

中钢国际工程技术股份有限公司

2019 年年度董事会工作报告

各位董事：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥独立董事独立性，规范运作，紧紧围绕公司发展战略目标，科学决策，加速推进科技创新，优化资产结构，公司各项工作有序推进，在宏观经济形势逐步趋稳的情况下保持了良好的发展态势。受董事会委托，在此向董事会报告 2019 年主要工作和 2020 年工作安排，请审议。本工作报告还将提交公司 2019 年度股东大会审议。

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）主要经营指标完成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 1,341,408 万元，同比增加 60.32%；归属于公司股东的净利润 53,471 万元，同比增加 24.01%；资产总额为 1,832,644 万元，同比增加 15.65%；净资产为 515,337 万元，同比增加 8.52%，报告期内各项业务协调发展，整体运营稳中向好。

（二）公司经营战略实施情况

2019 年，我国经济总体保持平稳运行态势，经济结构优化升级持续推进，工业结构优化调整取得成效，减税降费政策红利显现。但也面临着经济下行压力加大、工业运行稳中趋缓、物价水平上涨较快、投资需求不振、消费需求不稳、区域增长不平衡加剧等难题。2019 年，公司持续推动“国际化、多元化”战略、积极落实转型升级发展落地和全力推进公司高质量发展，各项工作均取得积极成效。2019 年，公司新签合同额继续保持较高

水平，为可持续发展奠定了坚实基础。与此同时，公司持续提升项目精细化管理水平，优化资金管理，强化内部管控、风险管理、人才队伍建设、体系建设和安全管理，保持了稳定、健康的良好发展态势。公司经营战略实施主要体现在以下几个方面：

1. 把握市场机会，深耕优质客户，国内外新签合同额稳步增长

2019 年，在国内市场，公司紧紧把握钢铁行业新一轮去产能、产能置换、节能环保带来的项目机遇，深耕传统客户，强化技术营销，陆续开辟新的客户资源，签订了一批优质项目，如：广东金盛兰短流程优特钢项目、东华钢铁高炉项目、山东莱钢的 2 套 480 平米烧结项目、定州旭阳焦化二期配套干熄焦项目、华西特钢炼铁项目等。在国外市场，公司抓住“一带一路”国际合作高峰论坛的契机，签署了蒙古布罗巨特煤电一体化工程总承包合同；通过签署阿尔及利亚 TOSYALI 选矿项目、德国 CPG400 万吨带式焙烧球团项目、俄罗斯 MMK 焦化配套工程等项目，进一步提升了公司在相关业务领域的国际竞争力。

2. 整合内部资源，拓宽和完善工程产业链，推进公司“多元化”战略的转型升级

2019 年，公司多元化经营取得实质性进展。柬埔寨发电项目在 2019 年正式获得了柬埔寨政府土地和财务方案的审批；桑掌乏风发电项目的点火运行，为后续项目的拓展奠定了基础；武汉青山区北湖治理投资项目中标，标志着公司先落实项目资金后争取工程业务的 PPP 业务模式取得成功，保障了工程项目的资金来源。

公司下属中钢设备以工程项目为核心，优化配置内部设计和工程服务资源，进一步推进与中钢设计院的一体化运营，深入开展与中钢石家庄院的业务互补、资源共享等方面的协同工作，在工业工程领域打造统一的“中钢国际”品牌形象。同时，积极整合中钢天澄和中钢安环院的优势业务，

从节能环保和安全防护两个方面横向拓展中钢国际的工业工程产业链，加大多元化经营的拓展力度。

3. 以服务 and 做大公司主业为核心，通过机制创新整合外部技术资源，提升公司综合竞争实力

公司以资本、市场和服务为驱动，整合外部人才和先进技术资源，逐步打造细分领域的成长型技术公司。2019 年，公司积极推进铁合金混合所有制技术公司的成立，打造公司在铁合金业务领域的核心竞争力；新成立的长材轧制混合所有制公司，具备了领先的技术优势和市场先发优势。

4. 围绕高质量发展需要，强化公司科技创新管理工作，推进公司迈向高新技术企业

2019 年，公司积极推进科技创新管理，组织征集了公司科技研发与创新项目，研究了公司未来三年科技发展方向，编制了《中钢国际未来三年科技创新发展规划》；通过在中钢天澄设立院士专家工作站等方式，进一步提升公司研发平台实力，加快核心关键技术的突破和科技成果转化，提高科技投入产出效益。

5. 深化国有企业改革，聚焦推动落实“双百行动”实施方案

2019 年，公司全面落实国有企业改革“1+N”政策，推进“双百行动”的具体实施，主要包括：完成了下属企业中钢天澄的核心员工持股；制订了上市公司层面的股权激励方案；组织对中钢石家庄院、中钢安环院“双百行动”专项调研；细化落实市政工程、中钢石家庄院、中钢安环院混合所有制及股权多元化改革方案；推动中钢石家庄院、中钢安环院落实三项制度改革等多项工作。

二、董事会依法履职情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、

《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规和公司规章制度行使职权，加强规范运作。

报告期内，公司董事会共召开 16 次会议，审议并通过议案 41 项，会议内容涉及融资担保、关联交易、对外投资等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，按时出席会议并进行表决，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会各专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。

战略委员会就公司所处行业的发展趋势、主营业务定位、国内外市场环境分析、相关多元业务的风险防范等方面进行探讨和研究，提出了合理化建议。

审计委员会对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解 2019 年年报审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

提名委员会对公司高管人员的变动情况进行了事前审查并提出了建议。

薪酬与考核委员会对公司拟制定的《中钢国际董事、监事薪酬管理办法》、《中钢国际高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行了审核，并提出了修改意见，为进一步健全公司薪酬管理机制，提升公司治理水平起到了积极作用。

公司独立董事充分发挥了各自专业优势，在公司财务管理、关联交易、资产整合、内控建设等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策科学有效。

三、对股东大会决议的执行情况

2019 年公司董事会召集召开股东大会 9 次，审议议案 21 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的。

四、股东回报情况

鉴于公司经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，为回报广大投资者，保护投资者的合法权益，经第八届董事会第二十次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，公司根据现金分红政策制定并实施了 2018 年度利润分配方案：以公司总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。

五、公司治理情况

2019 年，公司在日常经营管理中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规提升公司治理水平和整体规范运作，并根据 2018 年 9 月中国证监会修订发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）进一步完善公司的法人治理结构和公司内部管理制度，提升上市公司质量。

根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日颁布的《上市公司章程指引》（2019 年修订）的相关规定，经公司第八届董事会第二十一次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过，将《公司章程》部分章节进行修订，修改后的《公司章程》进一步完善了公司的法人治理结构。

经公司第八届董事会第二十九次会议和 2019 年第七次临时股东大会审议通过，增加了《公司章程》中党建工作章节。修改后的《公司章程》更加符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及国务院国有资产监督管理委员会关于国企党建工作进章程的相关规定。

六、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2019 年公司对外披露定期报告、临时报告共 96 份，其他披露文件 38 份，未出现就所披露信息进行更正的情况，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

2019 年公司接待各类投资者现场调研并及时回答深交所互动易平台各类问题 70 余条。公司一方面做好维护“投资者关系互动平台”工作，做到及时回复互动平台中投资者的各类提问，电话咨询渠道保持畅通，运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动与交流；另一方面，切实做好投资者接待工作，对投资者来访、来函、来电等，除非确有重大障碍，都做到及时回应，同时对于投资者咨询、投诉及处理情况及时登记、归档和保管。

七、进一步完善内控体系建设

2019 年度，公司按照内控体系建设的要求，继续完善公司的业务和管理流程，围绕公司本部重点关注的高风险领域（主要包括工程项目管理、合同管理、采购及供应商管理、资金运营管理、资产管理、对外投资管理及分、子公司管控等方面）进行了重点检查。同时，由公司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了公司《2019 年度内部控制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷，对于一般内部控制缺陷，及时进行了整改。大华会计师事务所出具了《中钢国际工程技术股份有限公司内部控制审计报告》。

八、募集资金存放及使用情况

公司 2019 年度无募集资金存放和使用情况。

九、2020 年公司工作的主要指导思想

2020 年是我国全面决胜小康社会的攻坚年，是十八大确定的“实现国内生产总值比 2010 年翻一番”目标的收官验证年。2020 年初，新冠肺炎疫情

情在武汉及国内爆发，对国内已经下行的经济形势造成巨大冲击，特别是今年三月新冠肺炎在全球的蔓延，给整个世界经济带来灾难性的影响。可以预计，2020年中国和全球经济的增长速度将大幅度下降，全球经济将面临长期衰退的压力。

2020年，面对极其严峻的全球政治经济形势，公司将继续坚持新发展理念，坚持深化改革创新，聚焦工业工程主业，不断加强党的领导和党的建设，进一步优化资本结构，继续加强风险管理、内部管控和人才队伍建设，为实现公司“国际化、多元化”战略转型升级，将公司建设成为世界一流冶金工程公司的目标提供坚强保证。

十、2020 年公司董事会工作重点及工作思路

根据公司发展指导思想和年度经营目标，董事会就 2020 年度重点工作做如下规划和部署：

（一）持续加强新冠肺炎疫情防控，切实保护员工的健康安全，积极安排恢复生产经营工作。切实贯彻落实党中央、国务院国资委的指示精神，在关键时期履行好中央企业的政治责任和使命担当，做到科学防控，在确保员工健康安全的前提下，合理安排工程复工、项目投标等各项经营工作，将疫情影响降低到最小。

（二）聚焦工业工程主业，推动多元化经营加速突破，全力以赴打造高新技术企业。进一步提升公司在大型焦炉、带式球团、长材轧制、铁合金等专业领域的技术优势，争取在 DRI、电炉、高速连铸等新领域取得技术突破，不断强化公司技术储备和对技术资源的掌控力，放大市场效应，积极推进科技创新发展规划的实施，推动公司向高新技术企业转型发展。

（三）加大对市场的分析和研判的力度，聚焦和挖掘国内外重点客户的项目机会，加大对国内市场的开拓力度，确保国内市场的增量，保证当年新签合同总量不下降，确保经营指标的完成。

（四）加大科研投入，打造公司技术创新体系。进一步推动智能制造技术产业化、市场化，加强环境除尘、新型安全和环保产品的开发，通过实施中长期激励方案、引入行业专家队伍、整合先进技术资源等多种措施，培养富有科技创新活力的技术团队，推动公司下属企业在科技创新、科研成果转化上取得新的突破。

（五）抓重点项目精细化执行，不断提升项目整体管控水平。梳理和细化项目管理流程，完善项目执行责任制和考核机制，加快重点项目管理信息化管控平台的建设和应用。

（六）进一步增强资本市场的信心，积极参与国企改革，扎实推进公司“双百行动”工作开展，实现公司体制机制改革在重点领域和关键环节取得突破。

（七）公司将根据自身发展情况及未来的战略需求，适时开展资本运作，推进对公司未来发展有益的并购重组，不断提升公司的资本市场价值，借助资本市场进一步做大做强。

（八）公司将根据国资委关于做好中央企业“十四五”规划编制工作的总体部署，为实现“十四五”时期高质量可持续发展目标，充分发挥公司战略委员会的作用，编制公司“十四五”战略规划。

（九）丰富投资者关系管理内容，加强与投资者之间的沟通交流，提升投资者关系管理工作水平，关注中小股东诉求。

（十）继续加强董事会自身建设，2020年，公司将做好董事会换届工作，同时继续组织独立董事加强公司调研，深入研究公司发展战略，使董事会各项决策既符合公司实际，又能顺应行业发展、战略布局、资本市场发展的趋势，促进公司业务发展与资本运营良性互动。

2020年，董事会将继续从全体股东的利益及可持续健康发展的角度出发，深入贯彻落实公司的发展战略，不断提升决策效率和管理水平，恪尽

职守，勤勉尽责，依法履职，规范运作，以务实、创新精神推动公司发展再上新台阶，全力实现 2020 年的各项目标任务，创造更好的业绩回报股东！

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日