

# 北部湾港股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、2020 年度整体经营完成情况

2020 年，受到新冠肺炎疫情的严重冲击，面对严峻复杂的经济形势，公司育新机开新局，积极深挖内部潜力，主动开拓外部市场，确保各项决策部署落到实处，各项工作全面提升。全年货物吞吐量、集装箱量、港口收入、利润全部实现逆势增长，安全环保形势平稳。2020 年北部湾港货物吞吐量、集装箱吞吐量分别位居全国沿海港口第 11 位、第 10 位，增速分别位居第 2 位、第 1 位。2020 年公司主要经营指标完成情况如下：

**（一）吞吐量指标完成情况：**公司 2020 年全年完成货物吞吐量 2.68 亿吨，同比增长 14.84%，完成集装箱 538.37 万标箱，同比增长 29.5%。其中，北部湾港（本港）完成 2.38 亿吨，同比增长 16.21%；完成集装箱 505 万标箱，同比增长 32.23%。

**(二) 财务指标完成情况:** 2020 年公司合并营业收入完成 53.6 亿元, 同比增长 11.90%; 利润总额实现 13.63 亿元, 同比增长 9.56%, 超额完成年度目标。

**(三) 固定资产投资情况:** 2020 年公司港口工程建设类项目固定资产投资完成 36.48 亿元, 同比增长 191% (其中土建类投资 19.18 亿元, 设备类投资 17.3 亿元), 占年度计划投资 40.13 亿元的 91%。

**(四) 主要设备运行情况:** 2020 年全港设备平均完好率 97.55%, 同比上升 0.36 个百分点, 港口主要设备运行状态保持良好水平。

**(五) 安全环保工作情况:** 全年未发生重伤及一般以上生产安全责任事故, 直接经济损失 100 万元及以上生产安全责任事故为零, 全年未发生一般及以上环境事件, 安全环保工作态势平稳。公司加大码头扬尘、雨污水收集及处理、固废处置等整治力度, 雨污水收集池扩容 26 万立方米, 新增绿化面积 17 万平方米, 绿色港口建设迈上新台阶。

## 二、2020 年公司主要业务情况

**(一) 大力推进西部陆海新通道建设, 优化航线布局, 拓展海铁联运业务**

2020 年, 公司完成《西部陆海新通道总体规划》阶段性目标, 集装箱吞吐量突破 500 万标箱, 海铁联运突破 20 万标箱, 集装箱吞吐量首次迈入全国沿海港口前十位。

公司持续优化航线布局, 引导船公司增加航线投入, 全年新增集装箱航线 6 条, 其中远洋航线 1 条。截至 2020 年底, 共有航线 52 条, 其中内贸航线 24 条, 外贸航线 28 条。海铁联运班

列主要运输货物品类由 163 个增加至 191 个，全年海铁联运业务完成 28.2 万标箱，同比增长 75%。

（二）狠抓市场开拓，强化生产管理，货物吞吐量实现快速增长

集装箱业务方面，公司加强培育货源市场，大力推进散改集、水水中转业务，确保集装箱吞吐量持续快速增长。进一步做好区内龙头企业货源组织工作，推动广西货回流北部湾港。深耕东南亚市场，积极拓展水果货源特色业务，加快形成北部湾港进口水果集聚效应。

散货业务方面，公司全力推进市场营销，做好大宗散货货源组织，重点服务竞争性货源，抢占市场份额，铜精矿、硫磺等货类进口量占据全国“第一港”地位，锰矿继续保持南方进口“第一港”地位。金属矿石、矿建材料、钢铁等货类实现稳步增长，大宗商品交易集散地的地位进一步巩固。

（三）提质增效，降费优服，港口综合服务能力进一步提升

2020 年北部湾港集装箱进口环节全流程时间压缩 30%；出口环节平均时间压缩 26%。船舶装卸效率不断提升，集装箱平均船时效率达 50 自然箱/小时，同比提升 11%；散杂货船舶平均装卸效率达 2.15 万吨/艘天，同比提升 14%。钦州港区集装箱码头一体化操作，集装箱昼夜吞吐量 10 次创历史新高。公司协调做好穿巴运输保障，穿巴总运力从年初约 7 万吨增加到 13.8 万吨，穿巴运力结构进一步优化。

公司全面完成广西壮族自治区下达的优化营商环境任务，主

动担当，率先降费，多措并举推动北部湾港集装箱进出口环节综合费用与国内主要港口基本持平，2020年北部湾港集装箱进口环节综合费用降低21%，出口环节综合费用降低15%；码头理货服务费下调超20%，船舶供水服务费降费超70%；拖轮服务费下降约30%。带头降低报关报检代理费、舱单录入费、换单费等船代、货代及代收费用。港口综合费用的下降，带来了货源市场竞争力的有力提升。

（四）加快基础设施及自动化码头泊位建设，积极打造北部湾国际门户港

公司加强工程管理，紧盯目标，全年固定资产投资达36.48亿元，同比增长191%，重大项目开工率达100%。全年新增港口实际通过能力3120万吨，港口实际通过能力从2019年的2.34亿吨提升至2.65亿吨，北部湾国际门户港建设步伐进一步加快。

公司加快推进航道建设及港口装卸设备配置提升，2020年全港设备投入约4亿元，新增24台套生产设备。在全年无新泊位投产的情况下，通过加大岸边和堆场设备投入，有效缓解了港口作业能力不足的局面，为北部湾港2020年吞吐量较快增长提供了强有力保障。

公司加快建设钦州港大榄坪南7-10号自动化集装箱泊位和防城港自动化散货堆场，这两个项目充分应用了激光扫描、人工智能、大数据、5G等前沿技术。其中，钦州港自动化集装箱码头堆场采用世界首创的“U”型工艺方案，为自动化集装箱码头开辟全新的建设方向，被评为广西交通运输科技示范工程。

### （五）积极推进公司公开发行可转换公司债券项目

为进一步助力西部大开发，落实国家关于西部陆海新通道的战略部署，加快沿海大中型泊位建设步伐，募集公司下一步建设发展所需资金，2020年公司启动公开发行不超过30亿元可转换公司债券项目，将为公司下一步快速发展募集重要的建设资金，转股后将进一步提升公司资本实力。截至目前，该项目已获得中国证监会发审委审核通过。

### 三、2020年董事会主要工作情况

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

2020年，公司董事会共召开会议15次，审议通过议案共84项。2020年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。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第八届董事会第十九次会议	2020年2月18日	1. 《关于对外捐赠1000万元抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
		2. 《关于建设防城港渔湾港区散货专业化中心堆场工程的议案》
		3. 《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

		4. 《关于全资子公司北部湾港防城港码头有限公司签订<债务转让协议书>暨关联交易的议案》
		5. 《关于制定<战略规划管理制度>的议案》
第八届董事会第二十次会议	2020年4月16日	1. 《2019年度经理层工作报告》
		2. 《2019年度董事会工作报告》
		3. 《2019年年度报告全文和摘要》
		4. 《关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
		5. 《关于制定<北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划(2020-2022年)>的议案》
		6. 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		7. 《2019年度内部控制自我评价报告》
		8. 《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
		9. 《关于公司高级管理人员2019年度年薪考核发放方案的议案》
		10. 《关于2020年度港口吞吐量计划的议案》
		11. 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
		12. 《关于2020年度内部审计计划的议案》
		13. 《关于公司股东提供政府专项债券资金暨关联交易的议案》
		14. 《关于修订<北部湾港股份有限公司组织机构管理制度>的议案》
		15. 《关于召开2019年度股东大会的议案》
第八届董事会第二十一次会议	2020年4月27日	1. 《2020年第一季度报告全文和正文》
第八届董事会第二十二次会议	2020年5月29日	1. 《关于投资建设北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程项目的议案》
		2. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
		3. 《关于对外捐赠扶贫资金的议案》

		4. 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
		5. 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
		6. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第二十三次会议	2020 年 6 月 15 日	1. 《关于选举董事长的议案》
		2. 《关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案》
第八届董事会第二十四次会议	2020 年 6 月 30 日	1. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
		2. 《关于副总经理辞职的议案》
		3. 《关于聘任副总经理的议案》
第八届董事会第二十五次会议	2020 年 7 月 16 日	1. 《关于收购广西北部湾国际集装箱码头有限公司 10.64%股权暨关联交易的议案》
第八届董事会第二十六次会议	2020 年 7 月 27 日	1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
		2. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
		3. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
		4. 《关于公司公开发行可转换公司债券收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司 100%股权涉及关联交易暨签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
		5. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
		6. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》
		7. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		8. 《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专户的议案》
		9. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		10. 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
		11. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

		12. 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
		13. 《关于进一步明确避免同业竞争承诺的议案》
		14. 《关于拟出售全资子公司暨关联交易的议案》
		15. 《关于调整公司总部组织机构设置的议案》
		16. 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第二十七次会议	2020 年 8 月 18 日	1. 《2020 年半年度报告全文和摘要》
		2. 《2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
		3. 《关于调整 2020 年度固定资产投资计划的议案》
		4. 《关于调整 2020 年度债务性融资计划的议案》
		5. 《关于调整为全资和控股子公司 2020 年度债务性融资提供担保的议案》
第八届董事会第二十八次会议	2020 年 8 月 31 日	1. 《关于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 7#、8#泊位自动化集装箱改造工程的议案》
		2. 《关于授予公司董事长对外捐赠审批权限的议案》
第八届董事会第二十九次会议	2020 年 9 月 14 日	1. 《关于控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司增资暨关联交易的议案》
		2. 《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》
		3. 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第八届董事会第三十次会议	2020 年 9 月 25 日	1. 《关于控股子公司投资建设防城港企沙港区赤沙作业区 2 号泊位（一期）工程的议案》
		2. 《关于向激励对象授予 2019 年预留限制性股票的议案》
第八届董事会第三十一次会议	2020 年 10 月 26 日	1. 《2020 年第三季度报告全文和正文》
		2. 《关于出售北部湾港贵港集装箱码头有限公司等三家全资子公司股权暨关联交易的议案》
		3. 《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
		4. 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
		5. 《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

第八届董事会第三十二次会议	2020年12月4日	1. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告审计加期的议案》
第八届董事会第三十三次会议	2020年12月11日	1. 《关于开展票据池业务的议案》
		2. 《关于2021年度固定资产投资计划的议案》
		3. 《关于2021年度债务性融资计划的议案》
		4. 《关于为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》
		5. 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
		6. 《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度日常关联交易预计的议案》
		7. 《关于控股子公司投资建设防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位（一期）工程的议案》
		8. 《关于公司高级管理人员2020年度薪酬预算方案的议案》
		9. 《关于公司董事、监事、高级管理人员职务津贴发放调整方案的议案》
		10. 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
		11. 《关于修订〈董事、监事选举累积投票制实施细则〉的议案》
		12. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
		13. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
		14. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
		15. 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
		16. 《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》
		17. 《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

## （二）股东大会的召开及执行情况

2020年，公司共召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，共审议通过议案34项。会议的召集、召开与

表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
2019 年度 股东大会	2020 年 5 月 11 日	1. 《2019 年度董事会工作报告》
		2. 《2019 年度监事会工作报告》
		3. 《2019 年年度报告全文和摘要》
		4. 《关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
		5. 《关于制定〈北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2020-2022 年）〉的议案》
		6. 《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		7. 《2019 年度内部控制自我评价报告》
		8. 《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》
		9. 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
		10. 《关于公司股东提供政府专项债券资金暨关联交易的议案》
2020 年第一 次临时 股东大会	2020 年 6 月 15 日	1. 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
		2. 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
		3. 《关于变更第八届监事会监事的议案》
2020 年第二 次临时 股东大会	2020 年 8 月 12 日	1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
		2. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
		3. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
		4. 《关于公司公开发行可转换公司债券收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司 100%股权涉及关联交易暨签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》
		5. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
		6. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》

		7. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		8. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
		9. 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
		10. 《关于进一步明确避免同业竞争承诺的议案》
2020年第三次临时股东大会	2020年9月30日	1. 《关于控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司增资暨关联交易的议案》
2020年第四次临时股东大会	2020年11月12日	1. 《关于出售北部湾港贵港集装箱码头有限公司等三家全资子公司股权暨关联交易的议案》
		2. 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2020年第五次临时股东大会	2020年12月28日	1. 《关于2021年度固定资产投资计划的议案》
		2. 《关于2021年度债务性融资计划的议案》
		3. 《关于为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》
		4. 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
		5. 《关于公司董事、监事、高级管理人员职务津贴发放调整方案的议案》
		6. 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
		7. 《关于修订<董事、监事选举累积投票制实施细则>的议案》
		8. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

以上6次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。

### （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、审计委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。2020 年，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，战略委员会、审计委员会各召开会议 11 次，提名委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次。各专门委员会勤勉尽责、发挥专业优势，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）独立董事的变更及履职情况

鉴于公司原 3 名独立董事任期满六年，并申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务。2020 年 5 月，为保障公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会提议，并经 2020 年 5 月 29 日第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名秦建文、凌斌、叶志锋为第八届董事会独立董事候选人，并经 2020 年第一次临时股东大会采取累计投票制方式选举产生。

2020 年，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《公司独立董事制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，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，通过事前意见和发表独立意见等方式，对公司关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、董事高管聘任及其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，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）信息披露工作情况

2020 年度，公司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。2020 年全年共发布公告 258 份，未出现重大差错或被监管部门要求补充更正的情形，在深交所 2019 年信息披露工作评价中获得最高评级“A”级。

#### （六）投资者关系工作情况

报告期内董事会高度重视投资者关系管理各项工作，切实提高了投资者关系管理水平。公司通过投资者热线电话、投资者关系互动平台、线上直播等形式积极与投资者进行沟通交流，构建良性互动的投资者关系。2020 回答互动易投资者提问 62 项，成功举办了深交所走进“北部湾港”及“2020 东盟资本市场合作对接研讨会”等线上直播活动。通过加强与股东、分析师和媒体沟通管理，密切与投资者互动交流，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同。

### 四、2021 年董事会工作计划

2021 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，努力保持健康发展态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会将继续推进如下工作：

### （一）继续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将继续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，科学高效决策重大事项，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。同时，进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

### （二）切实做好公司的信息披露工作。

公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。

### （三）做好投资者关系管理工作。

进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

特此报告

北部湾港股份有限公司董事会

2021年4月12日