

# 北部湾港股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会认真研究部署公司重大生产经营事项，充分发挥科学决策和战略管理作用，高质量完成年度生产经营目标，保证了公司持续稳健的发展态势。现将董事会 2019 年度工作情况报告如下：

### 一、公司 2019 年度整体经营完成情况

2019 年，面对中美贸易摩擦升温，航运市场复苏困难，运输结构加快调整等新形势，以及公路治超、环保升级、猪瘟疫情加剧等新挑战，公司狠抓市场开拓，强化生产管理，积极参与西部陆海新通道建设，不断加强适箱货源培育，大力推进散改集，港口生产延续了较好的增长态势。2019 年北部湾港货物吞吐量、集装箱吞吐量均位居全国规模以上沿海港口第 12 位，增速分别位居第 4 位、第 1 位。公司创造了三港整体上市 6 年来完成利润最多、利润增幅最高的历史最好经营业绩，公司净资产收益率、营业利润率均居于全国 17 家主要上市港口企业前列。

#### （一）优化发展策略，货物吞吐量持续攀升

2019年，公司围绕重点货类、重点企业、重点区域强化市场开发，持续加大组货力度，全力攻坚货源市场，紧紧围绕重组整合战略部署，加强托管的西江内河码头运营管理。通过大力推进国际陆海贸易新通道建设、加密航线、“散改集”、提高作业效率、推动落实“广西货走广西港”等措施，为集装箱吞吐量的增长提供有力支撑，有效拉动港口生产提质增效。同时，公司不断扩展货源渠道，深挖新增长点，促进散货业务稳重向好发展。

公司2019年全年完成货物吞吐量2.33亿吨，同比增长17.97%，完成年度目标2.18亿吨的107%，超年度目标1500万吨；完成集装箱415.71万标箱，同比增长28.62%，完成年度目标420万标箱的98.97%。

其中，北部湾港（本港）完成2.05亿吨，同比增长16.73%；完成集装箱382万标箱，同比增长31.68%。托管的西江内河港口完成货物吞吐量2815万吨，同比增长27.86%，集装箱33.7万标箱，同比增长1.85%。

（二）推动降本增效优服，不断增强港口综合服务能力，经营水平整体提升

公司通过优化工艺流程提升生产作业效率，推动集装箱生产资源一体化运作，加强生产计划管控，不断优化港口营商环境，深入落实降费提效工作部署，强化资金管理，实现降本增效，进一步提升港口发展质量和效益。

2019年公司合并营业收入完成47.92亿元，同比增加5.68

亿元，同比增长 13.47%，超额完成年度目标；利润总额实现 12.44 亿元，同比增长 46.32%，超额完成年度目标。

（三）加快完善顶层设计，推进智慧港口建设，不断提升港口生产信息化水平，“四个一流”建设走深走实

公司围绕《北部湾港“四个一流”建设战略规划及评价体系研究》，在深入调研内河港口和海外港口情况的基础上，补充完善“四个一流”建设研究定位、研究范围、战略规划、重点任务、评价指标等研究内容，研究报告已于 10 月底出台。公司正式发布《北部湾港智慧港口建设规划》，编制《北部湾港“智慧港口”建设重点工作任务分解表》，对标对表推进智慧港口建设。公司加大科技创新投入，大力推广使用新工艺新设备，建立创新奖励机制，划拨专项资金用于鼓励员工开展创新创造。另外，公司积极开展 5G 通信技术应用，完成了钦北防三港区 5G 试验基站建设，提升了港口作业监控质量，为后续 5G 建设打下良好基础。

（四）推进重点项目建设，补齐港口能力短板，工程建设管理打开新局面

公司坚持项目带动策略，紧密围绕港口生产需要，统筹兼顾、突出重点，抓好抓实各项重点工程，推动实现工程项目与生产经营有机衔接，为港口发展提供强有力的支撑和保障。

2019 年，公司港口工程建设类项目（含代建项目）完成投资 14.17 亿元，同比增长 298%。其中，重点项目完成投资 11.1 亿元，占年度计划投资 8.07 亿元的 138%；完成概算投资约 16.6

亿元，占自治区水运建设投资责任目标 14.66 亿元的 113%。设备技术类固定资产投资完成 5.4 亿元，占设备技术类年度投资 7.09 亿元的 76%。

#### （五）加强投资运营，厚植港口发展动能

以建设“双百企业”为契机，通过资本运作有序推进高质量投资并购，进一步优化港口资产运营结构。2019 年，公司完成云约江码头公司 100% 股权、钦州大榄坪北 1-3#泊位、防城港 513-516#泊位、贵港中转码头等股权和资产收购项目，推进防城港东湾港油公司 51% 股权，围绕“一轴两翼”战略部署，与中远海运、广西钢铁集团等企业合资建设防城港企沙港区赤沙作业区 30 万吨级大型深水散货码头，与中远海运、PSA 等企业共同组建广西新通道国际集装箱码头有限公司，进一步提升集装箱业务竞争实力。

#### （六）推进股份回购和股权激励，加强市值管理工作

基于对公司股票价值的认可和未来发展前景的信心，为促进公司股票价格合理回归，维护广大股东的利益，增强投资者信心，公司使用 1.5 亿元自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 1,684.82 万股。同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住核心人才，充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益及核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在 2019 年使用已回购股份实施股权激励，向符合授予条件的 214 名激励对象授予限制性股票 7,366,600

股，进一步加强市值管理工作，保障公司股东利益。

（七）加强精细化管理，强化风险防控，推进劳务用工改革，不断提高内部管理水平

为进一步优化机构设置，理顺管理职能，公司新设立纪检监察室、党群工作部（工会办公室）、资产发展部、审计/法务部、证券部、内河港口事业部及供应链管理中心，并推进下属公司优化整合和僵尸企业清理工作，合理调整下属公司内部管理架构，有效提升了组织机构运行效率。

公司务实推进劳务派遣用工改制，完善选人用人机制，加强干部队伍建设，极大激发员工干事创业热情。2019年，完成招录劳务派遣工3188人，占劳务派遣工总人数的78%，大幅降低劳务用工比例，进一步规范用工管理，增强员工归属感和认同感，有效激发员工的工作热情，增强员工队伍的凝聚力和战斗力。

公司持续加强人才教育培训工作，全年组织培训人数达1336人次。深入推行标准化管理体系贯标，标准化整体水平得到明显提升。监督和指导下属公司在诉案件的诉讼工作和已生效判决案件的执行工作，新增诉讼数量大幅下降，确保经营风险总体可控。

（八）树牢安全发展绿色发展理念，高标准严要求抓好企业安全环保工作

2019年，公司没有发生重伤及以上生产安全事故，没有发生直接经济损失超30万元以上生产安全事故，没有发生一般及

以上环保事件，安全环保形势平稳。

公司严格落实安全生产和环境保护责任制，积极推进安全生产标准化体系建设。深入开展“平安北港”、职业病防治专项排查、“双体系”落地宣贯、相关方管理“回头看”和危险废物整治等专项活动；积极推进科技兴安，加快建设安全信息化管理系统；全年整改各类安全隐患 8303 起，环保投入 11285 万元，全年新增绿化面积约 15 万 m<sup>2</sup>。积极探索港区湿地生态池建设等环境保护新举措，有力解决港区内涝问题，平安、绿色港口建设不断迈上新台阶。

**（九）加强企业党建，强化监督执纪问责，营造风清气正的干事创业环境**

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，围绕“解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，推动经济社会高质量发展”主题，广泛组织学习讨论，进一步推动党员干部立足本职、担当作为。贯彻落实中央八项规定精神，聚焦主责主业，有效运用监督执纪“四种形态”，紧盯重点领域、关键岗位、重点工程，强化对权力集中、资金密集部门的监督，开展了内部关联交易可能存在的廉洁风险和问题排查。进一步加强党风党纪和廉政警示教育，不断提高拒腐防变能力，以清廉之气为企业发展保驾护航。

## **二、2019 年度董事会日常工作情况**

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真负责组织召开股东

大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项。在制度合规方面严格要求，在运作实践方面积极探索和创新，确保了董事会的规范运行和务实高效。

### （一）董事会会议召开情况

2019年，公司董事会共召开会议13次，审议通过了董事会职权范围内有关议案共60项。2019年度全部董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事均以亲自出席或通讯方式参与会议表决，无董事缺席董事会会议情况，董事会决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

### （二）董事变动及履职情况

2019年12月，公司董事谢毅辞去董事职务，经董事会推举并经股东大会审议选举陈栋担任公司董事。

2019年度，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋予的各项职责，对公司的生产经营发展发挥积极作用，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论，能够及时高效发表审议意见，同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求，促进公司健康持续发展。

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。2019年，各专门委员会勤勉尽责、发挥专业优势，根据规章制度召开相关会议，向董事会提供专业意见，增强了董事会科学决策能力，保证公司经营管理正

常进行，经营计划得以顺利推进。

#### （四）独立董事履职情况

2019 年度，公司独立董事勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对相关议案发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

#### （五）股东大会决议执行情况

2019年公司召开临时股东大会4次，年度股东大会1次，会议审议通过提案共30项。董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议。其中：会议审议通过了《关于2018年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，利润分配于2019年6月完成，2018年不作公积金转增股本。审议通过了《关于2019年度债务性融资计划的议案》及《关于为全资和控股子公司2019年度债务性融资提供担保的议案》，2019年公司无超过融资计划总额和逾期担保的情形。审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，2019年度，公司完成日常关联交易金额为92,097.80元，未超过授权的预计数。

#### （六）规范信息披露，开展投资者关系管理

2019 年度，董事会严格按照监管部门的要求，认真履行职责，按照相关法律法规要求完成了定期报告披露工作，并根据公

司实际情况，及时披露会议决议及重大事项等临时报告，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，2019 年全年共发布公告 226 份，未出现重大差错或被监管部门要求补充更正的情形。报告期内，董事会在确保投资者及时了解公司重大事项的同时，继续强化投资者关系管理，通过投资者热线电话、投资者关系互动平台等渠道积极与投资者进行沟通交流，积极构建良性互动的投资者关系，保障广大投资者的利益。

### 三、2020 年工作展望

2020 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神，牢牢把握西部陆海新通道上升为国家战略以及中国（广西）自由贸易试验区加快建设等重大机遇，全面贯彻落实《关于建设世界一流港口的指导意见》精神，坚持发展第一要务，坚持稳中求进工作总基调，落实“五个北港”理念，紧扣港口生产经营中心工作，按照高质量发展要求，统筹推进北部湾国际门户港建设，坚持以转型升级为主线，大力推进“四个一流”建设，以提高港口生产自动化、信息化水平为重点，推动实现质量变革、效率变革、动力变革，加强和改善港口营商环境，实现“江海联动”、“内外协同”，突破 500 万标箱关键指标，奋力谱写交通强国建设北部湾港新篇章。此外，公司还将不断继续推进法人治理，严格落实安全生产责任，加强

党群工作建设，在股东大会的领导下，把握机遇，应对挑战，推动北部湾港发展迈向新台阶。

特此报告

北部湾港股份有限公司董事会

2020年4月18日