

浙江交通科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度总体经营情况

2023 年是新一轮国企改革的开局之年，在浙江省交通投资集团有限公司的坚强领导下，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以高质量推进主题教育为抓手，高效统筹市场开拓和项目建设、统筹发展和安全，强化担当、攻坚克难，主业核心竞争力不断提升。2023 年公司实现营业收入 460.46 亿元，同比下降 1.16%，实现归属于上市公司股东的净利润为 13.48 亿元，同比下降 13.28%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12.91 亿元，同比增长 0.25%，经营业绩基本保持稳定；截至 2023 年末公司总资产为 693.56 亿元，比上年末增长 17.62%，归属于上市公司股东的净资产为 141.95 亿元，比上年末增长 7.39%，资产规模进一步提升。2023 年，公司首次获评主体信用 AAA 等级，位列《财富》中国企业 500 强第 278 位。

（一）立足市场首位，各大产业协同发力

市场规模快速增长。2023 年全年新承接项目 775 个，新签合同额 952.12 亿元，同比增长 77.60%，创历史新高。**经营模式不断拓展。**深化产城协同，与浙江路产城发展集团有限公司联合体中标台州仙居、衢州开化城市有机更新等片区开发项目；通过股权基金合作方式，成功落地广西梧州环城高速南段“融资+工程总承包”项目。**业务领域竞相发力。**轨道交通、港航、铁路项目获取实现突破，房建业务、照明业务持续发力，公司养护业务“进城下乡”战略有力推进，智慧化、一体化、绿色化水平不断提升。

（二）强化合规运营，安全管理严抓细管

牢抓合规体系建设。聚焦工程项目建设标准化建设，开展制度和流程合规性审查，

制定印发《工程建设合规管理专项指南》，对工程项目全生命周期中常见合规风险进行管理，加固风险管理“三道防线”。**规范合资公司管理。**全面加强合资公司分类分级管理，加强目标设定、过程调研、数据分析及年终考核等全过程治理提升，出台《优化合资公司治理与经营管理工作对策》《合资公司设立指导意见》等文件，促进合资公司内部提质增效。**强化安全质量整治。**落实落细安全生产“三管三必须”，抓实片区巡查、危大工程管控、重大事故隐患排查工作。提高智慧安监水平，深刻汲取质量事故教训，强化安全生产责任管理。

（三）聚焦创新创造，数字赋能提质增效

加速数字化变革。推动数字赋能管理，重点围绕“业财融合”“掌上交工”“成本闭环”“智慧工地”等核心业务场景开展系统建设，累计上线系统 77 个、模块 287 个。加强数字资源获取和价值挖掘，总结“管理数字化”和“产业数字化”建设成果，助推“数字产业化”发展。**强化多维创新支撑。**公司充分发挥高能级科研平台作用，全年获专利 351 项、省部级及以上 QC 成果 220 项（其中国家级 19 项），1 项课题获浙江省科技厅“尖兵领雁”重大科技研发项目立项。强化核心技术攻关，攻克东吾洋特大桥复杂深水域环境下大型承台围堰施工、霞飞大桥顶推及上塔柱竖转、马来西亚萨里巴斯大桥不平衡悬臂浇筑等施工技术难题。

（四）坚持党建引领，人才培养强基固本

党建引领有新作为。持续深化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，高质量实施主题教育，制定“五赛五比争一流”方案，全面推开“十百千万”工程。高标准推进党建工作，深入转化《高质量党建引领企业治理新格局》全国课题成果，持续深挖红色资源，“党建+科技攻关”“红匠”“绿养先锋”“追光者”等党建案例获多项省部级及以上荣誉。**聚焦培优强基，**深入实施“H”型人才发展战略、“859095”工程，拓宽员工发展路径。以“价值创造”为导向，强化工资总额与经济效益、劳动生产率联动挂钩机制，激活干部队伍活力，营造争优创先氛围。2023 年公司新增一级建造师 191 人，获评四星级技能等级鉴定单位，张华东技能大师工作室入选国家级技能大师工作室。

（五）勇当共富先锋，服务大局担当使命

积极投身“共富”项目建设。以资本为纽带联姻浙江省内山区 26 县相关地方平台，投资设立 12 家合资公司，合作共建交通基础设施、建筑工业化基地、

养护基地等，有效促进地方投资、税收和就业。成立浙江交工纮福生态农业科技有限公司，统筹推进与庆元县合作种植 2000 亩甜桔柚项目。**服务大局有新担当。**高效完成亚运保畅任务，及时响应各类应急统筹调度，累计出动人员超 28.8 万人次、投入设备超 9.4 万台套、完成各类应急保障任务 540 余次，完美收官亚运服务保障工作。全力协助驻外使馆撤侨，在中国驻埃塞俄比亚使馆统一组织下，公司海外分公司不畏艰险，顺利协助使馆分三批完成 96 名同胞安全撤离苏丹，充分展现公司国企使命担当和家国情怀。

二、2023 年度董事会运作情况

2023 年，公司董事会不断加强自身建设，筑牢红线意识和底线思维，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的重要作用，坚持规范运作、科学决策，引领企业高质量发展。

（一）董事会运行情况

1. 董事会召开情况

2023 年，公司共组织召开 10 次董事会，审议事项涉及定期报告、利润分配、关联交易、对子公司增资、董事选举、募集资金使用等 50 余项议题，及时高效地进行科学决策，充分发挥董事会决策核心作用。2023 年，公司董事均出席了董事会全部会议，认真审议了各项议案，所有审议事项均获得全体董事审议通过和有效实施，决策符合股东利益和公司长远发展。

2. 董事会专门委员会履职情况

2023 年，公司董事会专门委员会充分发挥各自的职能和专业优势，在公司经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设等方面发挥了重要作用：董事会战略委员会就公司向原股东配售股份事项进行了审议；董事会提名委员会就公司董事、高管的人选提出审核意见，确保全体董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规；董事会薪酬与考核委员会对公司经营层薪酬考核方案进行审议，监督公司董监高薪酬制度的执行，提高董监高勤勉尽责和服务股东意识；董事会审计委员会对公司财务报告进行全面、严格审视，对定期报告审计工作、会计师事务所聘任工作进行监督和指导，讨论并审议了定期报告、会计师事务所选聘等事宜，保障了公司财务报告的质量。

3. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，对利润分配、关联交易、选举董事及高级管理人员等事项均发表了独立意见，有效履行了独立董事及相关专业委员会召集人的双重职责，提高了董事会决策的科学性，切实维护了全体股东尤其中小投资者利益。独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行了述职。

4. 公司治理和规范运作情况

报告期内，公司董事会积极响应上位法精神和监管要求，及时修订独立董事工作办法及董事会专业委员会相关制度，为董事会规范治理运作夯实基础。及时组织“关键少数”参加独立董事制度改革相关培训，促进董事及高级管理人员履职能力提升。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会积极履行对股东的受托责任，严格按照法律法规规定召集、召开股东大会。公司股东大会均采用现场加线上方式进行表决，对于可能影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露，确保股东知情权、参与权、表决权等权利的落实。2023 年，公司召开股东大会 4 次，审议通过了年度报告、利润分配、续聘审计机构、董监事选举等重大事项，董事会均及时有效地执行了各项股东大会决议。

（三）信息披露工作

公司审慎开展各项信息披露工作，以信息披露“五性”为原则，有效向市场披露公司经营动态。同时，董事会以投资者需求为导向，公告文本采用通俗易懂的表达方式，不断提高信息披露的有效性和透明性，充分保障投资者合法权益。2023 年，公司对外披露各类公告 168 份，连续 5 年获评深市上市公司年度信息披露工作考核“A”级。为充分践行可持续发展理念，有效回应利益相关方的期望和诉求，2023 年公司编制了首份 ESG 报告，对公司治理、环境管理、技术创新、质量管理、员工权益、安全管理等方面进行了深度解读与呈现，有效提升了公司透明度和公信力，并荣获第三届中国上市公司 ESG 百强奖。

（四）投资者权益保护

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热

线电话、互动易平台、网上业绩说明会、现场调研等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。同时，公司建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、未来经营资金需求等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。2023 年度公司拟向全体股东每 10 股分配现金股利 1.25 元(含税)，拟分配现金总额约 3.25 亿元，2017 年以来，公司坚持每年现金分红，2017-2023 年（含本次拟分红金额）累计现金分红总额约 15.41 亿元，与全体股东共享公司经营发展成果。

三、2024 年董事会重点工作

2024 年是国企改革深化提升行动落地实施的关键之年，公司董事会将紧扣“改革创新提升年”总体要求，聚焦新目标、勇担新使命、展现新作为，团结一心奋力开创公司高质量发展新局面。

（一）致力改革创新，激发发展活力

坚持把提升企业经营活力、发展动力、管理效率等作为深化改革创新的发力点和突破口，破除制约企业发展的体制机制障碍，增强发展驱动力和市场竞争能力。深化经营机制改革，推进经营提速行动，优化经营业务母子公司分工协作机制，探索建立领导班子成员经营责任区分工负责机制；推进混合所有制改革，探索多样化激励手段，促进项目加快落地创效。

（二）强化公司治理，夯实发展根基

全面加强党的领导，充分保障党委“把方向、管大局、保落实”作用的发挥，不断提升党的领导与公司治理有机融合的制度化、规范化和程序化水平；谋划顶层发展战略，完成战略重塑，提高董事会对公司经营层的指导能力、议事决策能力和风险控制能力；深化董事会建设并持续向子企业拓展，持续完善董事会履职支撑和日常履职服务机制，充分发挥专业委员会及独立董事专门会议作用，不断提高公司董事会决策的规范性、科学性、有效性。

（三）聚焦主业发展，增强发展动能

巩固公路施工主业基本盘，持续加强港航、轨道、水利等业务的开拓，加快实现“大交通”发展；以交通基础设施施工“链主”企业的目标定位，积极开拓关联产业，推进产业融合发展，增强综合竞争力；加强科技创新协同联动，持续加大科研经费投入，聚焦施工、养护等“卡脖子”工程精准发力、攻关破题，强

化自身科研平台建设及加快科技成果转化速度；持续深化科技创新、数字变革成效，推进基础设施数字化，加快数字平台集成应用，进一步集聚企业内驱力，推动企业治理能力、项目管控能力再上新台阶。

（四）关注股东权益，提高发展质量

强化市值管理和实践，建立多层次良性互动机制，引导公司价值合理回归；以投资者需求为导向，提升公司信息披露的针对性、有效性、一致性，优化披露内容，提高公司透明度；强化落实股东回报，坚持稳健的现金分红政策，与股东共享发展红利；进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，深刻理解 ESG 管理理念，立足国有企业实际，推动 ESG 专业治理能力、风险管理能力不断提高。

2024 年，公司董事会将以更加坚定的决心、更加有力的举措、更加务实的作风，为加快迈进全国建筑业第一方阵，早日将浙江交科打造为国际有影响力的基础设施领域综合方案提供商作出新的更大贡献！

浙江交通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日