

福建省招标股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定，涉及关联交易事项关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	会议议题
2023 年 3 月 21 日	第二届董事会第十六次会议	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
		关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
		关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司股东大会议事规则》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司募集资金管理制度》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》的议案
关于修订《福建省招标股份有限公司重大信息内部报告制		

		度》的议案
		关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
2023 年 4 月 6 日	第三届董事会第一次会议	关于选举公司第三届董事会董事长的议案
		关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案
		关于聘任公司高级管理人员的议案
		关于聘任公司证券事务代表的议案
2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第二次会议	2022 年度总经理工作报告
		2022 年度董事会工作报告
		2022 年年度报告全文及摘要
		关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2023 年度财务预算方案的议案
		关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
		关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案
		关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
		关于续聘 2023 年度审计机构的议案
		2023 年第一季度报告
		关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
		关于公司 2022 年环境、社会及管治报告的议案
		关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
		关于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专户及延期的议案
		关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
2023 年 6 月 16 日	第三届董事会第三次会议	关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案
		关于成立信息技术部的议案
2023 年 8 月 28 日	第三届董事会第四次会议	2023 年半年度报告全文及摘要
		关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
2023 年 10 月 8 日	第三届董事会第五次会议	关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
2023 年 10 月 25 日	第三届董事会第六次会议	2023 年第三季度报告
2023 年 12 月 11 日	第三届董事会第七次会议	关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司董事会议事规则》的议案

		关于修订《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司独立董事现场工作制度》的议案
		关于制定《福建省招标股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司募集资金管理制度》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司关联交易管理制度》的议案
		关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

（二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定及制度勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议提交董事会审议的各项议案，对相关事项客观地发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事向公司提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在 2023 年年度股东大会上述职，公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将在 2023 年年度股东大会上进行汇报。

（三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》以及公司董事会专门委员会议事规则，履行各专门委员会的职责和义务，对公司治理和运营提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，专门委员会的会议情况如下：

委员会	成员情况	召开会	召开日期	会议内容
-----	------	-----	------	------

名称		议次数		
审计委员会	许萍、吴明禧、吴玉姜	3	2023年4月14日	1、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；3、审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》；4、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》；5、审议通过《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》；6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；7、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；8、审议通过《2023年第一季度报告》；9、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；10、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
			2023年8月17日	1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》；2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
			2023年10月19日	审议通过《2023年第三季度报告》。
提名委员会	雷云、吴明禧、许萍	2	2023年3月17日	1、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
			2023年4月6日	审议通过《关于提名公司高级管理人员的议案》。
战略委员会	张亲议、吴明禧、雷云	1	2023年6月13日	审议通过《关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
薪酬与考核委员会	朱炎生、吴明禧、雷云	1	2023年3月17日	审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司董事会共召集召开4次股东大会，会议召开具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	会议议题
2023年4月6日	2023年第一次临时股东大会	关于选举第三届董事会非独立董事的议案
		关于选举第三届董事会独立董事的议案
		关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
		关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
		关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案

		关于修订《福建省招标股份有限公司股东大会议事规则》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案
2023年5月18日	2022年年度股东大会	2022年度董事会工作报告
		2022年度监事会工作报告
		2022年年度报告全文及摘要
		关于公司2022年度财务决算报告的议案
		关于公司2023年度财务预算方案的议案
		关于公司2022年度利润分配预案的议案
		关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
		关于续聘2023年度审计机构的议案
		关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
2023年10月25日	2023年第二次临时股东大会	关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案
		关于调整公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
2023年12月28日	2023年第三次临时股东大会	关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司董事会议事规则》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司独立董事现场工作制度》的议案
		关于修订《福建省招标股份有限公司关联交易管理制度》的议案

董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

二、公司2023年度经营情况

2023年度，公司完成营业收入6.86亿元，较2022年下降9.40%，公司主营业务收入较上年略有下降，下降幅度最大的是测绘与地理信息服务板块、勘察设计板块和其他服务板块，测绘与地理信息服务板块下降主要是由于政府基础设置建设放缓，承接项目困难，业务承接量降低影响；勘察设计板块受房地产业务及规划业务下降的影响，业务大幅下降；其他技术服务板块下降主要是管网项目在上年已结束，本期未有发生，加固业务本期大量减少的影响。

2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润2,294.17万元，较2022年下降57.81%，利润下降主要原因为收入下降毛利下降、其他收益下降以及计提的资产减值损失较上期增幅较大。由于各地方财政预算、付款审批环节、流程的不同，部分项目的回款周期较以往有所拉长，应收账款及合同资产回款周期的

变化，进而影响坏账准备的计提比例，导致公司坏账损失计提增加。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 21.76 亿元，较 2022 年 12 月 31 日减少 4.21%；归属于上市公司股东所有者权益为 14.64 亿元，较 2022 年 12 月 31 日下降 3.26%。2023 年度公司的总体毛利率基本与上年持平，公司的总体毛利率基本与上年持平，但各板块之间存在着不同的波动。测绘与地理信息服务板块、勘察设计板块主要是受业务量减少影响，导致毛利率下滑；其他业务板块收入下滑，但毛利率上涨，主要是去年毛利率偏低的加固业务本期减少的影响。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司发展战略

近年来，随着我国固定资产投资规模的增长和公司业务范围的扩大，公司经营规模不断增长，在行业内取得了较高的影响力。未来，公司将不断提升工程咨询服务能力，继续深入探索全过程工程咨询服务模式和进一步完善全过程咨询服务的产业链。公司在 2023 年收购了福建诚正工程造价咨询有限公司，将加强公司在造价咨询方面的服务能力，进一步提升全过程一站式工程咨询服务能力。

公司将持续在全国范围内拓展客户和市场，优化全国布局，进一步加强与基础设施投资重点地区的合作，更加重视在优质省外市场的开发力度，争取创造更多的标杆工程咨询案例，在省外打响品牌，以全面提升公司业务综合竞争力。

公司将积极探索卫星数据开发应用，加强政企对接。公司作为福建省卫星应用产业“链主”试点单位的重要支撑，将牵头搭建和运营省级卫星数据开发服务平台，推动产业发展，加快发展新质生产力，探索可持续盈利模式。

（二）经营计划

2024 年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五”规划关键之年，公司将发展壮大战略性新兴产业，促进全产业链整合提升，强化创新发展，切实增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。为实现这一目标，公司将重点做好以下工作：

1、坚持党建统领，助推企业高质量发展

牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，认真贯彻落实意识形态工作责任制，坚持正确舆论导向，加强和改进员工思想政治工作，增强做好意识形态工作的责任意识和主体意识，不断提高意识形态工作能力和水平。强化党建引领作用，引导党员干部深入学习贯彻党的二十大精神，学习领会福建省委“三争”行动精神，强化政治责任感和强烈的大局意识，不断提高谋划工作、推动工作和攻坚克难的能力。持续推动党建重要工作扎实有效开展，巩固主题教育成果，继续深化运用“四下基层”制度，把群众呼声作为“四下基层”的第一信号，走好新时代党的群众路线，务实推进“四下基层”落实到公司发展稳定全过程各方面。

2、完善全过程咨询产业链条，促进业务转型升级

完善全过程工程咨询产业链条，加大力度抢占全过程工程咨询业务市场。一是进一步加强内部整合，协同新吸纳企业，充分发挥各服务板块在全过程工程咨询产业链中的作用，优化组织架构，推进综合性资质和资信工作。二是深度挖掘“海丝”卫星的数据潜力和产业应用，积极拓展智慧海洋、智慧城市新业务新领域，推动业务向高端化、数字化转型升级，逐步形成拳头产品，加大市场竞争力，稳步完成“十四五”规划，逐步推动招标股份发展成行业“独角兽”。

3、多措并举，强化人才队伍建设

一要制定中长期人才引进和培养计划，配套相关制度，努力创建学习型企业，营造良好的学习氛围；二要全力提升队伍战斗力，培养更多专家型人才，帮助员工制定职业生涯规划，制订科学有效的培训制度，选拔聘请细分专业的学科带头人和科学家，持续优化公司的服务，打造一支以业务为导向，专业素质强的一线项目专业服务团队；三要加大科研力度，安排专项资金，鼓励专业技术人员积极参与相关领域课题申报和标准制定工作，提高企业科技创新能力。

4、强化科技创新发展，完善创新体制机制

加强科技创新激励机制体系建设，引导公司加大科研投入力度，加快技术创新、应用创新和模式创新。深入开展校企合作，借助与各大高校已形成的产学研平台，加强人才交流，推动课题、技术等市场应用，推进产学研用深度融合。

合。一是加快推进卫星地面接收站及测运控中心建设，推动海丝卫星大数据中心建设，擦亮“海丝”卫星名片，打造卫星数据的接收、处理、应用、运营一体化服务，加速上下游产业链的集聚，形成区域产业带动效应。二是与厦门大学、武汉大学等高校建立合作平台，健全“天空地海潜”全域立体动态感知技术体系和市场体系建设，形成“技术研发服务链”与“成果转化产业链”，持续构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系。三是拓宽互联网业务运营思路，盘活商业资源，强化团队管理，提升福易采电子交易平台服务能力，推进经济效益与社会效益双效协同。

福建省招标股份有限公司董事会

2024年4月25日