

中工国际工程股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，面对严峻复杂的外部形势，中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公司）董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，充分发挥董事会科学、专业的决策作用，不断规范和加强董事会建设，持续提升公司治理能力，力推各项改革和经营举措，有效激发企业内部活力，经营业绩实现企稳回升，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。

一、2021年度经营情况

（一）经营业绩企稳向好，国内国际双循环发展新格局取得新突破

2021年，公司克服外部环境带来的不利影响，实现经营业绩企稳回升。公司实现营业收入86.40亿元，同比增长8.46%；实现归属于上市公司股东净利润2.82亿元，同比增长436.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，同比增长210.09%。公司国内国外市场布局日益均衡，打造双循环新发展格局初见成效，中国中元、北起院、中工环境科技等子公司业绩持续攀升，营业收入和利润屡创新高，呈现良好的发展态势。

在海外市场，公司紧跟国家“十四五”规划部署，秉持绿色、创

新发展理念，深化务实合作，高质量参与共建“一带一路”，取得较大进展。以促进当地经济和民生改善为导向，坚持高标准、可持续、惠民生目标，加大了清洁能源和民生类项目的签约力度，全年实现签约20.38亿美元，创近年新高。哈萨克斯坦能源市场实现重大突破，孟加拉市场实现滚动开发，在几内亚、乌兹别克斯坦等多个市场实现项目中标和签约。与此同时，公司积极贯彻落实习近平总书记指示批示精神，疫情之下与所在国人民同舟共济、共克时艰，砥砺前行，有序推进中白工业园建设和尼泊尔博卡拉国际机场项目、援老挝玛霍索医院等项目建设并取得较大进展。国机火炬园项目入选科技部主办的国家“十三五”科技创新成就展。援厄瓜多尔乔内医院项目通过验收并完成交接。援老挝玛霍索医院一期工程交付验收并投入使用，标志着两国最高领导人会晤成果取得里程碑式的进展。

在国内市场，公司践行新发展理念，主动融入新发展格局，牢牢把握京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等国家区域发展战略和国家推行工程总承包、全过程咨询等政策的实施契机，发挥自身优势，加大资源投入，承揽若干重大项目，实现了业务突破。中国中元按期交付冬奥会延庆赛区综合能源利用 EPC工程，并提供运行保障服务，为冬奥会顺利举行提供能源系统保障，彰显了央企担当。北起院承建的国内最具有代表性的数字工厂项目上海良信电器海盐基地智能物流仓储系统集成项目，顺利通过验收，彰显了北起院的科技实力。中工环境科技深耕餐厨垃圾处理领域，继西昌市餐厨垃圾处理项目顺利试运营后，又成功中标大连市城市中心区餐厨垃圾项目，为后续发展奠

定良好基础。

（二）科学制定“十四五”战略规划，强化董事会战略引领作用

中工国际董事会准确把握党中央关于国际国内形势的科学分析和重大判断，科学谋划公司“十四五”发展规划，指导公司高质量可持续发展。公司董事深入所属企业，详细了解企业发展现状和面临问题，深入研讨未来发展思路，形成战略思想。通过“自上而下”与“自下而上”相结合的战略合力，广泛凝聚战略共识。“十四五”期间公司将以“创造中国工程价值建设人类美好生活”为使命，秉持“价值导向、创新驱动、责任担当、追求卓越”四大核心价值观，贯彻落实“转型发展、融合发展、高质量发展”三大发展战略，遵循市场规律，崇尚价值创造，不断推进科技创新、商业模式创新和管理创新，构建国内国际两大市场双循环相互促进的新发展格局，形成以一流的设计咨询为牵引，以先进工程技术为支撑，以工程总承包为载体的全价值链运作模式，成为具有国际竞争力、科工贸一体化、投建营全价值链运作的卓越工程引领者。

2021 年 8 月，公司董事会战略委员会、董事会审议通过了“十四五”战略规划。2021 年 9 月 8 日，公司成功召开了主题为“风云际会 破浪扬帆”公司“十四五”战略规划发布会。本次会议进行了现场直播，各财经媒体广泛报道，受到了广泛关注，扩大了公司在资本市场上和行业内的影响力。

为深入推动公司“十四五”规划落地实施，公司搭建了“1+3+7”的整体战略执行体系，即 1 个中工国际全系统整体战略+3 个重要子公司战

略+7 个职能管理子规划。各子规划编制都紧密围绕公司“转型发展、融合发展、高质量发展”三大战略发展主线，与中工国际整体战略体现了很强的一致性、协同性和支撑性，设定的战略目标科学合理，战略实施路径清晰，重点工作任务明确，为公司“十四五”规划的落地奠定了坚实基础。

（三）深入推进国有企业三年行动改革，激发企业发展新活力

公司深入贯彻落实国资委和集团国企改革三年行动方案部署，围绕“十四五”战略规划，聚焦健全法人治理结构、深化落实三项制度改革、推进子公司混合所有制等改革任务，扎实推进公司改革进程，以改革促实效、增活力，提效率。

1. 高质量落实经理层任期制与契约化工作。

根据国企改革三年行动要求和国资委相关政策规定，公司在系统内 18 家公司推行经理层任期制与契约化管理。2021 年 8 月、2021 年 10 月董事会薪酬与考核委员会、董事会分别审议通过公司经理层成员任期制与契约化管理工作方案。经理层成员任期制契约化管理以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并依据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）；通过不断深化公司经理层成员选拔任用、薪酬激励、考核评价体系，不断激发经理层成员活力和创造力，培养高素质专业化经营管理人才队伍。

2. 以价值创造为导向，持续推进三项制度改革。

公司多措并举，大力推进三项制度改革。公司将工资总额和员工收入与经营效益增长紧密挂钩，拉大薪酬分配差异，鼓励向绩效优异

员工倾斜，实现收入能增能减。遵循强绩效导向，将干部选用与生产经营绩效紧密挂钩，狠抓干部作风建设，反对不切实际、缺乏担当、规矩意识淡薄、本位主义、思维固化、不思进取的工作作风，树立干部实事求是、勇于担当、坚持原则、顾全大局、敢于创新和主动作为的行为规范，营造风清气正的企业内部环境。不断优化人员结构，降本增效，持续提高员工价值创造能力，切实做到人员能进能出。

3. 以价值导向为核心，大力推进组织机构调整

持续完善组织机构，激发自主活力。2021年，公司董事会先后四次审议决策公司组织机构调整事项。撤销了国内工程事业部、融资部，国内工程事业部业务转入中国中元，融资部职能整体转入财务部；撤销投建营事业部，投建营业务由各事业部继续开展；原科技质量部更名为科技发展部，同时调整部门相应工作职责；对工程事业部名称和市场、管理模式、业务定位和组织架构等进行调整，放开区域限制，激发自主活力，将工程事业部按照分公司模式管理，在公司授权范围内独立核算，自负盈亏，并鼓励在投资环境良好的国别市场，积极开展投建营业务、小股比参股投资带动 EPC、工程后市场运维服务等业务模式拓展和创新。

4. 持续推动子公司董事会建设，健全规范法人治理结构

公司下属重要子企业不断完善法人治理结构，建立了“三重一大”重要决策事项清单；符合董事会应建尽建要求的15家子公司已全部建立董事会，应建尽建完成率100%，且全部实现外部董事占多数。

为进一步规范子公司董事履职管理，公司制定了《中工国际工程

股份有限公司外部董事履职管理办法》。

（四）坚持科技创新，提升核心竞争力

公司董事会始终坚持创新是第一动力、发展是第一要务的理念，加强科技创新顶层设计，强化自上而下的战略引导。公司从顶层设计入手，制定了《中工国际“十四五”科技发展战略规划》，明确了科技发展战略定位、战略目标和重点任务，制定了清晰具体的战略举措。

以北起院和中国中元既有的科研体系为基础，成立公司层面的科技创新委员会，建立覆盖公司全系统的科技创新管理体系。公司坚持高新技术企业定位，提出明确的科技投入指标；坚持产业化和市场化目标，积极推动研发特色高技术产品，形成重点领域的研发和产业化能力；进一步强化信息化、数字化技术在工程承包领域的应用。

2021 年 11 月，公司再次通过国家科技部“高新技术企业证书”认定，标志着公司科技创新能力、经营业绩及组织管理水平继续获得国家的认可和肯定。

二、2021 年董事会工作情况

公司董事会始终按照有关法律法规和国资委、中国证监会、集团公司、深圳证券交易所的要求，认真履行股东大会赋予的职责，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（一）科学决策，董事会运作规范高效

2021年，公司共召开13次董事会会议，共审议议案62项，审议的重要事项涵盖公司“十四五”战略规划、股东回报规划、组织机构调整、

重大经营合同、对外担保、关联交易、补选董事和聘任高级管理人员、定期报告等。董事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容合法合规，运作规范高效，促进了公司经营管理和业务发展。

公司经理层向董事会汇报决议执行情况 5 次，董事会督促并检查经理层执行董事会在落实战略、经营方针等方面的决议情况，经理层对董事会负责，在《公司章程》及董事会授权范围内开展经营管理活动，确保公司经营方案与董事会批准或授权内容相一致。

2021年，董事会专门委员会继续按照《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提供专业意见，累计召开13次董事会专门委员会工作会议，包括6次审计委员会、4次提名委员会、2次薪酬与考核委员会和1次战略委员会，充分发挥了各专门委员会的专业作用。

公司董事会按照法律法规及《公司章程》的有关规定，全年召集并召开了3次股东大会，审议通过了15项议案。董事会认真执行股东大会的各项决议，实施完成了补选独立董事、修订公司章程及相关管理制度等事项。

（二）完善机制，为董事监事履职尽责提供支撑保障

中工国际从完善工作机制、加强信息共享、提供决策保障等方面，不断加强董事会建设，构建全方位沟通机制，提供董监事履职支撑，提高公司治理水平。

从制度层面，2021 年公司对《公司章程》《董事会议事规则》及董事会下属四个专门委员会议事规则进一步修订。根据监管要求和公

司实际情况，制定了《董事会议案管理细则》和《董事会授权管理制度》，进一步完善了董事会工作机制，细化了工作流程。

公司认真落实中国证监会上市公司治理专项行动要求，对照清单逐项检查，如实深入自查自纠，及时补充完善治理漏洞，有效夯实了公司高质量发展的基础。

公司高度重视与董事的沟通，构建了全方位的沟通模式。一是修订了《外部董监事履职服务支撑工作细则》，及时向外部董事通报公司重大经营管理情况和董事会决议落实情况。二是积极组织董事现场调研，深入了解企业情况。5月，公司董事会赴中国中元开展工作调研，详细了解了中国中元历史沿革、经营情况、重大项目、“十四五”规划和党建工作安排等。本次调研加深了公司董事对公司重要子企业业务的理解，促进董监事能够更好地为公司发展建言献策。三是加强与公司经理层的日常沟通。公司以现场和视频相结合的方式组织召开了公司经理层向独立董事、外部董事的汇报会。四是加强与专业机构的咨询沟通，组织安排公司独立董事和年审会计机构的交流讨论会。

（三）防范风险，加强内部控制体系建设

2021年，公司董事会继续有效发挥防风险作用，持续关注公司风险管理和内部控制体系建设，对汇率、国际化经营等风险点及具体风险防控措施，提出意见和建议。公司董事会审议通过了内部控制评价报告、开展财务公司存款业务的风险处置预案、远期结售汇可行性分析报告等多项风险防范议案，健全了公司风险防控机制，加强了公司风险防控能力。

董事会审计委员会加强与内部审计部门的沟通与交流，每季度听取公司审计部门关于内部审计工作开展情况，对公司内部审计和财务工作进行监督，在拓展审计范围、提高审计高度方面对公司内部审计工作做出指导，使内部审计工作效率和专业水平进一步提高。

“十四五”期间，公司以风险管理为导向、内部控制为基础、合规管理为底线，构建规范、全面、高效、融合的全级次风控合规“三合一”管理体系，为公司实现“十四五”战略目标保驾护航。

（四）加强信息披露管理，再获深交所考核最高评级

中国证监会和深交所坚持“建制度、不干预、零容忍”，以信息披露为核心，不断加强上市公司监管，严厉打击违法违规行为。

公司不断提高专业化服务能力和精细化管理水平，高质量完成信息披露工作。同时，不断强化全系统信息披露合规意识，修订《信息披露制度》，有针对性地举办 5 场覆盖 160 余人次的信息披露培训宣讲，并在业财一体化系统增加信息披露控制节点，提高信息披露管理水平。通过深入研究、仔细筹划和组织，公司 2020 年度深交所信息披露考核结果再次为 A，这是公司自 2010 年以来连续第十一年获得深交所最高评级。

公司加强防范内幕交易提示，做好保密和防范内幕交易工作，并对相关人员进行内幕交易法规宣贯，提高守法守规意识；及时准确记录信息公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有知情人信息，2021 年，共整理《内幕信息知情人员档案》6 份，涉及 259 人次。

（五）传递价值，树立公司在资本市场良好形象

公司不断加强投资者关系管理工作力度，在合规的前提下，加强宣传和沟通，统筹安排信息披露、投资者关系管理工作，并采取业绩说明会、发布会、媒体报道等多种方式，通过有效的投资者推广，将公司内在价值正向传达给市场，实现公司和股东价值最大化。

1. 以“十四五”战略发布为契机，全面展现公司新定位、新形象

通过精心筹备组织，公司于9月8日组织召开了“风云际会 破浪扬帆”中工国际“十四五”战略规划发布会，向资本市场和社会公众展现中工国际的新定位、新形象。发布会以现场和视频直播方式进行，行业协会、集团公司、金融机构、投资机构、财经媒体 100 余人参加现场会议，受到市场广泛关注。发布会上，王博董事长从“转型发展”“融合发展”“高质量发展”三个维度对公司“十四五”规划进行了详细解读。通过嘉宾对话，加深了投资者对于公司业务转型和未来发展的理解。会后，组织了公司领导与机构投资者、行业研究员的交流，参与机构 13 家。

同日在《证券时报》发布题为《中工国际：“十四五”二次创业提速科技驱动业务转型》的整版文章，《中国证券报》等几十家财经媒体均对公司“十四五”战略规划发布会进行了报道，发布了相关解读文章，收到了良好的价值传播效果。

《中国证券报》对王博董事长进行了专访，并于 2021 年 4 月刊发了题为《科技创新促公司转型升级》的报道，新华社客户端也进行了转载。在建党百年之际，在《董事会》杂志发布《中工国际党委书

记、董事长王博：“魂”固常青号角催征——高质量党建推动企业谋发展
展开新局》，将公司成为“具有国际竞争力、科工贸一体化、投建营全
价值链卓越工程引领者”的愿景目标有效传递给了广大投资者，取得了
良好的传播效果。

2. 顺应趋势，积极开展 ESG 信息披露

新冠疫情后，推动世界经济“绿色复苏”，实现可持续发展成为全球发展的主流。在我国提出“碳达峰碳中和”的“30.60”目标后，“绿色金融”更是迎来政策窗口期。中国机构投资者愈发重视 ESG 投资策略，ESG 产品布局明显提速。监管层也持续发力，积极推动上市公司开展 ESG 信息披露。

中工国际顺应资本市场 ESG 投资趋势，不断加强公司履行社会责任方面的宣传。2021 年，公司报送的《创造中国工程价值 用行动践行使命担当》成功入选中国上市公司协会组织汇编的《上市公司 ESG 实践案例》，公司报送的《心系投资者 中工在行动》获得北京上市公司协会主办杂志《公司之友》的刊载，体现了公司“责任担当”的核心价值观。2021 年 11 月，在证券时报主办的“中国企业 ESG 发展研讨会暨 2021 中国证券公司年会”上，公司荣登《A 股公司 ESG 百强榜》。

（六）耐心细致，做好投资者关系管理日常工作

2021 年，公司继续做好投资者关系管理日常工作，共回复互动易问题 79 道，接听投资者电话 120 余次，就公司的疫情影响、业务发展、股价波动、财务状况、人员变动等投资者关心的问题进行耐心细致地沟通交流，取得投资者对公司的认同和理解。

2021 年 4 月 29 日下午，公司在全景网“投资者关系互动平台”以网络互动的形式召开了 2020 年度业绩说明会，共回复投资者问题 47 道，主要涉及行业发展前景、公司竞争优势、公司业务开展情况、子公司融合发展、科技创新、利润分配、汇率风险防范等问题，公司均予以积极回复，回复率 100%。此外，公司参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，通过在线交流方式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等进行沟通。

三、2022 年度董事会工作计划

2022 年是“十四五”战略规划落地的关键之年，公司将坚持稳中求进总基调，紧紧围绕转型发展、融合发展和高质量发展三大战略主线，加快推进转型升级，技术做精，专业做强，总量做大，着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，奋力向具有国际竞争力的科工贸一体化全价值链运作的卓越工程引领者目标迈进。

（一）积极投身“一带一路”建设，主动对接国家区域发展战略，不断优化市场和业务布局

面对错综复杂的外部形势，要按照高质量发展的要求，继续秉持绿色、创新发展理念，贯彻落实中央决策部署，强化系统内融合发展，不断优化市场和业务布局。

在海外市场，坚持市场化、法治化原则，高水平参与“一带一路”建设。要加大对有自身造血机能的工业类、民生类标志性项目的开发，建立专业特色品牌；积极向生态环保、新能源、新基建和医疗基础设施领域拓展，培育新的增长动能；创新合作方式，积极推进属地化运

作，在环保、索道和清洁能源领域积极探索投建营的模式带动项目落地，实现业务转型升级。注重对市场的深度研究，聚焦“一带一路”优势市场和潜力市场，聚集优势资源，培育打造支柱市场。扎实推进中白工业园建设，做好国机火炬园的建设运行，做好其他重大合作项目的履约。

在国内市场，主动对接国家区域发展战略，以核心技术为依托，围绕医疗、能源、物流、民用、新基建重点区域拓展工程总承包。加大市场开发力度，提升设计对总承包的支撑能力和全过程咨询能力，促进设计与施工的融合。在装备制造领域，巩固客运索道、医药仓储、环保起重的单项冠军地位，积极向冷链物流、军工物流、新能源领域拓展，强化设备制造能力和服务能力，提升一体化运作的的能力。环保领域，围绕两主两辅的业务布局规划，积极开拓市场，探索开展对外并购，实现业绩持续增长。

（二）强化科技创新引领，大力推进科研体系建设和科研项目研发，全力打造技术新优势

公司提出了科工贸一体化的发展模式，要建立覆盖全系统的科技创新体系，通过科技创新，持续巩固传统领域领先地位，以专业化服务能力支撑公司业务发展。

要紧紧围绕科技创新总体目标和“碳达峰、碳中和”目标，围绕重点业务方向，聚焦产业化和应用化目标，积极研发特色高技术产品，形成重点领域研发和产业化能力。加强绿色建筑、智慧建筑、装配式建筑、全过程咨询等共性技术以及医疗建筑专项工程、冷链物流等专

项技术的研发，加强设计咨询技术在工程承包领域的应用。以“专精特新”为导向，加大索道、仓储物流、起重等业务领域重大科研项目科研攻关，巩固单项冠军地位，培育新的增长极。大力推进环保领域固废处理、污水处理、工业废水处理等专项技术的研发，培育竞争新优势。加大BIM技术与新一代信息技术的融合与应用，投资布局建筑数字产业化业务。开展5G、数字孪生技术在仓储物流系统的应用研究，打造数字化、智能化解决方案。

（三）决战决胜国企改革三年行动，聚力深化重点领域改革，充分激发内部活力，提升运作效率

贯彻落实党中央决策部署，决战决胜国企改革三年行动。对照行动方案及工作台账，聚焦关键领域，科学统筹，层层落实，确保三年行动改革任务按计划、按要求全面完成。

继续推进三项制度改革。做好17家子企业经理层任期制与契约化管理的评估工作。强化对子公司、事业部工资总额管理，遵循强业绩导向，实行薪酬差异化分配，强化干部与员工的绩效评价，实施动态调整。

综合利用改革“工具箱”和“政策包”，积极探索中长期激励方案，发挥激励作用，汇聚优秀人才，激发内部活力。

（四）着力坚守风险底线，聚焦重点问题强化制度建设与动态监控，防范化解重大风险

牢固树立风险防范意识，建立风控、内控及合规三合一制度体系，确保实现“强内控，防风险，促合规”管控目标。一是及时挖掘和填补

制度缺陷和管理漏洞，确保内控全覆盖无死角。二是针对重点领域强化风险动态监控，做好风险事件的应对处置。突出加强对资金、采购、投资等重点领域的内控工作，定期开展投资风险、债务风险、国际化经营风险、合规风险的评估，加强对海外经营、商业秘密保护、长臂管辖及出口管制等关键环节的合规审查。三是落实企业防风险主体责任，加强专项审计和违规经营投资责任追究，从严从实抓好各类风险防范，牢牢守住不发生重大风险的底线。

2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，持续提升公司治理水平，充分发挥董事会定战略、作决策和防风险的核心作用，从维护股东的利益出发，积极履职尽责，严格遵守上市公司监管规定和要求。按照“十四五”战略规划确定的目标和战略举措，指导督促公司经营层开展好各项工作，确保经营业绩持续增长，实现企业可持续、高质量发展。同时积极履行社会责任和央企上市公司的责任担当，大力践行 ESG 管理理念，更好地服务客户、回报股东、成就员工、奉献社会，谱写企业与社会协调发展新篇章。

中工国际工程股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日