

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年公司主要经营情况

1、收入稳步增长，盈利持续提升

2022 年，公司经营管理团队始终坚定信念，积极调整经营策略，调动全员积极性，稳增长、促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作，不仅抵抗住了经济下行的压力，而且在报告期内提升了公司市场竞争力和利润水平。

2022 年度，公司实现营业收入 11.52 亿元，同比增长 5.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元，与同期基本持平。

公司作为一家聚焦建设工程与环境保护领域的科学技术应用研究，以检验检测为核心主业，特种工程专业服务和新型工程材料助力发展的技术服务企业，坚持基于“七结构一平台”（即治理结构、股本结构、组织结构、财务结构、资源结构、营销结构、产品结构、信息化管理平台），不断优化创新发展理念，积极实现经营活动高质量、高成长与可持续创新发展。

2、推动公司登陆资本市场，助推跨越发展

2022 年，在公司董事会的积极推动下，公司于 2022 年 8 月 31 日登陆深圳证券交易所创业板。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 42.05 元，募集资金总额为 1,892,250,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 140,619,686.90 元，实际募集资金净额 1,751,630,313.10 元。

募投项目检验检测总部中心建设项目也在有序推进中,通过建设检验检测总部,将各事业部优化整合,在进一步满足下游市场需求的基础上,推进公司内部各部门间深度融合,全面提升公司在检验检测业务领域的服务能效。

3、坚持自主研发创新

2022 年度,公司继续坚持自主研发创新,截至 2022 年 12 月 31 日,公司拥有有效发明专利 85 项,实用新型专利 266 项,外观设计专利 1 项,软件著作权登记证书 40 件。

4、从信息化向数字化转变

2022 年度,集团启动数字化转型工作,持续强化信息化建设的同时,逐步向数字化进行转变,主要成果如下:

(1) 完成数字化转型调研,统一集团管理层对数字化转型认知,向数字化转型作好准备;

(2) 深耕业务部门管理需求,持续完善管理应用,支撑业务部门管理效率;

(3) 强化业务流程梳理,增加合规风控点,促进业务管理规范化;

(4) 持续提升集团信息安全管理体系统,加强集团分场所信息安全管理,防范与杜绝信息安全事件发生。

5、构建敏捷性人力资源体系,发挥人才优势,助力战略落地

2022 年度,公司进一步深化了人力资源体系的建设,在以下方面取得了一定的成绩:

(1) 拓展和深化招聘渠道,探企直播,通过直播的视角,带领目标群体深度了解企业的工作环境、企业文化、办公氛围;深度学习见习就业基地政策,开发见习岗位;参与政府组织的官方活动,与“常州人才招聘”抖音号深度合作,开展云上招聘、探企带岗等活动,利用官方平台的知名度,提升企业形象,吸引专业人才;通过校企合作提前锁定优秀生源;

(2) 全面落地人才盘点项目,通过严谨的数据分析与细致的校准会,梳理出各板块的高潜人才,为后期人事决策提供有力依据;

(3) 深化人才培养的体系化、立体化建设,启动第二期 MBA 研修班,实现了青柠檬三期计划的有序推进并顺利完成卓越人才与青柠檬人才一期计划、菁英人才计划及新锐人才辅导计划的结项,为集团的“五新”发展之路提供人才支

持；

(4) 推动绩效管理机制优化：绩效面谈全面推进，从过程上把控结果落地，让员工任务责任书“动”起来；

(5) 多轮沟通知名咨询机构，为集团薪酬机制变革引入外部专家建议；推动全集团岗位说明书编制，进一步完善岗位体系，并为科学开展岗位价值评估积蓄动能；

(6) HRBP 体系逐步完善，人力资源与业务更加融合，快速响应集团战略需求和解决业务部门痛点。

6、坚定企业文化自信，强化核心竞争力，以企业文化建设的创新突破助力企业经营发展

(1) 集团坚持企业文化建设与战略发展相匹配，不断完善与发展战略相匹配的企业文化理念体系：“科技赋能质量生态”的企业使命、“实现质量科技服务的百年梦”的企业愿景、“以客户为中心、以奋斗者为本、坚持自我更新”的核心价值观及“清风、向阳、惊雷”的行为准则，凝聚、融合成了集团战略发展的核心思想，在共同价值观的引领下，使命、愿景与战略目标一致，价值观、行为方式与战略思维趋同，坚持以党建引领文化、以文化凝聚人心，构建文化与战略同步协调，党建、客户、员工三个生态圈融合发展，形成集团特色文化基因。

(2) 集团成为市产业工人改革试点单位，在党建引领和企业文化赋能下，坚持实施创新驱动战略、人才强企战略和奋斗者文化，构建职工成长培养体系。以人才“选育留用”四大方向为项目重点，进一步提升“五大人才培养体系”目标和培养模式，并建立健全选育留用相统一的激励机制，同时突破传统发展成长平台设立“突出贡献奖项目基金”、“青年创新创业基金”、“研发创新基金”，鼓励广大职工申报创新创业项目，内生动力不断激活。

(3) 集团在企业文化建设上丰富载体，使企业文化建设充满生机和活力。2022年，《榕光——走出去的力量》企业文化故事书发布，以典型打造,推进企业文化教育传播具体化、人格化、故事化。“榕心之家”员工活动俱乐部建立，奋斗之余收获身心健康。理念、价值观通过文化新载体得以引导人、领悟人、凝聚人、激励人。

7、实施品牌战略，凸显企业价值

当前经济增长模式正从高速度模式向高质量模式切换，客户不再满足于产品及服务的数量规模，而是寻求更高品质、更高水平的产品及服务。在日益激烈的市场竞争中，如何形成自己鲜明的差异化的特征，确立公司强大的竞争优势，打造属于我们的品牌显得尤为重要。品牌是企业无形的财富，承载着企业的理念和核心价值，一定程度上品牌不仅是公司产品和服务特有的标志，也代表了一种标准和承诺。2022年，建科股份在“科技赋能质量生态”品牌愿景的引领下，持续构建以科技服务为中心的质量生态，深度聚焦质量服务的应用研究，围绕质量、安全、智慧、双碳、更新五大方向，努力铸就品牌价值，为实现质量科技服务的百年梦而砥砺前行。

二、2022年董事会日常工作情况

1、本年度公司召开董事会会议情况

2022年度，公司共召开9次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第四届董事会第九次会议	2022/2/15	1、《关于同意报出公司2021年度财务审阅报告的议案》。
2	第四届董事会第十次会议	2022/3/15	1、《关于同意报出公司2019-2021年度审计报告的议案》； 2、《关于<常州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告>的议案》。
3	第四届董事会第十一次会议	2022/6/8	1、《公司2021年度总经理工作报告》； 2、《公司2021年度董事会工作报告》； 3、《公司2021年度独立董事述职报告》； 4、《公司2021年度财务决算报告》； 5、《公司2022年度财务预算报告》； 6、《关于公司2022年度董事、高管薪酬方案的议案》； 7、《关于公司及子公司向银行申请融资的议案》； 8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》； 9、《关于预计2022年公司日常性关联交易的议案》； 10、《关于聘请2022年度审计机构的议案》； 11、《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。
4	第四届董事会第十二次会议	2022/8/1	1、《关于同意报出公司2022年一季度财务审阅报告的议案》； 2、《关于同意报出公司2022年半年度财务审阅报告的议案》； 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
5	第四届董事会第	2022/8/19	1、《关于指定公司募集资金专户的议案》。

	十三次会议		
6	第四届董事会第十四次会议	2022/9/1	1、《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 4、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》； 5、《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
7	第四届董事会第十五次会议	2022/10/25	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》； 2、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 4、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 6、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》； 7、《关于 2022 年三季度利润分配方案的议案》； 8、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》； 9、《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
8	第四届董事会第十六次会议	2022/11/11	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》； 2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
9	第四届董事会第十七次会议	2022/12/2	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

2、本年度公司召开股东大会会议情况

2022 年度，公司召开了 4 次股东大会，董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真尽责地执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	2021 年年度股东大会	2022/6/28	1、《公司 2021 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2021 年度独立董事述职报告》；

			<ul style="list-style-type: none"> 3、《公司 2021 年度监事会工作报告》； 4、《公司 2021 年度财务决算报告》； 5、《公司 2022 年度财务预算报告》； 6、《关于公司 2022 年度董事、高管薪酬方案的议案》； 7、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》； 8、《关于公司及子公司向银行申请融资的议案》； 9、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》； 10、《关于预计 2022 年公司日常性关联交易的议案》； 11、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。
2	2022 年第一次临时股东大会	2022/9/19	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 4、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》； 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
3	2022 年第二次临时股东大会	2022/11/11	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》； 3、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 5、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》； 6、《关于 2022 年三季度利润分配方案的议案》。
4	2022 年第三次临时股东大会	2022/12/20	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

3、董事会下设的四个专业委员会本着勤勉尽责的原则，履行了工作职责；公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》和公司的有关规定等认真履行职责，参与公司重大事项的决策，为公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

4、公司治理情况

2022 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，进一步明确完善股东大会、董事会、监事会、

经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，结合公司实际，制定公司合规管理办法，进一步加强和提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规管理体系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障了公司高质量发展。

5、信息披露情况

2022年，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

6、投资者关系管理情况

2022年，公司高度重视投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、广大投资者及持续督导券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。同时通过接待投资者调研、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回复等互动，保持广大投资者与公司畅通交流，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司的经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

三、2023年董事会工作重点

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，及时地披露有关信息。

4、公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促进

公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日