

# 中工国际工程股份有限公司

## 董事会 2023 年度工作报告

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是落实“十四五”规划承前启后的关键一年。面对风高浪急的国际宏观环境和艰巨繁重的改革发展任务，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦公司“十四五”战略规划部署的各项任务，将高质量绘就的“十四五”蓝图进一步转变为务实成果，穿越了行业发展周期，实现了韧性增长，推动公司高质量发展迈上了新台阶。现将2023年度董事会工作总结如下：

**一、聚焦高质量发展，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，在新征程上积极践行央企责任**

### （一）经营情况持续向好，主要业绩指标再创新高

2023年，公司聚焦高质量发展目标和深化改革年度主题，主要业绩指标再创新高，市场布局持续优化，科技创新成果丰硕，转型发展迈出坚实步伐。按照公司初步核算的财务数据，2023年公司合并口径实现营业收入123.65亿元，较上年同期增长27.25%；实现利润总额5.31亿元，同比增长13.23%；毛利率15.90%，同比增长2.02个百分点；研发经费投入强度6.60%，同比增长0.20个百分点；资产负债率49.87%，优于同行业平均水平；净资产收益率3.26%，同比增长0.18个百分点；营业现金比率实现正值。全年新签合同额31.55亿美元，同比增长6.16%。

在推进高质量发展新征程中，中工国际始终坚持和加强党的全面

领导，坚决贯彻习近平总书记指示批示精神和党中央决策部署。有序推进中白工业园建设和尼泊尔博克拉国际机场等重点项目。2023年，中白工业园年度新增入园企业数量、土地销售面积、厂房出租率等均创下历史新高。尼泊尔博克拉国际机场项目隆重举行了投运仪式，大力促进了当地旅游业和经济社会发展，作为民心相通的典范工程，项目成功入选中国上市公司共建“一带一路”十年百篇最佳实践案例及中国机电商会绿色发展案例集。

## （二）坚持长期主义，系统推进各项战略部署

2023年是“十四五”战略规划落地的关键一年。公司密切跟踪重点战略任务的进展，并对外部环境和战略执行情况进行评估和分析，完成了“十四五”战略中期调整，将增强核心功能和提高核心竞争力、大力推进新型工业化、加强战略性新兴产业布局等重要思想融入公司“十四五”战略。

公司加强形势研判，统筹考量市场潜力、优势领域、优质客户等关键要素，及时动态调整业务布局。在海外，公司瞄准油气行业，抓住能源安全保障政策热点，大举开发伊拉克等中东地区市场；远赴近年来加勒比地区经济发展最快的国家——圭亚那，签约生效圭亚那地区医院群项目，创造了开发项目时间最短的新纪录；在尼加拉瓜及早布局，抓住中国与尼加拉瓜复交的机会以及第三届“一带一路”峰会的契机，一举推动尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目成功签约；紧抓中国-中亚峰会机遇，以热点市场乌兹别克斯坦为中心，积极建立高层渠道，大力培育支柱市场。在国内，公司大力开发医疗建筑业务，并积极向数据中心、生物实验室、大科学装置等新型工业领域挺进；环保投建营领域，及时调整战略举措，谋求业务模式创新，以TOT、

ROT、EPC+O 等模式加大优质运营资产获取，积极寻求公司新的业务增长点。

公司立足自身的资源禀赋和优势，在差异化路径选择基础上坚定走专业化道路。以卓越的价值创造能力和专业化服务能力，构建以咨询规划设计能力为牵引，以先进工程技术和装备为支撑，以工程承包为载体的全价值链运作模式，为客户创造价值，在竞争中赢得主动。通过专业精心的统筹、组织和管理，伊拉克九区油气中央处理设施项目已完成 900 万安全工时，得到业主高度评价。在机场建设领域，公司承建了尼泊尔博克拉国际机场、老挝琅勃拉邦机场、瓦岱机场项目，2023 年 10 月，又签约尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目，将打造又一机场领域标志性工程。北起院获评工信部客运索道制造单项冠军称号，截止 2023 年底已在全国建成 124 条脱挂索道。中工环境科技依托自身的投融资能力、科研能力和运营能力，在水处理、餐厨垃圾项目方面积累丰富的经验，持有运营资产规模再上新台阶。

**（三）以改革作为破解企业发展难题和化解矛盾的有力手段，充分激发内生动力。**

公司将“深化改革年”作为 2023 主题年，将改革的精神向子公司进行穿透和纵深推进。中国中元开展深化体制机制改革，优化调整业务单位组织结构，实现扁平化管理，构建价值创造型职能管理机构，以三项制度改革为抓手，打造专业精干高效的职能管理团队和生产单位干部队伍。中农机、中工物流制定了全方位深化改革方案，重新梳理了业务布局，积极推进三项制度改革，提升发展内生动力。中工资源（现更名为中工江苏）立足长三角地区，抓住当地优秀企业走出去的机会，以工程承包和成套设备的方式积极参与国际产能合作。工程

事业部继续深入推进公司化改革，跨区域开发成果显现，业务布局不断优化，实现了东方不亮西方亮的良好态势，事业部负责人的经营主体意识、市场竞争意识、成本管控意识和权责对等意识全方位提升，在人力资源管理、财务管理等方面的统筹能力显著增强。在两家子企业实施中长期激励，提升高质量发展的内生动力。公司的改革成果得到了国资委和集团的充分认可。在 2021 年、2022 年国资委“双百企业”改革工作成效的评估中，中工国际获评“优秀”和“标杆”。

**（四）以创新发展理念为引领，着力加强科技创新、业务创新和管理创新。**

**科技创新方面**，“十四五”以来，中工系统建立起了贯通中工国际全系统的科技创新和管理体系，实现科技创新体系从 0 到 1 的突破，将科技元素逐渐融入公司的日常业务中，为高质量发展赋予了新动能。公司对系统内 9 个科技研发专项提供 3,770 万元的资金支持，鼓励关键核心技术攻关。2023 年公司获得机械联合会、集团和行业的科技奖项，申请、授权的专利再一次刷新历史记录。中国中元数智化设计与管理平台数字资产、知识图谱等功能测试版上线运行，多能互补综合能源系统数字化项目实现了团体标准的立项并开展研制工作。北起院智能重载十人吊厢脱挂索道项目完成了永磁驱动及迂回装置、抱索器等关键部件设计，进入生产试制环节。智能环形穿梭车项目完成了首台样机试制。中工环境科技城镇污水脱氮节能降耗项目已完成理论模型建模和深度脱氮的验证性试验。这些项目成果将为公司未来 3-5 年的高质量发展奠定良好的技术基础。截至目前，公司全系统共 10 家高新技术企业，中工环境科技 2023 年再获得“北京市创新型中小企业”称号。

**业务创新方面**，公司不断开拓融资渠道，探索多元化融资方式，提升核心竞争力，有力的促进了伊拉克九区油气中央处理设施项目、乌兹别克斯坦奥林匹克城项目、印度尼西亚杰那拉塔大坝项目和哈萨克斯坦纯碱厂项目合同签订和生效。乌兹别克斯坦奥林匹克城项目是我国在乌首个人民币主权商贷项目，印度尼西亚杰那拉塔大坝项目采用传统两优融资模式，哈萨克斯坦碱厂项目是第三方合作的工业化项目，采用中外混合银团贷款的融资方式。

**管理创新方面**，职能部门持续强化服务意识与专业化服务能力。2023年，业财一体化进一步推动公司会计信息质量明显提升，开创性搭建“六大人才体系”，投资管理体系、合规管理体系、安全生产等管理体系持续完善，管理能力显著提升。

## 二、持续完善董事会建设，夯实高质量发展基础

2023年，公司不断完善法人治理结构，董事会持续发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，坚持打造“结构合理、优势互补、协作高效”的董事会，充分发挥外部董事的专业所长，持续强化专业委员会的作用，推动公司董事会高质量发展。

中工国际的董事会科学决策水平和规范治理能力受到监管部门和社会的认可，连续十三年获得深交所信息披露考核最高评级A级，入选中国上市公司协会“2023年董事会最佳实践案例”，蝉联董事会“金圆桌奖”之“公司治理特别贡献奖”，入选“央企ESG·先锋100指数”等多项指数，连续两年获得中国上市公司协会“上市公司董办最佳实践案例”。

### （一）董事会及专门委员会科学决策，规范高效运转

2023年，公司规范高效组织召开董事会10次，共计审议50项

议案，包括：环境、社会及公司治理（ESG）报告、风险评估报告、聘任公司高级管理人员、高管考核和薪酬、日常关联交易、开展外汇衍生品套期保值业务等，促进了公司经营管理和业务发展。

公司累计召开 10 次董事会专门委员会工作会议，包括 4 次审计委员会、3 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会和 1 次战略与 ESG 委员会，充分发挥了各专门委员会的专业作用。董事会召集并召开 3 次股东大会，认真执行股东大会的各项决议，实施完成了开展外汇衍生品套期保值业务、利润分配等事项。

公司经理层对董事会负责，在《公司章程》及董事会授权范围内开展经营管理活动，董事会督促并检查经理层执行董事会决议情况，经理层全年向董事会汇报决议执行情况 4 次。

### **（二）完善制度体系，加强党的领导和完善公司治理有机统一。**

公司深入贯彻落实“两个一以贯之”，坚持把加强党的领导和完善公司治理深度结合。2023 年，公司全面修订了《“三重一大”决策制度实施办法（暂行）》及相应的决策事项权限表，明晰了党委“定”和“议”的事项范畴，权责边界更加清晰，决策程序更加规范。

根据新的独立董事监管要求，结合实际情况，公司制定《独立董事专门会议工作细则》，及时修订《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则、《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》等 10 余项制度，为董事会运行提供良好制度保障。

### **（三）健全董事履职支撑服务体系，提高董事的履职效能和水平。**

公司修订《中工国际派出外部董事履职管理办法》《外部董事履职支撑服务工作细则》，通过信息共享、组织调研、交流答疑、意见落实等具体举措，全方位支撑外部董事履职。公司坚持每天、每月向

董事发送宏观、行业、监管、类比公司信息，每季度编制《董事会工作简报》，汇总公司经营、改革、业务要闻、投关、资本市场表现等信息，为董事履职提供支撑。

**配齐建强董事会。**公司原独立董事李旭红因工作变动原因辞去独立董事职务，公司及时合规补选了具有行业背景和会计学专业背景的张黎群教授接任，保持了董事会工作的连续性和稳定性。**加强董事调研。**组织董事会和监事会深入公司境内外子公司、境外运营资产和境内外典型项目进行调研，董监事对公司在服务国家重大战略，以及工业工程、数据中心、大科学等领域取得的成绩及创造的社会经济效益给予了充分肯定；对公司战略落实和经营情况有了全面了解，并在战略布局、融合发展、内控合规等方面提出了建设性的意见和建议。**发挥独立董事专业作用。**邀请独立董事参加公司业绩说明会，向资本市场介绍宏观经济政策和中国对外承包工程行业发展情况；独立董事带领国家先进制造基金到北起院调研，就助力北起院精准攻坚关键核心技术、加快市场布局进行洽谈。

#### （四）加强子公司董事会建设，提高子公司规范运作水平

全年首次开展对下属子企业董事会和外部董监事的评价工作，实现董事会建设、运行和评价的闭环管理，推动子公司董事会建设从“应建尽建”跨向“提质增效”新阶段。**加强派出外部董监事管理。**公司建立了派出外部董监事选聘、管理、考核评价和履职支撑体系，派出外部董监事恪尽职守、勤勉尽责，在子公司业务功能定位和调整、风险事项预警等方面发挥了重要作用，切实维护了公司和各子公司的利益。同时，公司通过组织外部董监事培训、现场交流指导等方式，帮助下属企业提高董事会建设水平和公司治理的规范性。

### （五）不断完善合规管理体系建设，全方位筑牢风险防控屏障

2023 年，公司董事会持续推动合规管理体系建设，修订《中工国际工程股份有限公司合规管理办法》，对公司合规管理、项目风险管控提出科学合理意见和建议。在公司董事会的推动下，公司强化重点领域合规管理措施，形成有公司特色的项目开发全流程合规风险管控体系；着力培育全系统合规文化，控制和防范法律风险，案件管理专业水平不断提升；不断完善内控和风险管理，促进企业管理提升。

### 三、内强质地，外塑形象，以 ESG 理念赋能价值提升

2023 年，公司持续优化公司治理体系和经营质量，持续践行社会责任，努力提升信息披露质量和价值传播效率，增强市场对公司价值认同感，提高投资者关系管理效能，以 ESG 理念赋能价值提升。

#### （一）以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。

公司信息披露以合规为基础，不断强化全系统信息披露合规意识，提升信息披露专业化、精细化管理水平，连续十三年获得深交所信息披露考核最高评级。以投资者需求为导向，主动信息披露比例超过四分之一。

#### （二）持续实施现金分红，积极回报股东。

自上市以来，公司现金分红持续稳定，累计现金分红金额约 29.3 亿元，2022 年度现金分红金额 1.48 亿元，占归母净利润的 44.46%，高于市场平均水平。

#### （三）建立投资者良性互动机制，有效传递公司价值。

公司不断丰富投关活动内容和形式，通过多维度 and 多元化的投关活动，让投资者走得近、有信心，助力公司价值实现。公司连续多年获得“中国上市公司投资者关系天马奖”，专业投资机构占比持续提高，



股权结构得到进一步优化。

**圆满召开公司业绩说明会**，精心策划公司重点项目展示和经营成果展示的视频，帮助投资者全面直观了解公司发展情况。业绩说明会共回复投资者问题 24 个，回复率 100%，连续两次获评中上协最佳实践，入选北上协案例汇编。**积极参加国机集团“合力共赢 共创价值”首次投资者集体交流会**，全面展示公司业绩、改革发展、未来展望和投资价值，邀请 10 多家机构投资者和个人股东参会，增进了市场认同。**持续与机构投资者保持双向沟通，稳定市场预期**。加强与行业分析师和机构投资者交流沟通，通过现场或线上参加券商策略会 5 次、全年接待券商、基金、资管、信托等 90 余家机构 130 余人调研，发布投资者调研记录表 13 份，获得国内主流分析师和专业投资机构 10 余次积极推荐。全年累计回复互动易问题 56 道，接听投资者电话 70 余次，适时传递公司战略、经营和价值导向，引导投资者树立正确投资理念。

**加强价值传播，市场关注度持续提升**。证券时报对董事长进行 ESG 专访，发布《从自发走向自觉 中工国际积极打造 ESG 核心竞争力》专题报道。在“一带一路”高峰论坛之际，董事长接受中国上市公司协会联合人民网共同开设的“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目的专访，人民网官网、中国上市公司协会、《每日经济新闻》报道了公司积极承建高质量、可持续、惠民生、绿色环保精品工程的典型案例。

#### **（四）强化 ESG 顶层设计，以高质量 ESG 赋能价值提升。**

为实现高质量、可持续发展，中工国际积极推进 ESG 管理体系建设。公司将董事会下设的战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，

在战略委员会原有职责基础上增加 ESG 工作职责，并相应完善委员会议事规则。在 10 年披露社会责任报告的基础上，于 2023 年 4 月首次披露 2022 年度 ESG 专项报告。报告采用详尽的数据和具体生动的案例，全面展示了公司在公司治理、绿色发展、环境保护、利益相关方保护、践行央企使命担当等方面的工作成效。这是公司第一次按照通行的国际和行业标准披露公司 ESG 专项报告，标志着公司 ESG 管理迈入新的阶段，形成了顶层设计、组织保障、健全制度、报告发布的完整工作机制。

凭借高质量的 ESG 工作成效，公司获得资本市场和社会的认可。公司连续四届荣获中国对外承包工程商会社会责任绩效最高等级评价；入选国资委指导的“央企 ESG 先锋 100 指数”、“央企 ESG 治理先锋 50 指数”、“中证证券时报 ESG 百强指数”，连续三次获得“中国上市公司 ESG 百强”奖；尼泊尔博克拉国际机场项目入选中国上市公司协会《中国上市公司共建“一带一路”白皮书 2023》。公司 ESG 的万得评级从“BBB”提升至“A”，中诚信绿金的评级提升为“AA-”。

#### **四、2024 年度董事会工作计划**

2024 年，董事会将坚持稳中求进、以进促稳，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，以“十四五”规划为引领，围绕核心职能定位科学高效履职的同时，着力做好以下四方面工作：

一是落实第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间提出的“八项行动”，积极服务国家区域发展战略，加大国内新型工业化的业务布局 and 海外工业化业务以及医疗卫生业务的开发，统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目；加大布局数字化智能化传统产业升级和绿色低碳战略性新兴产业，培育新质生产力。

二是全面深化体制机制改革，充分释放改革效能。以双百行动专项改革为平台，将改革精神向子公司纵深推进和穿透，围绕增强核心功能和提高核心竞争力，大力推进改革深化提升工作，提升公司治理效能，建立新型经营责任制，深化科技创新体制机制改革，有序推进子公司中长期激励机制。

三是强化科技创新引领，提升工程承包产业链各环节专业能力，构建高维竞争优势。聚焦绿色建筑、智慧建筑、装配式建筑、高端装备制造等技术加强研发，努力做到保持或争取特色业务的关键技术处于领先，大力推广数字化技术在工程领域的应用。

四是大力强化 ESG 管理,坚持绿色设计、绿色制造、绿色建设、绿色运营的“四绿”发展定位，将 ESG 管理和可持续发展理念贯穿到企业日常经营之中，研发并推广使用绿色低碳技术，推动项目绿色建设和可持续运营；加强风险防范，强化合规经营，保证安全生产，积极履行社会责任。

2024 年，公司董事会将继续充分发挥董事会定战略、作决策和防风险的核心作用，凝心聚力，勇毅前行，从维护股东的利益出发，积极履职尽责，严格遵守上市公司监管规定和要求；紧紧围绕“十四五”发展战略，进一步加强自身建设，持续提升公司治理水平，大力践行 ESG 管理理念，更好地服务客户、回报股东、成就员工、奉献社会，以高质量发展的新成效，为更好服务国家发展大局作出中工新贡献！

中工国际工程股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日