

浙江交通科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

一、2022 年度总体经营情况

2022 年，公司全面贯彻落实国企改革三年行动方案工作要求，紧扣高质量发展主题，推进公司治理体系和治理能力现代化，坚持发展战略不动摇，主业核心竞争力不断提升。在董事会领导下，2022 年公司主要经济指标实现增长，实现营业收入 464.70 亿元，同比增长 0.89%，实现归属于上市公司股东的净利润为 15.78 亿元，同比增长 62.96%。2022 年，公司位列《财富》中国 500 强第 272 位，前进 19 位。

（一）聚焦主责主业，深耕多元化区域发展

聚焦基建主业。为减少化工业务周期性波动对公司经营业绩的影响，2022 年公司完成化工业务资产转让，实现基建主业聚焦。**深化区域市场。**公司持续深化“三外”市场拓展，在海外新设乌干达分公司，在马来西亚、赞比亚、乌干达、玻利维亚、塔吉克斯坦等 5 个国家均有新项目落地，连续 7 年入围“国际承包商 250 强”。**推进多元化拓展。**公司充分发挥建筑工业化基地纽带作用，2022 年新增落地诸暨、临海、安徽歙县等基地，累计落地建筑工业化基地 22 个、投产 12 个，业务范围涵盖预制构件制造、建筑石料矿山、资源再生利用等多个领域，有效推动公司产业链延伸发展。公司养护板块通过区域化经营深入地方市场，年内新建养护基地 6 个，累计落地基地 11 个，年新签合同额超 50 亿元，再创历史新高，养护品牌影响力不断提升。富润成公司发挥照明领域优势，顺利承接沪杭甬改建亚运保障工程及毛主席纪念堂、国家博物馆等标志性项目。

（二）聚焦提能提效，打造高效能组织建设

强化顶层设计。公司以“十四五”发展规划为总纲，制定了数字化改革、人

才发展、建筑工业化基地、养护基地等专项规划，同时完成公司“2023-2027”战略规划方案编制。**优化组织架构。**优化公司经营团队，设立10个职能部门，完善内部职能部门协作分工体系，提升上市公司管控。深化推动子公司机构整合，成立养护管理中心，推动养护专业与路面业务集约发展。重组信息化管理部和BIM中心，成立数字化事业部，促进公司数字化转型发展。**坚持人才导向。**深入推进“人才强企”战略，制定“十四五”人力资源专项规划，创新人才培养模式，优化人才队伍结构，完善薪酬绩效体系，着力解决员工“关键小事”，激发组织团队活力。

（三）聚焦创新创造，加速数字化发展引擎

加速数字化变革。谋细谋实公司数字化发展总体规划，统筹建设工程管理、安全管理、人力资源管理数字化系统，实现智能化技术与现场生产进一步融合。**推进创新驱动。**公司充分发挥浙大协同创新研究中心、公路数智养护浙江省工程研究中心等创新平台优势，一批首次采用的新工艺、新技术顺利实施，如景文4标高岭头水库特大桥首次采用牵索挂篮施工工艺、东吾洋特大桥超深海域深水钢护筒搭设首次采用独立平台施工工艺，极大丰富了公司核心技术储备库。

（四）聚焦共富共赢，深化高质量党建引领

强化党建引领。公司持续深化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，坚持以党建为引领，创新开展工会和共青团工作，清廉交工特色做法得到人民网、新华网等媒体正面报道，公司养护分公司“绿养先锋”荣获浙江省2022年度“国企党建创新品牌”。**助力共富先行。**为做好新一轮东西部协作、省内“消薄”工作，公司与四川省凉山州昭觉县三岔河镇尔打火村、丽水市云和县紧水滩镇大源村结对，围绕产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、捐赠帮扶、智力帮扶等方式，开展针对性、有效性的帮扶举措，助力夯实结对村产业基石，拓宽就业创业及增收渠道。

二、2022年度董事会运作情况

2022年，公司董事会不断加强自身建设，筑牢红线意识和底线思维，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的重要作用，坚持规范运作、科学决策，引领企业高质量发展。

（一）董事会运行情况

1、董事会召开情况

2022年，公司共组织召开10次董事会，审议事项涉及定期报告、可转债赎回、利润分配、关联交易、对子公司增资、董事选举、募集资金使用等60项议题，及时高效地进行科学决策，充分发挥董事会决策核心作用。2022年，公司全部董事均出席了董事会全部会议，认真审议了各项议案，所有审议事项均获得全体董事审议通过和有效实施，决策符合股东利益和公司长远发展。

2、董事会专门委员会履职情况

2022年，公司董事会专门委员会充分发挥各自的职能和专业优势，在公司经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设等方面发挥了重要作用：董事会战略委员会就子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易进行了审议；董事会提名委员会就公司董事、高管的人选提出审核意见，确保全体董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规；董事会薪酬与考核委员会对公司经营层薪酬考核方案及结果进行审议，监督公司董监高薪酬制度的执行，提高董监高勤勉尽责和服务股东意识；董事会审计委员会对公司财务报告进行全面、严格审视，对定期报告审计工作、会计师事务所聘任工作进行监督和指导，讨论并审议了定期报告、会计师事务所选聘等事宜，保障了公司财务报告的质量。

3、独立董事履职情况

公司第八届董事会四位独立董事在管理、财务、法律、交通基建等领域具有专业资质和丰富的工作经验，有效履行了独立董事及相关专业委员会召集人的双重职责。报告期内，公司独立董事充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，对利润分配、关联交易、聘任董事、高级管理人员等事项均发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和透明度，切实维护了全体股东尤其中小投资者利益。独立董事向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上进行了述职。

4、公司治理和规范运作情况

报告期内，董事会根据公司发展实际，全面梳理内部控制制度，与时俱进，衔接法规新要求，修订及制定内部控制制度25部，为董事会规范治理运作夯实

基础。开展公司和“关键少数”合规培训，加强董监高短线交易防范管理，强化“关键少数”合规运作意识，促进董事及高级管理人员履职能力提升。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会积极履行对股东的受托责任，严格按照法律法规规定召集、召开股东大会。公司股东大会均采用现场加线上方式进行表决，对于可能影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露，确保股东知情权、参与权、表决权等权利的落实。2022年，公司召开股东大会5次，审议通过了年度报告、利润分配、续聘审计机构、董监事选举等28项重大事项，董事会均及时有效地执行了各项股东大会决议。

（三）信息披露工作

公司持续优化信息披露工作机制，通过“三查七对”的审核机制，不断提升信息披露质量。同时，董事会以投资者需求为导向，公告文本采用通俗易懂的表达方式，不断提高信息披露的有效性和透明性，充分保障投资者合法权益。2022年，公司对外披露各类公告244份，真实、准确、完整、及时地向市场披露公司经营动态，连续4年获评深市上市公司年度信息披露工作考核“A”级。

（四）投资者权益保护

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、互动易平台、网上业绩说明会、现场调研等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。报告期内，公司合理、妥善地安排机构投资者等特定对象现场参观、线上线下调研，年内共计接待机构投资者100余家，超140人次，互动成效显著。同时，公司建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、未来经营资金需求等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。2022年度公司拟向全体投资者每10股分配现金股利1.7元(含税)，同时以资本公积金每10股转增股本4股，2022年度现金分红总额较上年提升15%。

三、2023年董事会重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司落实推进“十四五”规划承上启下的关键之年，公司董事会将围绕全面深化国企改革要求，积极把握形势，坚持战略引领，以价值创造为核心，以加快市场转型、提升经营

效益为重要抓手，以全面从严治党为根本保障，进一步夯实稳健发展基石，为“中国特色现代资本市场”高质量发展添砖加瓦。

（一）铸强红色引擎，增强政治引领力

坚持思想建党、理论强党，学习宣传贯彻党的二十大精神，深入打造学习型党组织，不断增强各级党组织科学决策水平和经营管理能力。坚持强三基、抓能力，持续深入党建强基工程，推动公司党建品牌名片建设。贯彻党建强企理念，全面落实党建工作责任制，充分发挥党委在“三重一大”事项中“把方向、管大局、促落实”的作用，以党建引领企业治理水平提升。

（二）立足主业发展，提升市场生命力

坚持“市场首位”，继续稳定施工主业基本盘，巩固省内龙头地位与开拓“三外”市场并举。加快多元化布局，重点加强、加快发展好施工、养护上下游关联产业，深入探索外延式发展道路，聚焦关键并购项目，有选择性的围绕主业进行相关多元化拓展，着力提升新业态比重。坚持“走出去”与合作共赢发展道路，通过强化基地辐射带动，深度推进以资本为合作纽带，以建筑工业化、养护基地等为合作载体的经营模式构建，同时依托省外成熟地区基地和合资公司建设，推进市场扩容和产业链拓展延伸，实现从“狩猎”走向“农耕”的转型。

（三）强化公司治理，厚植企业发展力

董事会将认真研究国家经济发展形势和政策，分析行业 and 产业发展趋势与方向，强化战略引领，提高对公司经营层的指导能力、议事决策能力和风险控制能力。持续推动企业治理现代化，强化提升总部管控能力，创新子分公司治理体系、完善合资公司内部管理，激发各级公司主动性和创造性，提升企业规范治理水平。进一步完善以董事会为核心的公司治理运作机制，充分落实党委会、股东大会、董事会、监事会、专业委员会等机构职权，提高决策效能。

（四）坚持风险防范，提高企业抗风险力

聚焦重点领域、关键业务、重要环节，着力防范经营、合规、安全等风险，坚决牢守“五零”平安交工底线。做好项目目标前策划，做优投资类项目设计，把牢协作单位引入标准，着力优化合资公司治理机制，严控生产经营风险。全面构建合规管理体系，完善合规经营考核评价，将合规要求落实到岗、明确到人，着力防范合规风险。优化安全过程管控，制定项目前期、进场、收尾、完工等全周

期安全管理指南，推进科技兴安，提升安全生产智能化信息化水平，不断提升项目建设安全管控水平。

（五）关注股东权益，扩大品牌影响力

全面提升市值管理工作水平，从强化投资者回报、强化上市公司交流沟通、强化市值规划与公司战略相结合等方面入手，提升投资者对公司持续经营能力的信心。提高公司发展站位，积极响应“双碳”、“中国特色估值体系”等发展新理念，建立健全 ESG 管理和披露，践行国有控股上市公司责任担当。持续开展东西部协作、省内“消薄”、社会公益等工作，主动承担社会责任，携手区域共同发展，不断提升公司品牌形象。

奋斗铸就辉煌，实干赢得未来。2023 年，公司董事会将进一步坚定信念信心、找准方向方略、激发动能潜能，踔厉奋发、勇毅前行，为把浙江交科打造成国际有影响力的基础设施领域综合方案提供商而不懈努力！

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日