

# 深圳洪涛集团股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳洪涛集团股份有限公司章程》《深圳洪涛集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 25.91 亿元，同比下降 27.40%，归属于上市公司股东的净利润为-2.20 亿元，同比亏损减少 37.05%。主要原因如下：

1、本报告期内，受大环境的系统性影响，行业增速下降，公司采取了更为审慎的经营战略及订单策略，新签订单数量略有减少。同时受疫情影响，工程施工进度放缓，导致营业收入有所下滑；

2、受疫情影响，应收账款回收相对缓慢，公司对应收账款及合同资产的预期信用损失进行整体信用风险评估，根据企业会计准则及公司的会计政策，确认相关应收账款及合同资产的减值准备；

3、因教育政策以及疫情原因，公司子公司北京尚学跨考教育科技有限公司经营业绩下滑，经公司审慎测试评估，对子公司的商誉计提减值准备；

4、银行贷款融资成本增加导致财务费用增长。

报告期内，公司主要经营工作如下：

（一）践行精品管理理念，深耕大客户战略资源，持续加强优势细分市场的领先优势。

2021 年，公司中标多项优质工程，连续中标深圳安居集团、中兴通讯、紫金矿

业、苏州恒力、美的、华为等 5,000 万以上的优质项目。全年在酒店业绩方面继续有斩获，中标青岛胶州万豪、咸阳金方圆喜来登、浙江西子宾馆等一批优质高端酒店项目。

在优势细分市场上，公司承接了华侨城宝安滨海文化公园演艺中心、华为培训学院图书馆、鸢歌汇智中心、中科大图书教育中心、山东书城国风汉服馆等优质文化剧院类项目，保持了公司在文化类建筑这一高端建筑装饰细分市场的持续领先优势；报告期内，公司在星级大酒店细分行业发展态势良好，承接了三亚华尔道夫酒店、华为培训中心酒店、西和大酒店等多项五星级酒店的装饰装修项目；公司还承接了中国量子科研楼、华侨城宝安滨海文化公园海府生态大厦、华为老科研楼改造、华为云数据中心、腾讯云数据中心、东亚嘉里办公楼、美团龙华消费大数据运营中心、浙商银行多地分行办公楼、鲁能领秀公馆办公楼、深圳旷视科技办公楼等地标性高档写字楼项目。

公司在医疗、交通枢纽、商业、养老地产类项目也均有收获，承接了百色市人民医院百东分院、前海人寿韶关医院、长春急救中心、青岛新机场、成都天府机场、深航 T3 尊鹏阁、汉江古城都市会客厅、粤海广场天河城、番禺天河城项目、襄阳华侨城文化旅游度假区等工程项目。

## （二）积极推动 EPC 总承包发展战略，提升项目体量。

历年来，公司凭借自身设计与施工的综合实力，打造了一大批以高端酒店为代表，涵盖剧院、会场、商业等业态在内的专业总承包精品项目。今年全年公司在 EPC 项目上有重大突破，其中君成 EPC 项目以 10 亿元的合同总价，刷新了公司 EPC 总承包的历史记录。

2021 年，公司继续推进柬埔寨金边金塔大厦、三亚夏日文化广场，许昌市智慧信息产业园、襄阳高新区大学生实习实训示范生活基地改造、芦溪县人才服务中心（人才公寓）、幸福城 1、2 号公建（齐鲁创业创新谷一期）等装修设计施工一体化工程总承包项目。

## （三）保持行业领先地位。

2021 年度，公司持续践行精品理念，凭借深耕建筑装饰行业三十多年的雄厚综合实力，处于行业领先地位，并取得了不少成就。

公司承建的“深圳国际会展中心(一期)装修工程”、“深圳地铁科技大厦室内精装修工程”均获得深圳市装饰行业协会颁发的“深圳市金鹏奖”。

公司承建的“深圳国际会展中心(一期)装修工程一标段”、“华为松山湖终端项目一期精装修分包工程”、“深圳合正医院一期室内装修工程”、“佛山市文化中心坊塔项目剧院装修工程”、“深圳前海世茂金融中心二期塔楼首层大堂装修工程”等项目，获评广东省建筑装饰协会颁发的“广东省优秀建筑装饰工程奖”。

2021 年度内，公司还获得了中国建筑装饰协会颁发的“2020 年度中国十大杰出建筑装饰设计机构”、“2020 年度中国建筑装饰杰出办公空间设计机构”。承建的“淄博市文化中心 A 组团工程”及“观音法界一期观音圣坛主体工程”项目获得了中国建筑装饰协会颁发的鲁班奖；承建的“安徽合肥农村信用合作社项目”、“浙商银行沈阳分行新大楼装饰工程”、“赣州黄金机场改扩建项目”、“青岛新机场航站楼精装修施工项目”获得了中国建筑装饰协会颁发的中国建筑工程装饰奖。

凭借领先的施工管理经验以及多年的品牌积累，公司已连续 17 年雄踞中国建筑装饰行业百强企业前五强，连续 8 年获颁“广东省诚信示范企业”。公司持续践行社会公益、积极履行社会责任，2021 年 5 月，中共深圳市装饰行业委员会和深圳市装饰行业共同授予公司“抗击新冠肺炎疫情先进单位”。

## 二、报告期内董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司召开 11 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	召开方式	会议议题
----	------	--------	------	------

序号	会议名称	会议召开时间	召开方式	会议议题
1	第五届董事会第十三次会议	2021年2月5日	现场方式	1.《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》 2.《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第十四次会议	2021年3月10日	以现场和通讯相结合的方式	1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	第五届董事会第十五次会议	2021年4月27日	现场方式	1.《关于<公司2020年度总裁工作报告>的议案》 2.《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》 4.《关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案》 5.《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6.《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》 7.《关于<公司2021年第一季度报告>全文及正文的议案》 8.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10.《关于子公司对外提供财务资助的议案》 11.《关于提高上市公司质量的自查报告及整改计划的议案》 12.《关于召开2020年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第十六次会议	2021年5月20日	以现场和通讯相结合的方式	1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	第五届董事会第十七次会议	2021年5月28日	现场方式	1.《关于变更公司财务总监的议案》
6	第五届董事会第十八次会议	2021年8月6日	以现场和通讯相结合的方式	1.《关于变更公司财务总监的议案》
7	第五届董事会第十九次会议	2021年8月26日	以现场和通讯相结合的方式	1.《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》 2.《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3.《关于第三期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》 4.《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

序号	会议名称	会议召开时间	召开方式	会议议题
				5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6.《关于<公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 7.《关于<公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 8.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 9.《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会第二十次会议	2021 年 10 月 29 日	以现场和通讯相结合的方式	1.《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
9	第五届董事会第二十一次会议	2021 年 11 月 25 日	以现场和通讯相结合的方式	1.《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予名单及数量的议案》 2.《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
10	第五届董事会第二十二次会议	2021 年 12 月 22 日	以现场和通讯相结合的方式	1.《关于变更会计师事务所的议案》 2.《关于接受关联方财务资助的议案》 3.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
11	第五届董事会第二十三次会议	2021 年 12 月 30 日	以现场和通讯相结合的方式	1.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

## （二）股东大会会议召开情况

2021 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 23 日	1.《关于接受关联方财务资助的议案》 2.《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2	2020 年度股东大会	2021 年 5 月 28 日	1.《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题
			3.《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》 4.《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》 5.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 6.《关于变更公司监事的议案》
3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 13 日	1.《关于公司<第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 2.《关于公司<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

### （三）董事会及各专门委员会履职情况

#### 1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均能认真审议，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及公司章程的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，尽可能发挥独立董事的独立作用。报告期内，独立董事出席董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

#### 2、各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、薪酬与考核委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、公司章程等规定，各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司内部控制、人才激励、薪酬管理和战略发展等方面发挥着积极作用。

#### （四）公司信息披露情况

董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规和公司章程，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照规定的披露时限及时在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

#### （五）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，组织机构投资者现场调研、通过投资者服务热线、投资者互动平台、网上说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深圳证券交易所报备；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

#### （六）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极参加了由监管部门、协会及第三方机构组织的公司规范运作相关培训，提升公

司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告窗口期及内幕信息敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

### （七）利润分配情况

公司董事会制定的 2021 年利润分配预案为：因 2021 年经营业绩亏损，2021 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

## 三、社会责任履行情况

### （一）维护股东利益，重视股东回报

公司重视对股东提供持续、合理的回报，坚持稳定的分红政策并在公司章程中予以明确。

### （二）规范足额缴纳国家税金

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税费，为地方经济发展做出重要贡献。

### （三）为国家就业分忧

2021 年，公司共有就业人数近千人。公司每年向社会提供包含高端人才、专业技术人才、大学毕业生等众多就业岗位，以不断充实公司新鲜血液和人才力量，同时也为社会和谐稳定做出来贡献。

### （四）持续践行绿色环保的可持续发展

公司坚持“高标准、高品质、高效率”的精品标准，重视产品质量及节能环保，强调装饰材料的环保性。

### （五）坚守企业担当，抗击疫情

在此次新冠肺炎疫情中，公司积极参与重点抗“疫”医院建设。公司曾参建的包括香港大学深圳医院、沈阳积水潭医院、浙江省人民医院、湖北荆门第一人民医院、中日友好医院等在内的十余所医院，都在本次疫情防控中被所属地区指定为新

型肺炎定点医院。其中，泰康同济（武汉）医院被武汉市新型肺炎防控指挥部确定为确诊病例治疗点，深圳禾正医院被深圳市卫健委定位深圳新冠肺炎疫情防控“第二病区”。2021年5月，中共深圳市装饰行业委员会和深圳市装饰行业共同授予公司“抗击新冠肺炎疫情先进单位”。

2022年，公司董事会将继续以全体股东的利益和公司可持续健康发展为出发点，恪尽职守、勤勉尽责，优化公司业务结构，不断提升公司运营能力和综合竞争力，完善公司风险控制和决策管理体系，使公司创造卓越的业绩回报投资者，承担更多企业责任回报社会。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日