

中工国际工程股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年是中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”“公司”）董事会迎难而上、勇毅前行的一年。面对风高浪急的国际宏观环境和艰巨繁重的改革发展任务，中工国际董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，聚焦公司“十四五”战略规划，保持战略定力，秉承长期主义，充分发挥董事会科学、专业的决策作用，强化科技引领和融合发展，进一步深化改革，实现经营业绩大幅提升，圆满完成各项改革任务，开创了公司高质量发展新局面。现将2022年度董事会工作总结如下：

一、保持战略定力，全面深化改革，推动公司发展

（一）经营业绩企稳向好，主要经营指标大幅攀升

2022年，公司合并口径累计实现营业收入97.17亿元，同比增长12.47%；实现利润总额4.69亿元，同比增长67.74%；实现归属于上市公司股东净利润3.34亿元，同比增长18.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.96亿元，同比增长154.2%。公司国内国外市场布局日益均衡，打造双循环新发展格局已见成效，中国中元、北起院、中工环境科技等子公司业绩持续攀升。

公司聚焦高质量发展，营业收入利润率为4.63%，研发投入强度6.4%，资产负债率为49.21%，全员劳动生产率同比增长15.31个百

分点，以上“四率”均好于去年同期水平。

公司秉承共商共建共享的全球治理观，积极践行“一带一路”合作倡议，迎难而上开拓国际市场。贯彻创新、协调绿色、开放、共享的新发展理念，以高标准、可持续和惠民生为准则，成功开发伊拉克九区原油和天然气中央处理设施项目、圭亚那地区医院群项目、印度尼西亚杰那拉塔大坝建设项目、乌兹别克亚青会体育场馆项目等多个规模大、质量高的海外工程承包项目。在习近平总书记出席上合峰会期间，公司紧抓机遇，促进重点市场开发，不断推进国际产能合作和装备制造“走出去”，签署了一系列合作协议，并落地实施。公司扎实有序推进中白工业园、尼泊尔博克拉国际机场等项目建设，获得项目所在国广泛赞誉。

（二）扎实推进“十四五”规划落地，三大发展战略取得显著成效

公司董事会细化分解战略指标，扎实推进“十四五”战略落地，**转型发展、融合发展和高质量发展**三大发展战略取得显著成效。

1、市场布局和业务模式显著优化。

在海外市场，公司聚焦优质客户，深耕重点市场，创新融资模式，成功开发和储备了一批规模大、质量高的项目，已生效可执行项目储备创近年新高，海外市场竞争优势进一步巩固，行业影响力不断增强。公司瞄准油气行业，抓住当前能源安全保障政策热点，大举开发伊拉克等中东地区市场，连续签约伊拉克九区原油和天然气中央处理设施两个总承包合同，合计金额约 10 亿美元，项目签约即生效。在拉美地区，公司抓住圭亚那经济高速增长带来的发展机遇，成功促成医院

群项目签约，顺利开辟新的国别市场，为公司未来业务发展奠定基础。2022年，国际工程承包业务新签合同额18.04亿美元，生效合同额16.51亿美元。

在国内市场，公司国内工程承包业务新签合同25.30亿元，同比增长70.26%。公司坚持发挥核心技术优势开展工程承包业务，聚焦**医疗建筑、能源、环保和物流**等重点区域、热点区域，签约烟台八角湾国际医院项目、江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超临界燃煤发电机组工程烟气余热利用系统项目、新疆其亚硅业年产20万吨高纯晶硅项目、KUKA-马牌轮胎自动化码垛输送项目等一批重大项目，浦江中医院迁建工程项目及大理州人民医院项目已完成主体结构验收，A座科研楼等3项工程总承包项目获得北京市结构长城杯银奖。

设计咨询业务稳健发展，公司国内设计咨询业务新签合同23.13亿元。**医疗健康**持续巩固核心优势，持续服务国家和省级区域医疗中心建设，助力优质医疗资源均衡布局。**民用建筑**多点开花，商业综合体、数据中心、生物科研、文化演艺等领域再创精品；城市更新与城市设计取得突破，横琴粤澳深度合作区“二线”通道海关监管作业场所主体工程顺利落成；签约中国农业银行内蒙古数据中心建设项目，投入国家“东数西算”工程建设；中央歌剧院项目竣工并举办演出。**物流与工业**创新升级，斩获昆明机场货运控规与重庆空港工业园区项目、厦门新机场项目货运区项目等。**规划咨询**业务取得新成绩，北京市昌平新城东区城市设计方案荣获第一名。**军民融合**业务影响力不断提升，承接了一批有影响力的设计、监理、全过程咨询业务。

先进工程技术装备开发与应用板块，北起院使用自主创新技术累计成功建成并运营脱挂索道 106 条，稳居行业领导地位。“**客运脱挂架空索道**”入选国家工信部第七批“**制造业单项冠军**”产品名单，代表着该细分领域的“**中国制造**”最高水平。物流仓储板块承建酿酒、医药、新能源等一系列重大智能化立体库项目，行业地位和影响力显著提升。

在投资运营板块方面，公司不断探索业务模式创新，以中工环境科技为平台，主动把握市场机会，控制投资和退出节奏，强化打造运营服务能力，形成投、融、建、营、退的业务闭环。新培育的固废处理领域，继西昌项目后再下一城，大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程 PPP 项目进入实施阶段，投资运营资产初具规模。

2、融合发展春种秋收，结出累累硕果。

在融合发展战略的指引下，董事会大力促进中国中元、北起院与中工国际本部发挥各自优势、携手开发海外市场，取得可喜成绩，2022 年以来在索道、医疗建筑、体育场馆建筑等领域屡有斩获。

圭亚那地区医院群项目和乌兹别克亚青会体育场馆项目是其中的标志性成果，充分发挥了中国中元设计优势和中工本部的项目融资和管理优势，并实现了北起院索道走出国门。同时，公司着力加强系统内各事业部以及中国中元、北起院、中工环境科技各企业与国机集团内兄弟企业和国机工程集团的资源对接和业务对接，积极构造产业链大协同。

3、发展质量显著提升。

公司大力推进科技创新，建立起覆盖公司全系统的科技创新管理

体系，全年共获省部级以上科学技术类奖项 18 项，其中一等奖 8 项，为历年最好成绩。公司持续优化资源配置，动态提升资产质量，通过亏损企业治理、“两金”压降、不良资产剥离和瘦身健体等专项行动，主动作为，资产结构进一步调整和优化，公司“两利四率”指标完成良好，资产运行质量显著提升。

（三）决战决胜国企三年行动改革圆满收官

董事会以实施国有企业三年行动改革为契机，扎实推进各项改革措施。

1、全面推进国企改革三年行动高质量收官，圆满完成改革目标。

抓好“双百”改革专项工程，改革成效在国资委“双百企业”改革工作成效评估中获评“优秀”；三项制度改革实践，入选国资委“双百行动”专刊。

2、编制完成《提高央企控股上市公司质量方案》。

坚持稳中求进工作总基调，坚持市场化、法治化方向，坚持问题导向、系统思维，聚焦高质量发展的短板弱项，在 3 年内分类施策、精准发力，推动公司内强质地、外塑形象，争做资本市场战略清晰、主业突出、治理规范、业绩优良、诚信经营、核心竞争力强的表率。

3、持续推进事业部公司化改革。

权责划分和流程优化基本完成，事业部公司化管理有序推进。事业部负责人的经营主体意识、市场竞争意识、成本管控意识和权责对等意识显著增强，经营能力和 HR 管理能力迈上新台阶。

4、人才队伍建设不断强化。

在政治过硬的前提下，强化业绩导向，将“重实干、讲实绩”作为选聘干部的主要评价依据，将市场化选聘干部作为主要手段。持续深化干部队伍年轻化建设。统筹利用好系统内干部资源，多渠道、多维度、多形式开展干部交流，实现了人才资源的正常流动与共享，不断为公司注入新鲜活力。

持续巩固和深化三项制度改革成果，打破铁饭碗，各级次全面推行经理层任期制和契约化管理。持续推进职能部门定岗定编，科学制定人力资源规划，健全人才发展通道，调整优化薪酬机制，有效激发了企业内生活力。

二、董事会建设持续加强，公司治理日益完善

2022 年，通过构建模式、创新方式、完善机制，营造良好的董事沟通氛围，有效发挥董事的专业能力，中工国际的董事会科学决策水平得以持续提高，规范治理能力获得资本市场广泛认可，连续十二年获得深交所信息披露考核最高评级，连续两年入围证券时报上市公司“ESG 百强榜”，获得第十七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之“公司治理特别贡献奖”。

（一）科学决策，董事会运作规范高效

2022 年，公司规范高效组织召开董事会 15 次，共计审议 60 项议案，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。报告期内，董事会审议的重要事项包括：设立第六工程事业部、圭亚那、迪拜、尼泊尔分公司等分支机构、计提资产减值、开展应收账款保理、日常

关联交易、为成都大邑提供差额补足担保等，此外还审议了《董事会授权管理制度》《投资管理办法》《对外捐赠管理办法》《金融衍生业务管理办法》《内部审计制度》等多项制度，为公司的制度建设和投资决策提供了顶层设计和决策保障。

公司经理层向董事会汇报决议执行情况 6 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。

2022 年，董事会专门委员会忠实履职，为公司发展提供专业意见，累计召开 12 次董事会专门委员会工作会议，包括 7 次审计委员会、3 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会，充分发挥了各专门委员会的专业作用。

公司董事会召集并召开了 4 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，实施完成了利润分配、补选董事、变更会计师事务所、续签《金融服务合作协议》等事项。

（二）防控风险，推进风险、内控及合规管理体系建设

公司董事会切实加强合规管理和风险控制，强化制度建设，加强风险识别和预警，守住全年不发生重大风险的底线。

风险、内控及合规三合一管理体系不断完善。全面梳理公司内控流程、重新识别业务流程中的风险点，切实防范风险；织牢织密制度网络，修订各项规章制度 51 项，修订全面风险管理手册，绘制风险管理路线图，从源头上查缺补漏，预防风险发生。扎实推进“合规管

理强化年”工作，搭建首席合规官牵头的多层次合规工作管理架构，合规管理迈上新台阶。

（三）加强信息披露管理，践行央企社会责任，打造资本市场良好形象

2022 年公司连续 12 年获得深交所信息披露最高评级，体现了公司法人治理体系的健全、完善，更体现了交易所对公司董事会严谨、科学、透明、规范运作的认可。

公司积极履行央企社会责任，树立**重民生、有温度、负责任**的央企上市公司良好形象。人民日报、央视等权威媒体纷纷报道公司承建的菲律宾赤口河泵站灌溉、孟加拉帕德玛水厂和尼泊尔博克拉机场等多个项目，高度赞誉公司为提高项目所在国当地民生所付出的努力。公司连续四届荣获对外承包工程企业社会责任绩效评价最高等级。公司积极助力冬奥会服务保障，认真落实香港抗疫各项部署，高效完成香港应急医疗设施建设设计及现场服务工作，在关键时刻彰显央企责任担当。

自 2012 年以来，中工国际已连续 10 年编制并披露社会责任报告，全面展示了公司在公司治理、环境保护、利益相关方保护、践行央企使命担当等方面的工作成效，树立了公司积极践行新发展理念、推动项目所在地社会经济的良好企业形象。在此基础上，公司董事会确定将披露符合国际标准的 2022 年度 ESG 专项报告。

凭借着出色的 ESG 管理，2022 年公司再次入选《证券时报》“**ESG 百强榜**”，成功入选“**央企 ESG 治理先锋 50 指数**”。

（四）不断增进上市公司市场认同和价值实现

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、保持与监管机构的良好沟通，高效完成监管部门各项工作。

凭借在“一带一路”建设方面的突出业绩，经深交所筛选，公司成为深交所“十新破局”之“一带一路新机遇”主题业绩说明参会企业，并在党的二十大召开期间，成为深交所主题推介公司之一。

2、高质量召开业绩说明会，与资本市场良性互动。

公司作为深交所“十新破局”之“一带一路新机遇”主题参会企业，成功举办 2021 年度及 2022 年第一季度业绩说明会。与会董事、高管与投资者就公司经营业绩、增长动力、战略规划、业务拓展和科技创新等方面进行了深入交流。本次业绩说明会的成功召开，提升了公司与投资者互动的深度和广度，实现了公司与投资者的密切联系和良性互动，被中国上市公司协会列为“上市公司 2021 年报业绩说明会最佳实践”案例，并成功入选北上协《投资者关系管理优秀实践案例汇编》。

3、高度重视投资者关系管理，公司价值实现初见成效。

为及时传递业绩亮点，提升投资者对公司的认同和信心，公司于 2022 年初制定了投资者沟通工作方案，确定全年投资者关系管理重点任务；根据监管要求，并结合实际，修订了《投资者关系管理制度》，建立各部门协调的工作机制；通过法定信息披露平台以及股东大会、

投资者说明会、分析师会议、接待来访、公司网站专栏、新媒体平台等多种途径与投资者加强交流，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，加强重要投资者日常维护。

三、2023年董事会工作计划

（一）巩固改革成果，将改革向各级子公司纵深推进和穿透，以改革驱动发展

近三年的改革，推动中工国际的全面振兴，接下来董事会的重点工作之一是要**将改革向各级子公司纵深推进和穿透**，把改革作为破解企业发展难题和化解矛盾的有力手段。进一步完善和强化公司治理，坚持把党的领导融入公司治理各个环节。进一步健全市场化经营机制，巩固和深化经理层任期制契约化和三项制度改革成果，强化刚性约束，严格兑现考核结果。探索项目跟投、超额利润分享、岗位分红、股权激励等多种中长期激励措施，积极推进提高上市公司质量工作，促进企业内部活力和管理效能进一步提升。

（二）顺应时代之变，紧跟国家战略，及时调整和优化市场布局

准确把握当前国际形势变化趋势和国家政策走向，紧跟国家战略布局，充分运用好国机集团和国机工程集团资源及平台优势，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，及时调整和优化市场布局。

在海外市场，以“一带一路”沿线地区为根基，以上海合作组织、RCEP、中阿峰会等各种双边合作和多边合作机制为指引，把握全球基础设施建设的强劲需求，立足公司自身资源禀赋，聚焦有效需求市场和政策扶持热点，深耕重点市场，加力开发新市场。大力开发清洁

能源、环保、索道、新基建、卫生医疗类业务，形成国内国外联动效应。

在国内市场，立足国内大循环，锻造联通双循环、打通双循环的特色能力，主动融入国家发展战略，发挥专业优势，打造特色业务，在医疗建筑、数据中心、智慧建筑、绿色建筑加快发展，在制造业数字化、智能化、绿色化发展中抢占先机。在生态环保领域，践行双碳战略，在水务、固废等领域全力拓展。

（三）强化科技创新引领，提升工程承包产业链各环节专业能力，构建高维竞争优势

设计咨询领域聚焦绿色建筑、智慧建筑、装配式建筑等技术加强研发，努力做到保持或争取特色业务的关键技术处于领先。高端装备制造领域围绕索道、仓储物流、环保起重、环保水处理等领域加大科研攻关，攻克核心关键技术，实现高端装备的研发和产业化，进一步巩固单项冠军地位。推动数字化技术的研发与场景应用，研发并推广使用绿色低碳技术，在工程建设领域提升全链条业务整合能力，形成以一流的设计咨询为牵引，以先进工程技术和装备为支撑，以工程总承包和投建营为主要商业模式的全价值链运作模式。

（四）持续强化干部队伍建设，实施六大人才序列，努力巩固和提升人力资本优势

继续强化干部队伍，努力建设一支政治过硬、适应新时代发展要求、具备开拓创新精神和迎接困难挑战能力的干部队伍。坚持正确的选人用人导向，进一步加强干部交流，以干部交流进一步促融合发展，

协同创新。加强干部的考核评价，持续强化能者上、优者奖、庸者下、平者让、劣者汰的正确导向。坚决落实人才是第一资源，全面加强人力资源深度开发，深入推进“六大人才序列”管理，畅通人才发展通道，开展多层次多形式的人才培训，提高人才自主培养质量和能力。广开渠道，大力引进中工系统内急需的各类专业人员和高端人才，努力巩固和提升人力资本优势。

（五）从严从实抓好风险防范，牢牢守住不发生重大风险的底线

从严从实抓好风险管控工作，将风险管理作为提升运营质量的关键一环，确保实现有利润的营业收入和有现金流的利润。首先要持之以恒强化制度建设，织牢织密制度网络，确保制度全覆盖无死角。其次要加强对经营风险的识别、防范和处理，守住风险底线。关注公司业务的合规风险、市场风险和汇率风险，提前预判，提前介入，将风险降到最低，牢牢守住不发生重大风险的底线。

2023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，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

二〇二三年四月二十一日