

中钢国际工程技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年是中钢国际具有特殊意义的一年。一年来，公司克服国际环境的严峻复杂及国内钢铁行业震荡下行的困难，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高质量发展为主线，以科技创新为驱动力，主动服务国家战略，积极践行绿色发展理念，深耕国内外市场，聚焦核心主业，稳中求进，公司发展质量稳步提升。现将一年来公司董事会情况报告如下：

一、2022年度董事会工作情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，尤其重视中小股东利益诉求，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作。

（一）加强董事会建设，持续提升公司治理水平

报告期内，公司董事会共召开15次会议，审议并通过议案63项，议案涉及公司治理文件修订、授信担保、关联交易、募集资金使用、股权激励等重大事项，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

报告期内，公司董事会共提请召开7次股东大会，审议了年度

报告及相关事项、关联交易、利润分配等事项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

作。公司董事会各专门委员会发挥职能作用，全年共计召开12次会议，讨论议题23项。其中，战略委员会对公司所处行业的发展趋势、主营业务定位、国内外市场分析、风险防范等进行探讨研究，就公司中长期发展战略规划提出了诸多建设性意见。审计委员会对公司定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与会计师进行了充分沟通，及时了解2022年年报审计工作安排及进展情况。提名委员会对公司高管人员调整进行了审核。薪酬与考核委员会对公司股权激励方案、公司高管人员薪酬情况进行了审核。

公司独立董事勤勉尽责、恪尽职守、积极履职。他们关注公司发展战略，通过各种方式积极了解公司经营状况，认真审阅董事会各项议案，按时出席相关会议，依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的监督作用，切实维护了公司和全体股东的共同利益。

2022年，公司董事会积极落实规范董事会建设要求，不断加强自身能力建设，勤勉履职尽责，有效发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，推动公司治理效能持续提升。

（二）加强战略引领，推动战略落地

公司董事会始终坚持战略引领发展，围绕“国际化”、“绿色发展”、“智慧化”发展方向，为客户提供全流程、全生命周期的绿色低碳、智慧创新的一体化“解决方案”，保持钢铁行业低碳冶金技术领先优势，服务钢铁及相关行业向绿色低碳、智能制造转型升级。

国际化方面，公司继续保持国际化经营的战略定力，坚定不移践行“一带一路”倡议，国际化市场拓展行稳走深、项目执行取得新进展。一是深度挖掘老客户的新需求，加快项目落地签约：成功签署阿尔及利亚400万吨带式球团厂、400万吨选矿厂和安哥拉选矿厂项目，为客户实现从原料到最终产品的全流程、高效绿色生产链具有重要战略意义；二是克服战争等困难，加速工程执行进度：俄罗斯MMK项目工程进度提速，玻利维亚穆通综合钢厂项目全面复工，各子项目工作有序推进；三是凭借优势技术以干促揽，加大海外布局力度：公司以综合钢厂、DRI、低碳冶金、带式焙烧球团、大型焦炉等优势工艺为主，加大对俄罗斯、中东及非洲地区的钢铁和矿山业务的跟踪力度，新客户和新项目的开发稳步推进。

绿色发展方面，公司以创新为驱动，聚焦前沿低碳冶金技术，在技术研发和工程化上取得进展，不断推进钢铁产业结构绿色低碳转型。公司承建的八钢富氢碳循环高炉、湛江钢铁氢基竖炉、河钢宣钢直接还原氢冶金示范工程均取得新突破；利用宝武Baostrip 2.0技术打造国内第一条拥有自主知识产权的薄带铸轧生产线；参加的国家年度重点研发项目《中低压氢气管道固态储氢系统及其应用技术》正式立项；签订淮海新材料煤矸石资源化绿色循环利用项目，打造全国首台套百万吨级煤矸石建材高值化综合利用项目。

智慧化方面，公司数智化能力建设稳步推进。加快建设工程大数据中心，构建中钢国际数字孪生工厂顶层框架，研发并取得“中钢国际数字孪生平台-物流追踪系统V1.0”等4项软件著作权，申请并获受理3项发明专利；升级部署服务器集群，构建中钢数字化私有云；利用中钢国际数字化交付平台、实景三维平台完成八钢富氢高炉一、二、三期项目的数字化工厂；按项目进度推进湛江氢基竖

炉数字化设计交付工作；依托玻利维亚穆通综合钢厂项目轧钢、公辅子项，研发设计数字化交付平台与工程项目管理模块。

（三）加大科技创新工作力度，贯彻新发展理念

公司董事会高度重视科技创新发展，贯彻新发展理念，在以“提供全流程、全生命周期的绿色、智慧、创新系统解决方案的工程技术服务商”的战略定位指引下，聚焦钢铁行业绿色低碳转型、参与低碳技术工程化验证、推广自有知识产权的工程化应用，公司已进入科技创新发展新阶段。

2022年，公司加强科技创新顶层设计，成立科技创新委员会，编制《中钢国际工程技术领域科技发展规划（2022-2027年）》，明确构建以焦炉、带式球团焙烧、高炉低碳化、高端长材轧制、直接还原铁、氢冶金、减污降碳协同增效为核心的低碳冶金工程技术体系。持续加大对低碳冶金前沿技术研发的支持力度，聚焦打造独具特色的绿色工程技术差异化竞争优势，带式焙烧球团、高炉低碳技术、长材轧制等一批自主研发低碳技术的市场认可度和影响力持续提升。

（四）稳妥有序推进改革，不断释放发展活力

公司在国务院国企改革领导小组组织的中央企业年度国企改革专项考核中荣获“双百企业”标杆称号。2022年持续深化改革，全面完成39项改革任务。一是聚焦公司治理机制，进一步厘清权责边界。加强党的领导，充分发挥党委把方向、管大局、促落实的领导作用。推进董事会规范运行，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”核心功能作用。二是聚焦主责主业，强化低碳冶金新技术攻关，助力企业绿色转型，重点推进八钢富氢高炉、河钢宣钢氢冶金、湛江DRI等示范项目。三是聚焦市场化经营，全面落实任期制

和契约化管理，实现所属企业经理层成员和党组织领导班子成员全覆盖。强化绩效考核，考核结果与绩效薪酬、干部任用、员工进出挂钩。四是聚焦引资改制、以混促改，公司下属中钢安环院以“引战投+员工持股”方式完成混合所有制改革，战略投资者建龙集团进入董事会并积极参与公司治理，深化业务协同，有效拓宽企业业务边界。五是扎实推进中长期激励机制建设，打造员工与企业“共创、共享、共担”的利益共同体，制定中钢国际股权激励方案并推动实施，进一步激发核心骨干的积极性，构建员工与企业利益共同体，有效促进公司战略规划目标的实现。

（五）加强内控合规建设，提高风险防控能力

2022年，公司全面开展风险评估工作，针对国内钢铁行业形势和国际政经形势，确定公司重点关注的五大风险事项，制定详细应对措施，确保风险可控。严格执行合同管理和重大项目审核，防微杜渐，结合国际形势，发布《特殊国别出口管制和经济制裁的报告》，聘请律所跟踪俄乌局势和涉俄制裁，及时保障公司海外重点项目规避风险。强化审计监督，严格落实内控评价专项审计整改要求，完成全部内控缺陷整改。持续开展科技强审，利用大数据手段，通过关键数据分析等方法等高效开展审计工作，促进公司完善治理、助力实现经营管理目标。

（六）严格信息披露管理制度，强化投资者关系管理

2022年，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度。2022年公司对外披露定期报告、临时报告共184份，不断提高公司透明度，展示公司的品牌价值和投资价值。

2022年，为构筑良好的投资者沟通纽带，公司建立了投资者常

态化沟通机制。一是高度重视信息披露的深度和广度。市场高度关注公司绿色低碳转型升级，对此，年报、半年报就公司重点低碳冶金工程技术研发所处阶段、重点低碳示范性项目进展情况、行业横向比较、核心竞争优势等做出详尽披露，直击市场关切。二是把业绩说明会作为定期报配套措施，注重“关键少数”“核心人员”与投资者的“零距离交流”，2022年分别召开2021年度业绩说明会以及2022年半年度业绩说明会，公司董事长、总经理、总工程师、董秘、财务总监等高管均会亲自参与互动，现场释疑解惑，全方位解读公司业绩。三是及时通过电话、邮件、e互动平台等回复投资者关切，通过现场会、调研接待、网上交流等形式加强与研究员、基金经理、分析师的日常沟通，跟踪市场关注点，特别是针对市场关注的公司自主低碳冶金工程技术及相关市场份额、公司海外工程风险应对等问题，加深解读分析，消除信息不对称。

（七）注重落实股东回报，实现股东利益最大化

公司董事会向股东和出资人负责，注重股东回报，将公司良好经营业绩回报广大投资者。2022年3月25日，公司召开2021年度董事会，会上审议通过了以2021年12月31日的股本为基础，以未分配利润向全体股东每10股派1.52元人民币现金（含税）的利润分配方案。2022年8月29日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，会上审议通过了以2022年6月30日股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.02元人民币现金（含税）的利润分配方案。

（八）修订公司治理相关制度，不断完善公司治理体系

按照公司落实董事会职权工作方案要求，全面依法落实董事会各项权利，切实发挥专门委员会履行建议、监督等职责，健全董事会向经理层授权的管理制度，各治理主体行权层层递进、逐级细

化。2022年，公司依据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》精神，结合公司实际情况，及时对《公司章程》进行补充、修订，全面梳理公司治理制度，2022年共制定、修订制度23个，不断完善公司治理体系。

（九）加快构建ESG体系，履行社会责任，创造社会价值

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司ESG管理水平，按照国务院国资委印发的《提高央企控股上市公司质量工作方案》中关于ESG工作的要求，2022年，公司全面启动ESG相关工作，完成公司ESG管治架构的搭建，改组公司董事会战略委员会为战略与ESG委员会，组建ESG工作小组，启动中介机构的选聘，为公司2023年编制ESG报告奠定基础。

2022年，公司组织上报的《中钢国际：以低碳冶金服务成就绿色发展先行者》案例，入选了国务院国资委《钢铁行业社会责任蓝皮书(2022)》优秀案例，这是我国首部钢铁行业社会责任蓝皮书。同时，公司积极践行“一带一路”倡议，相关实践也分别入选了国务院国资委的《中央企业海外社会责任蓝皮书(2022)》、中国上市公司协会《中国上市公司共建“一带一路”优秀实践案例选编》。相关案例的入选也是对中钢国际在社会责任建设方面探索和成绩的肯定。

（十）制订提高上市公司质量实施方案，推进公司高质量发展

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）和国企改革三年行动有关要求，积极利用资本市场深化改革、促进发展，多措并举提高上市公司质量，推进高质量发展走深走实、行稳致远，按照国资委《关于〈提高央企控股上市公司质量工作方案〉的通知》（国资产权〔2022〕213号）

要求，公司制订提高上市公司质量实施方案，通过四大方面的详细工作举措，牢牢聚焦公司战略发展目标，深入发挥上市公司平台作用，提升资源配置效率，做强做优冶金工程技术服务主业，增强价值创造能力和创新发展能力，打造行业市场头部竞争优势，为推动钢铁工业绿色低碳发展提供有力支撑，为国有企业高质量发展作出更大贡献。

二、公司未来发展战略

2023年，公司将继续聚焦工程设计、工程总承包和技术服务的主责主业，打造一流的、全流程、全生命周期的绿色、智慧、创新系统解决方案。狠抓绿色低碳技术攻关，扎实完成好低碳冶金示范工程；通过自主创新、集成创新形成绿色低碳技术的工程化能力，成为中国低碳冶金技术的领军企业；加快推进数字化设计、数字化交付、数字孪生工厂能力的建设及提升，筑牢钢铁企业数字化基础，夯实数字化平台底座；针对精品化的材料高科技、低碳化的能源高科技、数字化的信息高科技，加大战略性、前瞻性研发投入，实现从“跟随型”向“原创型”的技术创新模式转变；利用丰富的海外信息渠道、广泛的经营网络和出色的工程经验，持续全力以赴参与国际工程市场竞争，不断提高国际化业务管理和经营能力。

三、2023年董事会工作计划

2023年，董事会将重点做好以下几项工作：

（一）继续发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职责，推动公司健康稳定发展

2023年，董事会要团结公司经营管理层带领全体员工，锚定高质量发展，全面提速绿色低碳转型，加速推进与宝武产业深度融合，充分发挥协同效应，始终坚持底线思维，严格管控风险，按

照监管要求做好上市公司规范运营。

（二）坚持创新引领，加速打造绿色低碳核心竞争力

要加大战略性、前瞻性工程技术研发投入，以低碳冶金工程技术和精品冶金工程技术作为发展重点；攻关工业工程数字化能力建设，筑牢钢企数字化基础；发挥贯穿冶金全流程领域的总体专业优势，打造集成创新平台。

（三）进一步完善公司治理，落实董事会职权

根据国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》要求，2023年，公司将进一步完善公司治理，落实董事会职权，切实提升自主经营决策能力，增强董事会的权威性、有效性和整体功能。

（四）加强信息披露和投资者关系管理，不断提升市值管理水平

公司董事会要继续高度重视信息披露工作，严格按照相关监管要求履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

继续加强公司与投资者之间多渠道、多层次沟通交流，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、稳定的良好互动关系。

有序推进市值管理工作提升行动，制订提升方案，并通过“价值创造、价值营销、价值实现”体系的构建，全方位推进和实现公司“市值和价值”双提升。

董事会始终把对标一流企业、提高治理能力、提升企业经营水平、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点。2023年，公司

董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，推动各项改革任务落地，实现公司高质量发展再上新台阶。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2023年4月28日