事会和经营管理层的换届选举等工作。报告期内，根据公司战略发展需要，公司完成收购卡哥特科公司旗下卡尔玛（Kalmar）港口集装箱起重机业务相关资产，整体获得包括具备多年港口集装箱起重机销售、设计、调试经验的核心团队等在内的港口集装箱起重机业务，进一步提升公司在全球港口机械市场的核心竞争力。

公司积极践行“完美履约”的经营理念，努力克服各种困难全力推进公司在手订单的项目进程，确保产品如期交付客户。报告期内，公司顺利完成向客户交付多批次舱口盖产品；润邦重机相继完成交付多台套门座式起重机、海洋工程起重机、移动式港口起重机、装船机、卸船机、环保料斗、皮带机、吊装输缆两用

门座机等项目；润邦工业完成交付 DPW 项目 5 台轮胎式集装箱起重机、TTI 项目 8 台轮胎式集装箱起重机、CSN 项目 9 台轮胎式集装箱起重机等项目产品；润邦海洋相继向客户完成交付广东青州海上风电项目沉桩导向架、中交一航局深水模块化多用途稳桩平台、国电投揭阳神泉 2 号 350MW 海上风电项目基础桩、华润电力苍南 1 号海上风电项目基础桩等项目产品。报告期内，润邦海洋“3,000T 自航全回转起重船”顺利进入铺龙骨阶段，“润舟 6 号”18,500 吨多功能甲板货船和“保利长大”16,000 吨多功能甲板驳均顺利完成交船。

公司稳步推进拓展高端装备业务相关市场，努力扩大公司业务规模。报告期内，润邦重机再次获得阿联酋客户追加的近 66 亿元人民币的散料设备合同订单，并陆续中标海洋工程起重机、散料设备等多个物料搬运装备产品订单。润邦海洋陆续中标海上风电基础桩、导管架、多功能甲板运输船、海洋工程起重船等多个海上风电装备订单；润邦海洋获得 C-LNG4 船套 C 型 LNG 燃料罐订单项目并在报告期内顺利开工；报告期内润邦海洋成功中标公司首个海外海上风电项目订单，为公司实施海上风电装备业务出海计划迈出了重要的一步。润邦工业相继中标 8 台自动化轮胎式集装箱起重机项目、7 台龙门吊自动化改造项目等订单。

报告期内，公司有序推进环保业务的发展。绿威环保成功中标珠海市 2022-2024 年富山水质净化厂污泥运输处置服务采购项目、上海松东水环境净化有限公司污泥深度处理第三方服务项目、台山市城市污水处理有限公司污泥处置服务项目等多个项目。中油环保努力克服上游工业企业产废不足等因素所带来的不利影响，积极拓展相关市场，努力提升产能利用率。

报告期内，公司积极开展各类对外交流与合作，进一步获取相关合作资源。公司与中远海运特运公司签署战略合作协议，双方将在船舶运输及相关配套领域展开深度合作，公司与南通大学开展产学研合作；润邦重机与上海西伯瀚达成战略合作，双方今后将在海工平台升降领域共同开启 GENMA-SIEBENHAN 双品牌战略合作模式。报告期内，公司携旗下品牌 GENMA（物料搬运解决方案品牌）、KOCH（散料装卸和输送解决方案品牌）亮相 2022 广州（粤港澳大湾区）智慧交通产业博览会；润邦重机旗下物料搬运解决方案品牌 GENMA 亮相 TOC 美洲展，润邦重机旗下 GENMA 全液压抓钢机亮相 2022 华南再生资源产业大会；润邦工业携 GENMA-KALMAR 品牌亮相 TOC 亚洲区展会。中油环保成功承办“第五届中国危废产业创新发展大会”，中油环保岳阳公司成功承办“2022 年湖南省医废协会年会”。

公司及公司旗下各级子公司的长期发展获得了各级政府、客户及供应商等社会各界的支持和认可。报告期内，润邦重机 600 吨至 3,000 吨多功能大吨位海洋起重机等多个项目获得客户的表彰和认可；润邦重机“智能环保型散料高效输送装船成套装备”、润邦工业“智能化多用途集装箱起重装备”分别被江苏省机械工业协会评为“科技进步一等奖”及“科技进步二等奖”；润邦海洋入选中铁建港航局与保利长大“优秀合作伙伴”序列，并获得国家电投集团如东和风海上风力发电有限公司颁发的“金牌供应商”荣誉称号；润邦海洋被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省 2022 年专精特新中小企业”、被启东市委、市政府评为“2021 年度五星级工业企业”、被启东市海工船舶工业园区评为“2022 年度海工园企业高质量发展银奖”、被江苏省可再生能源行业协会评为“2022 年中国风电产业 50 强十佳优秀企业”；润邦海洋、润禾码头多名员工获启东市政府、太仓港口委多项“五一”表彰；绿威环保与苏州吴中综合能源有限公司联合申报的“城市污泥专用焚烧炉国产化技术研发”获江苏省锅炉学会“科学技术奖”。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2022 年度，公司共计召开了 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果、决议内容以及决议的执行等均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案	完成情况
第四届董事会第四十七次会议	2022 年 3 月 25 日	1、《关于子公司开展融资租赁业务的议案》 2、《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》	已完成
第四届董事会第三十八次会议	2022 年 4 月 6 日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》 5、《关于为控股孙公司江门市双水绿威环保科技有限公司提供担保的议案》 6、《关于为控股孙公司江门市双水绿威环保科技有限公司提供担保的议案》	已完成
第四届董事会第四十九次会议	2022 年 4 月 18 日	1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《2021 年度总裁工作报告》 3、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》 4、《2021 年度财务决算报告》 5、《2021 年度利润分配预案》 6、《2021 年度内部控制自我评价报告》 7、《2021 年度内部控制规则落实自查表》 8、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》	已完成

		<p>9、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》</p> <p>10、《关于湖北中油优艺环保科技集团有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》</p> <p>11、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2021年度业绩承诺实现情况的议案》</p> <p>12、《关于江苏绿威环保科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》</p> <p>13、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》</p> <p>14、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》</p> <p>15、《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》</p> <p>16、《关于公司向银行申请授信的议案》</p> <p>17、《关于购买理财产品的议案》</p> <p>18、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》</p> <p>19、《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》</p> <p>20、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p>	
第四届董事会第五十次会议	2022年4月25日	<p>1、《公司2022年第一季度报告》正文及全文</p> <p>2、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》</p>	已完成
第五届董事会第一次会议	2022年4月28日	<p>1、《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司副董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司总裁的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司副总裁的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司审计总监的议案》</p> <p>9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>	已完成
第五届董事会第二次会议	2022年6月28日	《关于子公司开展融资租赁业务的议案》	已完成
第五届董事会第三次会议	2022年8月23日	<p>1、《2022年半年度报告》及其摘要</p> <p>2、《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》</p> <p>4、《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》</p> <p>5、《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》</p>	已完成
第五届董事会第四次会议	2022年10月24日	<p>1、《公司2022年第三季度报告》</p> <p>2、《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》</p> <p>3、《关于子公司开展融资租赁业务的议案》</p> <p>4、《关于增加公司与广州工业投资控股集团有限公司日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>5、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》</p>	已完成

	6、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 7、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》 8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 12、《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》 13、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 14、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 15、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 16、《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》 17、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》	
--	--	--

（二）董事会执行股东大会决议情况

2022年度，公司董事会召集并组织召开了3次股东大会会议，均采用了现场会议与网络投票相结合的方式，并根据相关规定对中小投资者的表决结果进行单独计票，采取多种措施为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，切实保障广大投资者特别是中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的相关决议事项。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案	完成情况
2022年第一次临时股东大会	2022年4月28日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》 4、《关于为控股孙公司江门市双水绿威环保科技有限公司提供担保的议案》 5、《选举公司第五届董事会非独立董事》 6、《选举公司第五届董事会独立董事》 7、《关于公司监事会换届选举的议案》	已完成
2021年度股东大会	2022年5月20日	1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》 4、《2021年度财务决算报告》 5、《关于公司2021年度利润分配的议案》	已完成

		6、《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》 7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》 8、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》 9、《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 10、《关于公司向银行申请授信的议案》 11、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》 12、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	
2022年第二次临时股东大会	2022年11月11日	1、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 2、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 3、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	已完成

（三）信息披露情况

报告期内，公司董事会根据监管部门相关规定认真履行信息披露义务，严把信息披露审核关，切实提高公司规范运作水平和对外透明度。在监管部门相关法律法规和规范性文件的规定时限内及时报送相关公告，并在指定信息披露媒体上披露相关公告，确保相关信息披露没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。公司全年披露定期报告 4 项、带编号临时公告 75 项及多项上网披露文件。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，努力促进投资者与公司的交流。

公司严格按照监管部门相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，通过各种便利措施方便公司中小股东参与公司股东大会，行使股东权利。通过投资者热线电话、投资者专用邮箱、深圳证券交易所互动易平台、实地调研、网上说明会等多种渠道与投资者保持顺畅的沟通。根据监管部门的相

关规定，开展与机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象的沟通和联系，并建立投资者关系活动档案，及时向深圳证券交易所进行报备和对外披露。及时更新公司网站的新闻、公告等内容，方便广大投资者全面了解公司相关信息。

（五）公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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的要求，同时结合公司实际情况，建立健全公司内部控制体系和风险防控体系，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期末，公司董事会审计委员会由于延国先生、华刚先生、吴建先生 3 人组成，其中于延国先生任审计委员会召集人，独立董事为 2 人。

报告期内，公司审计委员会按季度对公司内审部门提交的内部审计工作报告及审计工作计划进行了审议，对公司财务状况、重大投资、关联交易情况等进行检查和监督。在 2022 年年度报告编制期间，审计委员会根据相关规定与公司所聘请的外部审计会计师进行了沟通，对相关财务报表发表了意见，并及时督促会计师事务所按时提交审计报告，确保公司年度财务审计各项工作顺利开展。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期末，公司董事会薪酬与考核委员会由华刚先生、于延国先生、龙勇先生 3 人组成，其中华刚先生任薪酬与考核委员会召集人，独立董事为 2 人。

报告期内，公司历届董事会薪酬与考核委员会对公司经营层考核情况与薪酬方案等进行了审核。

3、董事会提名委员会

报告期末，公司董事会提名委员会由芦镇华先生、华刚先生、龙勇先生 3 人组成，其中芦镇华先生任提名委员会召集人，独立董事为 2 人。

报告期内，公司第四届董事会提名委员会对提名第五届董事会董事、高管候选人等事项进行了审核。报告期内，第五届董事会提名委员会未召开相关会议。

4、董事会战略委员会

报告期末，公司董事会战略委员会由龙勇先生、芦镇华先生、吴建先生 3 人组成，其中龙勇先生任战略委员会召集人，独立董事为 1 人。

报告期内，公司董事会战略委员会未召开相关会议。

2023 年度，公司董事会将继续秉持对公司全体股东及广大投资者认真负责的态度，积极发挥公司董事会作用，督促公司经营管理层完成公司年度各项经营业绩指标，加快推进企业战略转型升级步伐，努力提高公司治理水平，努力实现公司全体股东和公司利益的最大化。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 1 日