

中钢国际工程技术股份有限公司

2021 年年度董事会工作报告

2021年是“十四五”开局之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习党的十九大、十九届历次全会精神，坚决贯彻党中央、国务院及国资委各项决策部署，以高质量发展为主线，以科技创新为驱动力，主动服务国家战略，积极践行绿色发展理念，深耕国内外市场，聚焦核心主业，稳中求进，公司发展质量稳步提升。

一、2021年度董事会工作情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，尤其重视中小股东利益诉求，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作。

（一）加强董事会建设，持续提升公司治理水平

报告期内，公司董事会共召开10次会议，审议并通过议案33项，议案涉及公司章程修订、授信担保、关联交易、可转债、募集资金使用等重大事项，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

报告期内，公司董事会共提请召开5次股东大会，审议了年

度报告相关事项、关联交易、利润分配等事项，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。

公司董事会各专门委员会发挥职能作用，全年共计召开8次会议，讨论议题12项。其中，战略委员会对公司所处行业的发展趋势、主营业务定位、国内外市场分析、风险防范等进行探讨研究，就公司“十四五”战略规划提出了诸多建设性意见。审计委员会对公司定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与会计师进行了充分沟通，及时了解 2021年年报审计工作安排及进展情况。提名委员会对公司下属核心企业高管人员调整进行了审核。薪酬与考核委员会对公司高管人员薪酬考核进行了审核。

2021年，公司董事会积极落实规范董事会建设要求，不断加强自身能力建设，勤勉履职尽责，有效发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，推动公司治理效能持续提升。

（二）加强战略引领，推动战略落地

公司董事会始终坚持战略引领发展，公司围绕“国际化”、“绿色发展”、“智慧化”发展方向，为客户提供全流程、全生命周期的绿色低碳、智慧创新的一体化“解决方案”，保持钢铁行业低碳冶金技术领先优势，服务钢铁及相关行业向绿色低碳、智能制造转型升级。

国际化方面，公司持续增强“走出去”的风险应对能力，稳步推进“一带一路”市场开拓和重点项目建设，国际化经营优势进一步夯实，2021年海外新签合同额近百亿元人民币。阿尔及

利亚Tosyali综合钢厂四期、印尼旭阳伟山480万吨焦化、Stargate12万吨镍铁等一批海外项目顺利签约。

绿色发展方面，公司加快建设绿色低碳技术体系。2021年构建了以高炉低碳化、带式焙烧球团、高端长材轧制、直接还原铁、氢冶金、减污降碳协同增效、碳资产管理与咨询为核心的低碳冶金工程技术体系，持续推动低碳冶金技术工程化实践，培育细分市场领域技术优势，积极参与低碳标准及技术规范制定。

智慧化方面，公司数智化能力建设稳步推进。2021年公司完成数字化交付平台搭建，相关人才队伍、标准体系和制度流程初步建成。用智能化赋能钢铁行业高质量发展，带式球团、烧结、长材等核心技术产品加快数字化转型，所研发的智能控制系统以自动化智能化实现能耗降低。

（三）加大科技创新工作力度，贯彻新发展理念

公司董事会高度重视科技创新发展，贯彻新发展理念，在“以科技创新为驱动力，以工程总承包为主营业务，全面打造国际一流的技术型工程公司”的战略定位指引下，聚焦钢铁行业绿色低碳转型、参与颠覆性低碳技术工程化验证、推广自有知识产权的工程化应用，公司已进入科技创新发展新阶段。

2021年，公司参与了河钢宣钢氢能源开发和利用工程示范项目、新疆八钢富氢碳循环高炉实验项目，从高炉和非高炉两个技术流程，为我国钢铁行业绿色低碳转型升级做出了积极探索和实践。《双高速棒材高效高精度控制轧制成套装备及关键技术》、《7.5米低能耗低排放顶装焦炉的研发与应用》等多项成果达到国际先进水平。烧结智能控制系统、烧结机及环冷机

烟气节能环保综合利用、智能化烟气多污染物治理系统、延迟焦化密闭储焦及VOCs治理等一系列自主研发技术和装备已在多个钢厂开展工程化应用。

（四）稳妥有序推进改革，不断释放发展活力

公司把落实国企改革三年行动作为重大政治任务，推动改革深入开展、扎实推进。企业治理机制进一步健全，落实“两个一以贯之”，规范各治理主体决策范围和决策流程。三项制度改革持续推进，实施所属企业经理层成员任期制和契约化管理，完成全级次经理层成员签约。持续深化市场化改革，大力推进重点企业以“引战投+员工持股”方式开展混合所有制改革，加快混改项目产权交易所挂牌。推进法人压减和亏损企业治理，落实“两非”资产清理，亏损企业较上年实现减少。

大力推进机构设置合理化和人员配置高效化，通过多途径用工方式，全级次推行人工成本优化理念，调整人力资本布局，人事效率进一步提升。

（五）加强内控合规建设，提高风险防控能力

2021年，公司进一步强化内控体系建设，开展内控合规体系更新及制度树建设工作，积极推进相关内控流程图改进及优化工作。开展全级次内控体系建设及资金、“两金”、融资租赁等重点领域的全面排查，编制内控排查报告，并按照整改计划推进相关整改工作。强化审计监督职能，加大境外企业内部审计监督力度，加强境外国有资产监管。经过对内部控制有效性的全面检查、评价，形成了公司《2021年度内部控制评价报告》，并由大华会计师事务所对公司内部控制实施情况进行了独立审计，健全内控监督机制，为公司合规经营提供保障。

（六）严格信息披露管理制度，提升公司市值管理水平

2021年，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度。2021年公司对外披露定期报告、临时报告共95份，其他披露文件48份，不断提高公司透明度，展示公司的品牌价值和投资价值。全年回答深交所互动易平台问题161条；接待各类投资者调研20场，通过电话、邮件及网络平台及时回复投资者各类问题300余条，对投资者尤为关心的公司战略布局、低碳核心技术及相关服务、低碳冶金示范项目进展、“一带一路”项目建设等问题给予耐心解答，推动公司价值最大化和股东利益最大化有机统一。

2021年，公司完成公开发行可转债项目，运用上市公司平台融资9.6亿元，为公司扩大业务规模提供支持，有效改善公司资本结构，缓解财务压力，助力公司业务发展和战略目标的实现。截至12月底，公司总市值119亿元，同比增长111.46%，市值管理水平有效提升。

（七）注重落实股东回报，实现股东利益最大化

公司董事会向股东和出资人负责，注重股东回报，将公司良好经营业绩回报广大投资者。以总股本 1,256,662,942 股为基数，于2021年4月30日以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税），并于2021年9月24日向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。

（八）规范推进子企业董事会建设，提升企业经营水平

2021年，公司贯彻落实中央深化国企改革决策部署，稳步推进和规范子企业董事会建设，健全子企业法人治理结构。制

定了《落实董事会职权工作方案》，依法落实子企业董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项重点职权，充分发挥子企业董事会的决策作用，持续提升企业自主经营水平。

二、公司未来发展战略

2022年，公司面临的形势依然十分严峻，境外项目的疫情防控工作依然压力巨大，董事会坚持从战略高度统筹谋划公司发展全局，牢牢把握稳中求进总基调，坚持科技创新驱动发展，持续强化绿色低碳工程技术创新，不断推进国际化工程开拓，努力建设成为国际一流冶金工程技术公司，推动公司健康、可持续发展。

三、2022年董事会工作计划

2022年，董事会将重点做好以下几项工作：

（一）继续发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职责，推动公司健康稳定发展

2022年，董事会要团结公司经营管理层带领全体员工，通过向内挖潜，继续提升管理水平，推动公司高质量发展。始终坚持底线思维，严格管控风险，按照监管要求做好上市公司规范运营。做强做精做优冶金工程技术与服务主业，确保公司全面完成各项任务指标。

（二）坚持创新引领，加速打造绿色低碳核心竞争力

要持续打造低碳冶金业务核心竞争力，加快完成新疆八钢富氢碳循环高炉工程三期、宝钢湛江钢铁氢基竖炉等一批具有示范效应的低碳冶金项目，立足示范项目推进关键工艺专利技

术申请与核心设备国产化，建立技术护城河，集中培育一批具有自主知识产权的低碳冶金技术。

要加快实现绿色低碳智慧化工程产品，实现富氢高炉项目、氢基竖炉项目、带式焙烧球团项目的数字化设计和交付，探索海外工程设备与构件生产、运输、存储、安装的物料平台联网技术，推进新建球团厂数字孪生和存量工厂数字化升级关键技术等项目研发取得实效。

（三）进一步优化治理结构，提升规范运作水平

2022年，公司董事会及专业委员会将继续认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

（四）加强信息披露和投资者关系管理，不断提升市值管理水平

公司董事会要继续高度重视信息披露工作，严格按照相关监管要求履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

继续加强公司与投资者之间多渠道、多层次沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

有序推进市值管理工作提升行动，制订提升方案，并通过“价值创造、价值营销、价值实现”体系的构建，全方位推进和实现公司“市值和价值”双提升。

董事会始终把对标一流企业、提高治理能力、提升企业经营水平、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点。2022年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，进一步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，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，推动各项改革任务落地，实现公司高质量发展再上新台阶。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022年 3月 25日