

# 福建省招标股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2024 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司召开 6 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，涉及关联交易事项等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                                   |
|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| 2024 年 2 月 6 日  | 第三届董事会第八次会议 | 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案                   |
|                 |             | 关于修订《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》的议案             |
|                 |             | 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案              |
| 2024 年 4 月 23 日 | 第三届董事会第九次会议 | 2023 年度总经理工作报告                         |
|                 |             | 2023 年度董事会工作报告                         |
|                 |             | 2023 年年度报告全文及摘要                        |
|                 |             | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                  |
|                 |             | 关于公司 2024 年度财务预算方案的议案                  |
|                 |             | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                  |
|                 |             | 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 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            |
|                 |             | 2024 年第一季度报告                           |
|                 |             | 关于公司 2023 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 2023 年度内部控制评价报告的议案                |
|                 |             | 关于公司 2023 年环境、社会及管治报告的议案               |
|                 |             | 关于授权董事会制定中期分红方案的议案                     |
| 2024 年 8 月 28 日 | 第三届董事会第十次会议 | 关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案                 |
|                 |             | 2024 年半年度报告全文及摘要                       |
|                 |             | 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案      |

| 会议召开时间           | 会议届次         | 会议议题                        |
|------------------|--------------|-----------------------------|
|                  |              | 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 |
|                  |              | 关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案   |
| 2024 年 10 月 28 日 | 第三届董事会第十一次会议 | 2024 年第三季度报告                |
| 2024 年 11 月 22 日 | 第三届董事会第十二次会议 | 关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的议案 |
|                  |              | 关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案   |
| 2024 年 12 月 13 日 | 第三届董事会第十三次会议 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案         |
|                  |              | 关于提请召开 2024 年第四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《2024 年度独立董事述职报告》，将在 2024 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 2024 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：

| 委员会名称 | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期            | 会议内容                                                                     |
|-------|-------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 审计委员会 | 许萍、林雍环、吴玉姜  | 1      | 2024 年 1 月 16 日 | 1、审议通过《2023 年度内审工作报告》；2、审议通过《2024 年第一季度内审工作计划》；3、审议通过《2024 年度内审工作计划》。    |
|       | 黄光阳、林雍环、吴玉姜 | 5      | 2024 年 4 月 12 日 | 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》；2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；3、审议通过《关于公司 2024 年 |

| 委员会名称    | 成员情况       | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |        |             | 度财务预算方案的议案》；4、审议通过《2024年第一季度报告》；5、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；6、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；7、审议通过《2024年第一季度内审工作报告》；8、审议通过《2024年第二季度内审工作计划》；9、审议通过《关于公司2024年第一季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《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。 |
|          |            |        | 2024年7月10日  | 1、审议通过《2024年第二季度内审工作报告》；2、审议通过《2024年第三季度内审工作计划》。                                                                                                                                                                                      |
|          |            |        | 2024年8月16日  | 1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》；2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。                                                                                                                                                                      |
|          |            |        | 2024年10月24日 | 1、审议通过《2024年第三季度报告》；2、审议通过《2024年第三季度内审工作报告》；3、审议通过《2024年第四季度内审工作计划》；4、审议通过《关于公司2024年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。                                                                                                                         |
|          |            |        | 2024年12月10日 | 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。                                                                                                                                                                                                              |
| 战略委员会    | 张亲议、吴明禧、雷云 | 1      | 2024年11月8日  | 审议通过《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的议案》。                                                                                                                                                                                                    |
| 提名委员会    | 雷云、吴明禧、许萍  | 1      | 2024年1月19日  | 审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。                                                                                                                                                                                                           |
| 薪酬与考核委员会 | 吴玉姜、吴明禧、雷云 | 2      | 2024年2月2日   | 审议通过《关于修订<福建省招标股份有限公司薪酬管理办法>的议案》。                                                                                                                                                                                                     |
|          |            |        | 2024年8月16日  | 审议通过《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》。                                                                                                                                                                                                    |

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会共召集召开5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              |
|------------|----------------|-------------------|
| 2024年2月23日 | 2024年第一次临时股东大会 | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 |
| 2024年5月16日 | 2023年年度股东大会    | 2023年度董事会工作报告     |
|            |                | 2023年度监事会工作报告     |

|                     |                     |                             |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|                     |                     | 2023 年年度报告全文及摘要             |
|                     |                     | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案       |
|                     |                     | 关于公司 2024 年度财务预算方案的议案       |
|                     |                     | 关于公司 2023 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 |
|                     |                     | 关于授权董事会制定中期分红方案的议案          |
| 2024 年 9 月<br>30 日  | 2024 年第二次<br>临时股东大会 | 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 |
|                     |                     | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案        |
| 2024 年 12 月<br>9 日  | 2024 年第三次<br>临时股东大会 | 关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的议案 |
| 2024 年 12 月<br>30 日 | 2024 年第四次<br>临时股东大会 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案         |

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 2024 年度经营情况

2024 年度，公司完成营业收入 60,098.82 万元，较 2023 年下降 12.42%，公司主营业务收入较上年略有下降，下降幅度最大的是勘察设计服务板块、招标服务板块和试验检测服务板块，勘察设计服务板块下降主要是受到建筑市场整体萎缩、可承接工程业务量减少以及市场竞争加剧等因素的影响，本年度新签订合同数额减少，业务量大幅下降；招标服务板块下降主要是行业发展处于调整期，业务承接量下滑，进而导致收入下滑；试验检测服务板块下降主要是受固定资产投资下滑、相关行业萎缩，导致可承接业务减少。

2024 年度公司实现归属于上市公司股东净利润-611.05 万元，较 2023 年下降 126.64%，利润下降主要原因为营业收入下降以及计提的信用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 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 209,603.61 万元，较 2023 年 12 月 31 日减少 3.67%；归属于上市公司股东所有者权益为 145,221.73 万元，较 2023 年 12 月 31 日下降 0.79%。

2024 年度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。其中试验检测服务板块毛利率下降主要受工大岩土业务量减少影响，营业收入下降，导致毛利率下滑；勘察设计服务板块毛利率下降主要受工大设计业务量减少，新签合同存量不足，且由于项目进度放缓，营收确认周期拉长，营业收入下降，导致毛利率下滑；其他技术服务板块毛利率下降主要受卫星数据此部分业务推进情况影响，其部分项目期末仍在进行中，尚未确认收入，且因承接项目减少，营业收入下降，导致毛利率降低。

### 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

2025 年，是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。公司将坚持稳中求进工作总基调，坚定信心决心，鼓足斗志干劲，重点做好以下工作：

一是坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记到福建考察重要讲话精神，切实强化党的创新理论武装，以高质量党建推动高质量发展。

二是聚焦主责主业，加快全过程工程咨询服务和战略性形象产业卫星数据开发应用服务发展步伐，服务我省发展战略，助力福建省数字经济、海洋经济、绿色经济发展，履行国有企业使命担当。

三是坚定不移做强做优做大，优化市场布局，持续加快“走出去”步伐，培育新业务增长点，积极拓展省外市场打响福建招标品牌，激发公司持续发展新动能。

#### （二）经营计划

##### 1、要推进“一利”稳定增长、“五率”一稳四提升

国务院国资委决定，2025 年“一利五率”经营指标体系总体稳定、个别优化，要求“一增一稳四提升”，即利润总额稳定增长，资产负债率保持总体稳定，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业收现率同比提升。围绕国务院国资委对中央企业的要求，各省国资委对国有企业的要求。公司以“一利五率”为导向谋发展、优管理、抓经营，把开拓市场、强化经营、提升效益作为核心任务抓实抓好。持续提升管理效能，通过规范治理、拓市增

收、降本节支实现开源节流，全力追求更高效率、更低成本，努力实现有利润的收入、有现金流的利润，着力夯实经营发展基础，有效防范化解重点领域风险，把发展的立足点放在企业内在价值的提升上，推动效率效益指标同步提高、表内表外资产同步积累、短期长期目标有效衔接。

## 2、要聚焦主责主业，强化核心竞争力

全过程工程咨询服务板块企业加快融合，深化业务联动，结合当前工程建设领域市场需求的复杂化，业主需求的多元化，充分论证“咨询+融资+工程总承包+运营”新模式发展态势，不断提升服务能力和水平，转变传统单一咨询服务模式，持续迭代升级全咨服务内容，形成以“抓前沿”“全过程”为基调的核心咨询专长体系，加速向全产业链整合发展转型升级，助力省重点项目等工程提升投资效益、建设质量和运营效率的同时实现企业的可持续稳定发展。卫星数据公司强化卫星数据应用的技术创新、产品研发、市场开拓、产业链协同，深化卫星数据应用服务，拓展在国内外各行业的应用，构建“卫星+”协同发展新模式。

## 3、突破机制体制限制，培育有特色的数智化电招平台和应用运用

随着数字化时代的来临，电子招投标是未来发展的必然趋势。公司密切关注新技术给行业带来的颠覆性改变，打破机制体制的限制，以数字化转型、智慧化应用为牵引，深入推进电子招投标平台建设，培育有特色的数智化服务新产品、新业态、新模式，形成技术驱动的核心竞争力。同时，AI 等技术的发展为工程咨询行业、环境治理行业等都带来了前所未有的创新空间，公司将深入研究分析新技术、新模式带来的改变，用好新技术、新模式，因时因地制宜发展新的业务模式、服务形态。

福建省招标股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日