

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府的坚强领导下，认真贯彻习近平总书记考察甘肃重要讲话精神，统筹推进疫情防控和生产经营，较好地完成了年度经营目标任务。

一、2020 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 248,056.93 万元，同比增长 16.01%；全年实现营业利润 36,689.35 万元，同比下降 1.78%；实现利润总额 36,726.92 万元，同比增长 0.62%；实现归属于母公司股东的净利润 30,730.61 万元，同比增长 2.21%；营业利润、利润总额、净利润与营业收入未实现同步增长的主要是上年度处置毛纺公司实现投资收益 6,062 万元所致。实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 30,697.57 万元，同比增长 18.87%。

二、董事会履职情况

报告期，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等法律法规、规章指引和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽职，规范运作，科学决策，稳步推进各板块业务，各项工作有序开展，有效维护了公司和股东的合法权益。

（一）规范董事会日常运作，确保各项决策科学规范

2020 年董事会共召开 9 次会议，各位董事均按时出席会议，每一次会议都严格按照《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》的要求召集召开。

1、第七届董事会第十次会议于 2020 年 1 月 19 日以现场会议加通

讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2、第七届董事会第十一次会议于 2020 年 2 月 14 日以视频会议加通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于拟对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》《关于全资子公司修改其公司章程的议案》《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

3、第七届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年年度报告及摘要》《公司 2019 年度财务决算报告》《公司 2019 年度利润分配预案》《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》《公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》《关于召开 2019 年度股东大会》的议案。

4、第七届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 29 日以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司 2020 年一季度报告》《关于子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》《甘肃工程咨询集团股份有限公司退休人员移交社会化管理工作方案》的议案。

5、第七届董事会第十四次会议于 2020 年 7 月 17 日以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》《关于子公司为其控股子公司提供担保的议案》《关于全资子公司拟向母公司分配利润的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

6、第七届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 19 日以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。

7、第七届董事会第十六次会议于 2020 年 9 月 7 日以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于调整向激励对象授予 2019 年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》《子公司甘肃省建筑设计研究

院有限公司修改章程的议案》。

8、第七届董事会第十七次会议于 2020 年 10 月 27 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议审议通过了《公司 2020 年三季度报告》《关于聘任证券事务代表的议案》《公司国有企业退休人员社会化管理工作总结》的议案。

9、第七届董事会第十八次会议于 2020 年 12 月 16 日以现场会议加通讯表决的方式召开会议审议通过了《关于公司拟在兰州新区购置检测科研用地的议案》。

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决议顺利实施

2020 年公司董事会共召集召开股东大会 3 次，董事会严格按照《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》的规定，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会所通过的各项决议。

1、2020 年 1 月 7 日，董事会组织召开 2020 年第一次临时股东大会。审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订监事会议事规则的议案》《关于聘请 2019 年度财务审计机构内部控制审计机构的议案》《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案》。

2、2020 年 3 月 2 日，董事会组织召开 2020 年第二次临时股东大会。审议通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。

3、2020 年 5 月 15 日，董事会组织召开 2019 年度股东大会。审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年年度报告及摘要》《公司 2019 年度财务决算报告》《公司 2019 年度利润分配预案》《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。

上述股东大会决议的事项，董事会全部执行和实施。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会颁布的相关法规认真勤勉地履行职责，能够按时参加董事会会议和出席股东大会会议，并对各项议案进行认真审议。

对公司报告期内所发生的重大事项，能够在独立、客观、公正的立场上发表意见，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。独立董事充分发挥了专业优势，使公司董事会的决策更加科学有效。（公司独立董事具体履职情况详见《独立董事 2020 年度履职报告》）。

（四）积极履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《股票上市规则》《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地在《证券时报》和巨潮资讯网上向全体投资者披露了定期报告和临时公告，全年共披露公告 81 份，无重大遗漏，信息披露工作符合深圳证券交易所监管要求。

（五）保护投资者利益，做好内幕信息管理

2020 年公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公司及时解答投资者关心的公司治理、经营状况、发展前景等方面问题，全年共回答互动易平台上的投资者问题 41 次，回复率 100%。报告期内董事会严格执行《敏感信息管理办法》《内幕信息管控制度》等规章制度，公司董事会办公室依法登记和报备了内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事件未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成 2020 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

（六）党的领导全面加强，治理体系逐步优化

把学习宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任

务，加强思想理论武装，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。在完成党建进章程的基础上，进一步制定完善了“三重一大”决策制度，严格执行重大经营决策事项党委会前置程序，规范决策行为，提升决策质量和效率，党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用充分发挥。

（七）股权激励计划实施情况

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司于2020年7月17日、2020年9月7日召开第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整向激励对象授予2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》，顺利向105名激励对象以6.12元/股授予60.95万股预留限制性股票。

三、2021年董事会重点工作

2021年是“十四五”规划开局之年，也是推进公司高质量发展的关键之年。从政策层面看，“国民经济和社会发展第十四个五年规划”建议中提出拓展投资空间，强基础、补短板、两新一重是“十四五”期间重要的投资方向。新老基建共同发力，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。实施乡村振兴战略，推动区域协调发展，推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动等较为明确的政策利好预期；从新业务形态来看，以轨道交通、道路桥梁、综合管廊、园林景观、智慧城市等为代表的市政工程建设领域，以黄河流域生态保护和高质量发展为代表的生态工程建设领域等高附加值新兴业务方兴未艾；从周边环境看，随着“一带一路”甘肃、新疆等通道省份战略定位逐步明晰和“西部大开发”等区域化发展战略持续演进，兰西城市群和兰白都市圈城镇化建设步伐加快，甘肃及周

边省份经济结构补短板、促转型力度将持续加大等。这些重大战略机遇，将有利于企业拓宽发展空间、改善发展条件，为公司持续发展提供重要支撑。

工程咨询服务企业发展明显分化，市场竞争日益激烈，行业整合重组加速进行。在基建投资增速上行和房地产投资增速下行的市场背景以及工程建设组织管理模式改革的政策背景下，行业大小企业、国营民营主体之间的发展差异也进一步扩大，疫情常态化形势下形势错综复杂，不稳定性不确定性明显增加，我们面临地方政府财政吃紧、融资渠道受限等诸多风险和挑战，公司主营业务盈利能力也存在不可预见的下滑风险，市场结构的调整和竞争格局的变化客观上也要求公司须加快提升应变能力，在做好市场经营、项目履约的同时，需不断进行组织更新和能力再造，积极调整业务结构和业务模式，加强人才队伍和技术能力建设，为企业可持续发展提供动力。

公司将以“党建引领、资本引路、创新驱动、业务集成、绿色发展”战略方针为总览，围绕打造“规划咨询、勘察设计、监理检测、招标代理、工程总承包”专业技术服务板块，坚持目标导向和问题导向，坚持大市场战略，坚持新发展理念，通过深化改革激发主体活力，持续实施资质升级、人才扩张核心战略，发挥公司技术优势，积极开展项目建设全过程工程咨询服务、审慎稳妥推进工程总承包业务，关注国家政策导向，向空间规划、绿色建筑、智慧城市、水生态、水环境、市政、交通等领域拓展培育新业务，着力提升集团核心竞争优势，为把集团建设成技术创新型、资源整合型、业务集成型、质量效益型的一流工程咨询企业而努力。

一是坚持“稳中求进”总基调。科学编制“十四五”规划，精准分解落实年度目标，确保“十四五”开好局、起好步。

二是坚持“高质量发展”主方向。完善经营机制，提高经营效果，

在做好省内技术服务的基础上，积极拓展省外市场，不断增强改善竞争能力和抗风险能力。

三是坚持“改革创新”着力点。不断深化改革，充分释放公司改革创新活力。落实公司《国企改革三年行动实施方案》，推进国企改革重点任务落实落地。

四是深入推进治理体系建设。持续规范公司治理，完善内部控制建设，健全、完善全面风险管控，持续提升公司治理水平和风险防控水平。

五是深入推进全面从严治党。注重党建与企业改革发展相结合，把加强党的领导和党的建设体现在推动公司转型升级、创新发展上，促进公司更好发展。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年4月15日