

# 云南交投生态科技股份有限公司

## 董事会 2022 年年度工作报告

2022 年，云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，以提升公司持续经营能力为目标，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的关键作用，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，严格执行股东大会各项决议，充分维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度公司财务指标情况

2022 年度，公司实现合并营业收入 58,419.33 万元，较去年同期增长 48.93%；实现的归属于母公司股东的净利润为 1,067.46 万元，较去年同期增长 114.53%。

具体详见下表：

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	584,193,328.65	392,250,219.03	48.93%
归属于上市公司股东的净利润	10,674,636.83	-73,466,326.03	114.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,317,312.22	-81,859,045.06	91.06%
经营活动产生的现金流量净额	30,445,658.52	81,709,268.72	-62.74%
基本每股收益（元/股）	0.0580	-0.3990	114.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0580	-0.3990	114.54%

加权平均净资产收益率	23.61%	-104.32%	127.93%
	<b>2022 年末</b>	<b>2021 年末</b>	<b>本年末比上年末增减</b>
总资产	2,787,935,372.55	2,339,183,771.63	19.18%
归属于上市公司股东的净资产	51,029,236.01	39,397,176.99	29.53%

## 二、董事会履职情况

2022 年公司董事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法治理，规范运作，认真勤勉地履行职责。2022 年公司董事会共召集会议 13 次，因受宏观环境形势影响，年度内董事会采取现场结合通讯方式召开会议 4 次，通讯方式召开会议 9 次。公司董事均亲自出席会议并对会议审议议题进行有效表决，未出现董事未履职的情形。

### （一）董事会会议审议事项情况

2022 年公司董事会严格按照相关法律法规和制度的规定规范运作，年度内共审议议案 48 项，各项决议得到贯彻执行。各次会议召开情况如下：

1. 于 2022 年 1 月 4 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于推举公司董事、董事会秘书代为履行董事长职责的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 1 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

2. 于 2022 年 1 月 10 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》和《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

3. 于 2022 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》和《关于调整第七届董事会专

门委员会委员的议案》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 1 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

4. 于 2022 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司内部审计负责人的议案》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 4 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

5. 于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提 2021 年年度资产减值准备的议案》和《关于公司组织架构优化调整的议案》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 4 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

6. 于 2022 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《2021 年年度董事会工作报告》《2021 年年度总经理工作报告》《2021 年年度财务决算报告》《2022 年年度财务预算报告》《2021 年年度内部控制自我评价报告》《2021 年年度报告及摘要》《2021 年年度利润分配预案》《2022 年第一季度报告》《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》等 13 项议案。会议决议公告于 2022 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

7. 于 2022 年 6 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等 5 项议案。会议决议公告于 2022 年 6 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

8. 于 2022 年 7 月 11 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于公司组织架构优化调整的议案》《关于申请反向保理业务暨关联交易的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 7 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

9. 于 2022 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》和《关于制定〈全面预算管理办法〉的议案》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

10. 于 2022 年 9 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于申请反向保理业务暨关联交易的议案》《关于制定〈应收款项管理办法〉的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 9 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

11. 于 2022 年 10 月 25 日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《2022 年第三季度报告》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》等 4 项议案。会议决议公告于 2022 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

12. 于 2022 年 12 月 13 日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于聘任公司财务总监及副总经理的议案》《2022 年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配方案》《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》等 6 项议案。于 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

13. 于 2022 年 12 月 26 日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关

于与关联方签订合同暨关联交易的议案》。会议决议公告于 2022 年 12 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

## （二）召集股东大会及召开情况

2022 年内，公司董事会共召集股东大会 7 次，审议议案共计 24 项，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真尽责地执行了公司股东大会的各项决议。各次会议召开情况如下：

1. 于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。选举马福斌、王璟逾、杨自全为公司董事。会议决议于 2022 年 1 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

2. 于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。会议决议公告于 2022 年 1 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

3. 于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年年度董事会工作报告》《2021 年年度监事会工作报告》《2021 年年度财务决算报告》《2021 年年度报告及摘要》《关于 2021 年年度利润分配预案》《2022 年年度财务预算报告》《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉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》等 11 项议案。会议决议公告于 2022 年 5 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

4. 于 2022 年 7 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》等 5 项议案。会议决议公告于 2022 年 7

月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

5. 于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请反向保理业务暨关联交易的议案》。会议决议公告于 2022 年 10 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

6. 于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

7. 于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《2022 年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配方案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 12 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

### （三）独立董事履行职责的情况

公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务。2022 年独立董事在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面积极、公正地履职，积极参与公司决策。积极出席公司董事会、股东大会，对公司相关重大决策提供了专业性意见，本着维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益的原则，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对 2022 年公司发生的聘任审计机构、实施关联交易、董事选举和高管聘任等事项及其他需要独立董事发表意见的事项，利用自己的专业知识和判断，作出了公正、独立的意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

### （四）董事会专门委员会履职情况

1. 公司董事会审计委员会履职情况。

2022 年董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，忠实履行义务。年度内共召开八次会议。

(1) 2022 年 1 月 12 日，审计委员会召开 2022 年第一次会议，听取年审会计师对 2021 年年报工作的审计计划，沟通 2021 年年报审计工作重点关注事项。

(2) 2022 年 4 月 7 日，审计委员会召开 2022 年第二次会议，听取年审会计师对公司 2021 年年报审计工作的进展；讨论聘任内审负责人事项。

(3) 2022 年 4 月 13 日，审计委员会召开 2022 年第三次会议，研究讨论关于计提 2021 年年度资产减值准备事项，并就公司计提 2021 年年度资产减值准备出具相关说明。

(4) 2022 年 4 月 24 日，审计委员会召开 2022 年第四次会议，研究讨论《2021 年年度报告及摘要》《2022 年第一季度报告》事项，并就 2021 年度财务报表和 2022 年第一季度财务报表出具审核意见。

(5) 2022 年 8 月 24 日，审计委员会召开 2022 年第五次会议，研究公司《2022 年半年度报告》和 2022 年下半年内部审计计划事项，并就公司 2022 年半年度财务报表出具审核意见。

(6) 2022 年 9 月 26 日，审计委员会召开 2022 年第六次会议，听取公司内审部门上半年内部审计工作总结，并研究 2022 年内部审计计划事项。

(7) 2022 年 10 月 25 日，审计委员会召开 2022 年第七次会议，研究讨论公司《2022 年第三季度财务报表》和聘任 2022 年度财务报表审计和内部控制审计机构事项，并分别就公司 2022 年第三季度财务报表和聘任 2022 年度财务报表审计和内部控制审计机构出具意见。

(8) 2022 年 12 月 12 日，审计委员会召开 2022 年第八次会议，听取公司 2022 年全面风险管理报告；研究公司 2022 年度内部控制评价工作方案。

## 2. 公司董事会提名委员会履职情况。

2022 年提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》等规定，认真履行职

责，研究董事以及经理人员的选择标准和程序，讨论董事以及经理人员的人选，进一步规范了公司董事、管理人员的提名和聘任程序。年度内提名委员会共召开四次会议。

(1) 2022年1月4日，提名委员会召开2022年第一次会议，研究讨论并提名董事会非独立董事候选人的事项。

(2) 2022年4月7日，提名委员会召开2022年第二次会议，研究讨论并提名公司总经理人选和公司内部审计负责人选事项。

(3) 2022年6月23日，提名委员会召开2022年第三次会议，研究讨论并提名董事会董事候选人的事项。

(4) 2022年12月12日，提名委员会召开2022年第四次会议，研究讨论聘任公司财务总监及副总经事项，并提名公司财务总监和副总经理人选。

### 3. 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况。

2022年薪酬与考核委员会依照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司实际情况，勤勉履行职责。年度内薪酬与考核委员会共召开三次会议。

(1) 2022年9月26日，薪酬与考核委员会召开2022年第一次会议，研究讨论公司制定的《薪酬管理办法（试行）》和《绩效管理办法（试行）》的事项。

(2) 2022年12月13日，薪酬与考核委员会召开2022年第二次会议，研究讨论公司2022年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配事项，并对公司2022年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配出具相关说明。

(3) 2022年12月29日，薪酬与考核委员会召开2022年第三次会议，听取公司2022年度高级管理人员预考核情况，2022年度综合目标预考核情况，以及2022年度绩效考核预兑现及工资总额预清算方案的报告，并就上述事项出具相关意见。

### 4. 公司董事会战略与风险控制委员会履职情况。

2022 年公司战略与风险控制委员会对公司当前发展面临的主要问题，结合公司所处行业的发展趋势、政策环境和竞争情况等方面进行了研究。

### 三、信息披露情况

2022 年公司严格按照相关法律法规及深圳证券交易所相关规定，对公司 2022 年内发生的日常经营事项、诉讼事项、股东权益变动事项等事项，全年拟定并在指定信息披露媒体上对外披露公告 190 条，其中带公告编号公告 114 条。与此同时，严格执行公司信息披露工作保密制度，没有发生信息泄漏及内幕交易行为。

### 四、投资者关系管理情况

2022 年公司董事会严格按照相关法律法规和规章制度的要求，积极利用多种渠道与投资者围绕公司治理、未来发展战略、经营状况等方面进行了沟通交流。一是于 2022 年 5 月 13 日通过网络方式召开公司 2021 年年度业绩说明会，共回复投资者问询 34 条，并在 2022 年 5 月 19 日参加云南省上市公司协会举办的“2022 年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”，回复投资者问询 37 条。二是通过接待投资者的现场调研，以及通过投资者热线电话、互动易平台等方式，认真、及时地回答投资者所提出的问题，并按规定及时予以披露。

### 五、未来发展展望

2023 年公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照中国证监会、深圳证券交易所对上市公司的监管要求，进一步健全公司治理体系，优化业务结构调整，加快完善市场布局，实现经营效能的有效提升。同时，公司董事会将继续组织带领公司围绕战略规划目标，规范运作、科学决策，积极推进公司发展战略的实施，力争实现公司 2023 年度业绩、市值的显著提升，促进公司持续健康发展，最大程度维护股东和公司的整体利益。具体体现在：

（一）明确和贯彻发展战略，推动公司高质量发展。

研究内外部的发展形势，结合资源比较优势匹配相应的业务和职能战略，研究制定“十四五”总体战略规划，明确发展目标、发展模式、发展举措，充分发挥公司多年积聚的行业优势，做强核心业务板块的同时，聚焦强弱项扬优势，补齐资质短板，不断优化产业布局，增强公司核心竞争力。持续深化国企改革，通过组织架构优化提升组织动能，通过科技数字赋能促进产业升级，进一步推动公司高质量发展。

### （二）加强规范运作，着力提升公司治理水平。

根据《公司法》及上市公司最新监管要求和规定，持续构建“依法依规、精简高效、科学顺畅”的决策体系，不断建立健全有效的治理机构，厘清优化各部门、各事业部及相关所属公司间的治理层级、管控界面，梳理优化公司治理各项制度，形成规范运作治理的长效机制，实现内部控制体系的逐步完善。同时，持续加强公司董事、监事与高级管理人员的培训工作，不断完善风险防范机制，切实提高董事与高级管理人员的规范意识与履职水平，落实任期制契约化管理，加大考核力度，提升管理效率，提高公司决策的科学性、高效性，确保公司合法、规范运作。

### （三）不断改善公司基本面，实现持续经营能力提升。

一方面继续推进公司在手的重点存量项目的实施，加强项目全过程的管控，实现收入水平、毛利率水平提升。同时通过多渠道、多途径收集市场化项目招标资源，积极与战略合作伙伴、集团内部单位加强沟通协调，推进新增项目落地。另一方面加快对存量的低效、无效资产进行处置或清算进度，加快历史债权的清收和诉讼风险化解，提高资产效益，减轻经营包袱，实现公司的资产结构优化，提升公司抗风险水平，推动公司持续经营能力的不断提升。

### （四）加强信息披露和投资者关系管理工作，维护全体股东和公司合法权益。

继续严格遵守上市公司监管法律法规，坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露原则，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，提高公司市场透

明度。深化投资者关系管理，保持畅通的市场沟通机制，坚持公平、公正、公开原则，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定、良好互动关系，维护公司资本市场形象，实现公司利益和股东利益的最大化。

（五）研究推动资本运作，稳步提升核心竞争力。

充分发挥上市公司平台优势，积极探索实施资本运作可行性，深入研究实施资本运作的路径和方案，通过资本运作实现资源的有效整合，进一步夯实公司的发展基础，提高持续发展能力，稳步提升公司的核心竞争力。

2022 年，公司董事会感谢广大股东长期以来的支持，感谢社会各界的指导和帮助。2023 年，公司董事会将继续立足新发展阶段，团结带领全体职工全力以赴完成年度目标任务，奋力开创公司高质量发展的新局面！

特此报告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日