

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：

2022 年，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会严格遵照《公司法》和公司《章程》的规定，担责于身，履责于行，严格执行股东大会、董事会各项决议，坚持规范管理，推动高效运作，积极落实董事会职权，不断提高上市公司质量，努力完成全年经营业绩指标，保持公司经营发展稳中向好的势头。

2022 年是党的二十大召开之年，也是招商公路逆势而上推动高质量发展的重要一年。招商公路董事会一方面积极落实加强董事会建设的工作要求，充分发挥“定战略、做决策、防风险”功能，在做实、做优、做强董事会的基础上，公司坚持“稳中求进”工作总基调，深入落实“三看一定位”发展要求，砥砺奋发、克难前行，统筹做好经营发展各项工作。另一方面，认真落实证监会、交易所对上市公司的监管要求，通过“强合规、优信披、创投关”等关键举措，持续提升上市公司质量。在经营层及广大员工的共同努力下，全力稳住基本盘，蓄积发展新动能，发展的步伐更加坚定。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2022 年国内经济下行压力加大，全年公路货运量同比下降 5.5%，全年高速公路日均交通量同比下降 10.3%。面对严峻形势，招商公路奋力攻坚克难，转思路、谋发展，多措并举挖潜增收，在一定程度上减少了经济下行冲击和政策变化带来的影响。

截至 2022 年底，招商公路总资产 11,493,028 万元，净资产 6,053,503 万元，全年实现营业收入 829,709 万元，利润总额 561,291 万元，归属于母公司净利润 486,070 万元。

（一）聚力拓主业固根基

坚持聚焦主业，将投资作为重要发力点。2022 年，公司完成增资廊坊高速项目，实现控股经营京台高速。落实中央关于加快推动基础设施投资建设相关要求，积极推进京津塘高速公路改扩建工程。全面加强主动增收创效和节支增效，提升管理效能，在逆势下抢先机、促收益。通过加大挖潜增收力度，采取缓堵保畅、引车上路，减少不利因素带来的影响。同时通过管理对标、优化施工组织等手段，严控成本支出。

（二）加力抓创新可持续

招商交科坚决贯彻“科研是根，经营是魂”发展理念，深化科技机制改革，提升研发效能，强化科技平台建设，重构“公路隧道国家工程研究中心”运行架构及共享机制，获批“重庆市车路协同与智能网联汽车产业技术创新联盟”；培育“专精特新”企业，6 家产业公司荣获“专精特新”认定，1 家获“专精特新”小巨人认定，进一步

提升核心竞争力。

智能交通科技成果突出。公司推动交通科技创新发展，在“通港达园”项目、招路通 3.0 等多方面取得阶段性成果，逐步形成智慧高速技术积累。招商新智成功入选国资委“科改示范企业”，按要求完成科改示范工作方案及台账，形成六大方面共计 27 项改革举措。

交通新能源布局得到进一步拓展。2022 年华祺投资积极推进多场景业务拓展，落地丹东港、连云港等分布式光伏项目，完成自有高速公路分布式光伏项目规划方案。

数字化建设加速赋能。招路通“技术底座”持续夯实，完成五期升级优化项目；在 9 家项目公司推广上线换芯及业财全流程，平均清障处置时间、机电设备完好率均高于考核值。

2022 年，招商公路及招商交科共申报专利事项 156 项，获授权专利 203 项。

（三）着力强基础优管理

一是在质效提升方面持续发力。围绕经营管理痛点难点和短板弱项，推动举措“应开尽开、应上尽上”。全年累计开发举措 212 条，预估三年效益 5.24 亿元，质效提升常态化、长效化得到进一步巩固。

二是财务管理亮点突出。不断深化管理会计运用，提升业财综合分析能力。2022 年通过开展债务置换，有效降低了综合资金成本。有序推进财务数字化建设，完成财务共享、司库、税务等系统上线。

三是资本市场成绩显著。增持浙江沪杭甬股份及实现权益法核算，助力公司业绩提升。认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量

的意见》和国企改革三年行动要求,持续提升上市公司规范运作水平,公司股票市值继续保持行业领先,资本市场关注度进一步提高。

四是人力资源管理持续深化。围绕中心工作,进一步理顺现有体系机制,健全干部人才选拔培养模式,持续开展青年骨干双向交流挂职,组织后备干部轮训等,不断增强队伍内生动力,提升人才质量,激发干事创业活力。

五是企业文化社会责任成效凸显。在年内公司创立“C-GREEN”公益助教品牌,在省属师范院校设立企业奖学金、资助开展绿色环保类社会实践活动,积极传播绿色发展理念。

六是安全生产持续夯实。全年安全生产和环保责任零事故,全面加强制度、规范建设,完善隐患排查与风险管控双重预防机制。

二、股东大会各项决议的执行情况

报告期内,公司共召开5次股东大会,公司董事会严格执行各次股东大会决议,按时完成了股东大会决策的各项工作。

三、董事会日常工作情况

报告期内,公司共召开了13次董事会会议,审议通过了关于公司落实董事会职权实施方案、制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会授权管理制度》等议案。

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	第二届董事会第二十五次会议	2022年1月27日	1、关于公司与联合体各方终止收购境外资产的关联交易议案 2、关于公司落实董事会职权实施方案的议案 3、关于制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会授权管理制度》
2	第二届董事会	2022年	1、关于调整公司股票期权激励对象、期权

	第二十六次会议	3月4日	数量及注销部分期权的议案 2、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
3	第二届董事会第二十七次会议	2022年3月31日	1、公司《2021年度董事会工作报告》 2、公司《2021年总经理工作报告》 3、公司《2021年财务决算报告》 4、公司《2022年财务预算报告》 5、公司《2021年度利润分配预案》 6、公司《2021年年度报告》全文及其摘要 7、公司《2021年度内部控制评价报告》 8、公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、公司《2021年度企业社会责任报告》 10、公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》 11、关于召开公司2021年度股东大会的议案
4	第二届董事会第二十八次会议	2022年4月26日	1、公司《2022年第一季度报告》 2、关于聘任李晓艳女士为公司财务总监的议案
5	第二届董事会第二十九次会议	2022年6月20日	1、关于调整公司股票期权激励计划对标企业的议案 2、关于推荐王永磊先生为公司第二届董事会董事的议案 3、关于向廊坊交发高速公路发展有限公司增资的议案 4、关于公司注册储架式公司债券50亿元的议案 5、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
6	第二届董事会第三十次会议	2022年7月6日	1、关于调整公司股票期权行权价格的议案 2、关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案 3、关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案 4、关于公司第二届董事会各专门委员会成员调整的议案 5、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案 6、关于全资子公司招商局重庆交通科研

			设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案 7、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案 8、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案 9、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案 10、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆物康科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案 11、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行综合授信提供担保的议案 12、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请招商银行武汉分行综合授信提供担保的关联交易议案
7	第二届董事会第三十一次会议	2022 年 8 月 25 日	1、公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要 2、公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》 4、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案 5、关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案 6、关于召开公司 2022 年第三次临时股东

			大会的议案
8	第二届董事会第三十二次会议	2022 年 10 月 21 日	1、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案 3、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
9	第二届董事会第三十三次会议	2022 年 10 月 28 日	1、公司《2022 年第三季度报告》 2、关于公司投资京津塘高速公路改扩建工程项目的议案 3、关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案
10	第二届董事会第三十四次会议	2022 年 11 月 8 日	关于聘任杨旭东先生为公司总经理的议案
11	第二届董事会第三十五次会议	2022 年 11 月 30 日	关于提名杨旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
12	第三届董事会第一次会议	2022 年 12 月 16 日	1、关于选举第三届董事会董事长的议案 2、关于第三届董事会各专门委员会人员组成的议案 3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案 4、关于聘任公司副总经理、总法律顾问、财务总监的议案
13	第三届董事会第二次会议	2022 年 12 月 27 日	1、关于聘任公司副总经理的议案 2、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案 3、关于变更对浙江沪杭甬高速公路股份有限公司会计核算方法的议案

（一）董事会成员变动情况

公司董事会于 2022 年 12 月 16 日完成换届工作。由于第二届董事会任期届满，按照《公司章程》的有关规定，经符合条件的股东推荐、董事会提名委员会审核，并经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，选举白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、刘威武先生、秦伟先生、王永磊先生、王胜伟先生、欧勇先生为第三届董事会董事，选举曹文炼先生、沈翎女士、周黎亮先生、李兴华先生为第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事刘威武先生、秦伟先生于 2023 年 1 月 4 日因工作原因，申请辞去董事及其在专门委员会的职务。公司于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过选举寇遂奇先生、田学根先生为第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

具体变动情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘昌松	董事	离任	2022 年 11 月 23 日	工作原因
刘威武	董事	离任	2023 年 01 月 04 日	工作原因
李钟汉	董事	任期满离任	2022 年 12 月 15 日	任期届满
秦 伟	董事	离任	2023 年 01 月 04 日	工作原因
叶 红	董事	离任	2022 年 06 月 14 日	工作原因
李振蓬	董事	任期满离任	2022 年 12 月 15 日	任期届满
程 宏	董事	任期满离任	2022 年 12 月 15 日	任期届满
郑健龙	独立董事	任期满离任	2022 年 12 月 15 日	任期届满
张立民	独立董事	任期满离任	2022 年 12 月 15 日	任期届满
张志学	独立董事	任期满离任	2022 年 12 月 15 日	任期届满
梁 斌	独立董事	任期满离任	2022 年 12 月 15 日	任期届满
杨旭东	董事	被选举	2022 年 12 月 16 日	选举
刘 伟	董事	被选举	2022 年 12 月 16 日	选举
王永磊	董事	被选举	2022 年 7 月 6 日	选举
王胜伟	董事	被选举	2022 年 12 月 16 日	选举
欧 勇	董事	被选举	2022 年 12 月 16 日	选举
曹文炼	独立董事	被选举	2022 年 12 月 16 日	选举
沈 翎	独立董事	被选举	2022 年 12 月 16 日	选举
周黎亮	独立董事	被选举	2022 年 12 月 16 日	选举
李兴华	独立董事	被选举	2022 年 12 月 16 日	选举
寇遂奇	董事	被选举	2023 年 01 月 30 日	选举
田学根	董事	被选举	2023 年 01 月 30 日	选举

（二）董事履职情况

公司董事会成员严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定和要求，依法履行职责，积极参加相关会议，审议董事会各项议案，发挥决策和监督功能，对提交董事会审议的各项议案充分发表意见。年初，公司董事会审议通过了《关于招商公路落实董事会职权实施方案的议案》，并制定了《招商公路董事会授权管理制度》，同时，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，制定了《招商公路提高上市公司质量实施方案》，为进一步加强公司董事会规范建设、完善公司科学规范的决策机制夯实了基础。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，扎实开展工作，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，全年共发表独立意见 25 项（详情请参见独立董事述职报告），切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益。

（四）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员均由董事会委任，任期与公司董事会董事一致。报告期内，各专门委员会委员诚实守信，勤勉尽职，运用专业知识技能，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与各项重大事件的决策过程，努力维护了公司及全体股东的合

法权益，充分发挥专门委员会职能。

（五）合规管理情况

为进一步完善公司治理和规范运作，结合监管规则的调整，对公司涉及合规治理架构、运行与决策机制、关联方的行为规范、内控体系建设、信息披露等制度进行了自查梳理并进行修订，确保上市公司各项基本制度符合监管要求。此外，上市五年以来招商公路持续推行每周交易事项“零报告”制度，严守监管合规底线。

（六）信息披露情况

全年共披露各项公告 180 份，继续保持深交所“A”级信息披露考核结果，成为天津辖区内沪深两市唯一一家四连“A”上市公司。

（七）投资者关系管理情况

招商公路认真贯彻落实《关于做好央企控股上市公司投资者沟通工作有关事项的通知》《上市公司投资者关系管理工作指引》等文件精神，不断优化“线上+线下”模式的投资者关系管理工作，继续保持深交所互动易 100%及时回复，累计接待机构调研 11 次，接待 50 余家专业投资机构调研，全年获得研报推荐 12 篇。公司坚持与新媒体结合，多维度、多层次有效传递公司资讯与投资价值。在天津证监局举办的“2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动中，招商公路受邀介绍了公司投关管理工作经验，也是对公司优质合规市场形象以及投资者关系管理工作的充分认可。

基于优秀的公司治理水平，卓越的投资者关系工作理念，公开、

公正的信息披露,公司全年累计获得 8 项资本市场权威奖项,分别为:

2021 年上市公司“金质量”——公司治理奖;

天马奖——中国上市公司最佳投资者关系奖;

天马奖——中国上市公司投资者关系最佳董事会奖;

天马奖——中国上市公司最佳投资者关系案例奖;

第十七届金圆桌“最佳董事会奖”;

中国上市公司协会 A 股上市公司现金分红榜(丰厚回报榜);

2021 年中国上市公司投资者关系金奖——业绩说明会创新奖;

第六届中国卓越 IR——最佳信披奖。

四、招商公路面临的挑战与机遇

从行业形势上看,高速公路公益属性日益突出。平行路段建设进一步加快,分流压力加大,给行业发展带来极大挑战。同时,在经济逐步回暖的形势下,路网交通量逐步恢复,2023 年有望实现较大回升。《扩大内需战略规划纲要》《国家公路网规划》等多项国家规划密集出台,强调要进一步加大投资规模,基础设施适度超前,完善以铁路为主干、以公路为基础、水运民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网,高速公路投资建设以及智能化、绿色化发展进程将再提速。这也为高速公路行业带来了新机遇。

招商公路董事会将坚持用全面、辩证、长远的眼光展望行业未来,对国家经济趋势、社会发展形势坚定信心,按照“三看一定位”的发展目标,紧扣中心工作聚焦发力,实干笃行、奋楫争先,坚定不移推动可持续发展,交出让投资者满意的答卷。

五、2023 年工作思路

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是招商公路站在新起点，开启新篇章的重要一年。招商公路将继续充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能，坚持“强合规、优信披、创投关”举措，提高上市公司质量。2023 年，公司要向推动主业可持续发展聚焦发力，立足高速公路主业，做好做优存量资产、做大做强增量资产，推动经营模式转型、经营领域拓宽，实现公司可持续发展；同时，把科技创新作为推动发展的第一动力，围绕高速公路主业，强化创新协同，突出抓好科技力量培育和关键核心技术攻关。不断优化风控管理体系，加强数字化、信息化建设，确保风险、合规、内控、法务、审计“一体推进”，进一步提高风险管控前瞻性、全局性。坚持“稳字当头、稳中求进”，踔厉奋发、笃行不怠，朝着招商公路高质量可持续发展道路迈出更坚实的步伐，用实干实绩为上市公司高质量发展新征程增砖添瓦。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二日