

侨银城市管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位董事：

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2022 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“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》《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《侨银城市管理股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2022 年度工作汇报如下：

一、报告期内经营情况

2022 年，面对空前激烈的市场竞争，以及业务拓展的重重挑战，公司大力拓展主营业务，开辟多元发展新赛道，提出@城市子品牌，探索城市全域综合治理服务社会化品质化新方向，实现从管理城市、服务城市到经营城市的迭代升级，以系统思维与智能手段，参与城市治理，打造智慧城市管理服务平台，助力实现城市治理现代化。

根据行业媒体统计数据显示，报告期内，2022 年，公司年度中标总额达 92.87 亿元，连续三年位居行业第一，领航优势持续凸显。2022 年度，公司实现营业收入 395,479.02 万元，同比增长 18.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,460.11 万元，同比增长 23.30%。

同时，公司持续引领行业规范发展，参与起草的国家标准《城乡社区环卫清洁服务要求》正式发布，赋能行业标准化发展；首次披露 ESG 报告，共话企业可持续发展之道；喜获“广东省政府质量奖提名奖”，并将“最具投资价值上市公司”“中国上市公司 ESG 百强”等高质量奖项悉数收入囊中。党支部书记刘丹光荣当选党的二十大代表，多位侨银人喜获省级三八红旗手、省级工人先锋号等荣誉称号。

二、2022 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，决议合法有效，具体情况如下：

| 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 |
|----|------------------|---------------|
| 1 | 2022 年 1 月 24 日 | 第二届董事会第四十次会议 |
| 2 | 2022 年 2 月 16 日 | 第二届董事会第四十一次会议 |
| 3 | 2022 年 3 月 28 日 | 第二届董事会第四十二次会议 |
| 4 | 2022 年 4 月 25 日 | 第二届董事会第四十三次会议 |
| 5 | 2022 年 6 月 13 日 | 第二届董事会第四十四次会议 |
| 6 | 2022 年 6 月 29 日 | 第三届董事会第一次会议 |
| 7 | 2022 年 8 月 23 日 | 第三届董事会第二次会议 |
| 8 | 2022 年 10 月 24 日 | 第三届董事会第三次会议 |

| | | |
|----|------------------|-------------|
| 9 | 2022 年 11 月 11 日 | 第三届董事会第四次会议 |
| 10 | 2022 年 12 月 19 日 | 第三届董事会第五次会议 |

（二）股东大会召集及决议执行情况

2022 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 4 次股东大会，具体情况如下：

| 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 |
|----|------------------|-----------------|
| 1 | 2022 年 2 月 16 日 | 2022 年第一次临时股东大会 |
| 2 | 2022 年 5 月 18 日 | 2021 年度股东大会 |
| 3 | 2022 年 6 月 29 日 | 2022 年第二次临时股东大会 |
| 4 | 2022 年 11 月 11 日 | 2022 年第三次临时股东大会 |

（三）独立董事履行职责情况

2022 年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制度》，按时出席董事会及股东大会，对公司关联交易、利润分配等重大事项进行了审议，在完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作用。

（四）董事会下设各专门委员会履行职责情况

2022 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会对董事会成员及高级管理团队成员的任职资格进行审查；薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所

处行业的风险和机遇进行了深入的了解,在公司的战略规划制定等重大事项上提出了宝贵的建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

三、2022 年董事会重点工作

(一) 公司治理重点工作

董事会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,科学高效决策重大事项。2022 年,根据公司实际情况及发展战略,董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,争取较好地完成各项经营指标,实现公司稳步健康发展。

董事会还将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运作和治理水平,严格遵守相关法律法规的规定,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整。董事会还将认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

(二) 公司战略定位以及 2023 年经营计划

1、公司战略定位

公司于 2001 年成立,以“每到一城 美一城”为企业使命,经过二十余年发展,公司已具备行业领先的城市建造、治理、运营、服务等全产业链整合能力。围绕“人居环境综合提升”核心战略,公司致力探索城市“全生命周期管理”,率先提出“@城市”全域综合治理服务模式,构建了集城市公共服务、微改造、特色经营为一体的现代化城市全域综合服务新体系,涵盖城乡环境一体化服务、环卫工程建设、垃圾分类、水域管护、市政管养、园林绿化养护、建筑废弃物及污染物处理、公共物业管理、城市微改造、共享充电桩建设、城市绿色交通服务等多航道业务。

2、2023 年经营计划

2022 年,侨银股份积极响应国家战略,主动升级业务布局,持续推进“人居环境综合提升服务”与“城市大管家”战略,深耕城市治理事业,较好的达成了

2022 年经营计划。2023 年，公司将结合市场发展趋势，加速抢占新市场，积极拓展新领域业务。

（1）全国布局，深耕城市服务行业

固根本、扬优势、谋创新，公司致力于做好城市服务事业，为推动城市治理现代化贡献企业力量。

2022 年，公司“城市大管家”战略升级，创造性地提出“@城市”全域综合治理服务模式，构建了集城市公共服务、微改造、特色经营一体的现代化城市全域综合服务新体系。未来，公司将继续积极响应国家推进生态文明战略建设、美丽中国建设的政策号召，凭借公司在管理、技术、设备、经验等各方面的竞争优势，持续完善城市服务产业链条，全力推进现代化城市全域综合治理服务工作。

（2）优化业务结构，赋能新兴业务

公司以敏锐的政策意识与精准的市场洞察力，站在国家政策的高度，深入理解国家“双碳”战略，主动研究城市治理的新路径，坚持前瞻性思考与全局性谋划，竭尽全力去开拓更宏大、更丰富的业务版图。

公司将继续坚定“人居环境综合提升服务商”核心战略，以“城市大管家”为战略定位，在深耕主业的基础上，充分发挥@城市子品牌的运营优势，不断拓宽和延长产业链条，赋能新业务，实现主营业务与新业务有机融合，为推动城市治理现代化贡献企业力量。

（3）聚焦项目管理，提升项目效益

公司将继续完善服务网络建设，整合现有资源，优化考核与奖惩机制，促进各区域业务的发展。

在项目管理方面，公司以质量为王，致力打造有口皆碑的好项目，将继续加大项目作业质量管控执行力度，严抓狠抓项目管理班子、一线员工的绩效考核落实率；稳扎稳打做好项目精细化管理，精雕细琢现有项目，以存量换增量，以口碑换项目，持续推进续标扩标工作，力争拿到更多高质量的大项目、好项目。

在项目回款方面，全员明确“现金流是企业生命线，项目应收账款是经营管理红线”这一理念，将回款作为所有指标任务的重中之重，拿出啃硬骨头、打硬仗的攻坚态势，以目标为导向，落实回款责任制，全面加快资金回笼，为公司健康可持续发展保驾护航。

(4) 关注城市治理需求，加速智慧系统建设

公司业务的拓展和优化离不开智慧系统建设的持续投入和升级。公司将深入智慧城市服务应用场景，在已构建的“@城市”管理云平台上，加大数字化技术的应用投入。

侨银“@城市”管理云平台目前已涵盖公司环卫一体化服务、智慧城管建设、市政管养、公厕管养、园林绿化养护、水体维护，公共物业、城市停车服务、工程建设等业务，实现了外部服务能力和内部业务一体化打通。未来，公司将继续以“一网统管”为思路，全面加速智慧系统的建设和应用，为公司合理配置企业资源、优化组合生产要素赋能，实现城市管理智能化，提升城市管理效率和质量，助力提高公司经济效益和竞争力。

(5) 合理资本运作，赋能未来发展

公司将利用好上市公司的融资平台功能，促进资本运作服务于公司经营发展大局，借助股权融资、债权融资、收购兼并、投资等活动，改善公司现有资产和财务结构、扩大资本规模、开拓市场、创新经营与盈利模式，推动公司战略的全面实施。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日