

深圳洪涛集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳洪涛集团股份有限公司章程》《深圳洪涛集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况进行汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 13.31 亿元，同比下降 48.64%，归属于上市公司股东的净利润为-7.10 亿元，同比下降 222.84%。相比上年度均有下降。主要原因如下：

1、本报告期内，由于经济下行影响及公司资金紧张情况，公司采取了更为审慎的经营战略及订单策略，新签订单数量及金额均下降。同时受社区管理政策影响，工程施工进度放缓，导致营业收入有所下滑。

2、由于经济下行压力及行业周期影响，应收账款回款相对缓慢，公司对应收账款及合同资产的预期信用损失进行整体信用风险评估，根据企业会计准则及公司的会计政策，确认相关应收账款及合同资产的减值准备。

3、公司于 2022 年 4 月 25 日兑付 2019 年非公开发行公司债券（第一期），兑付本息合计为 213,600,000.00 元，于 2022 年 7 月 29 日兑付 2016 年发行的“洪涛转债”，兑付本息合计为 70,455,204.00 元。2022 年公司营收减少、回款缓慢，叠加集中兑付公司债券、可转债的情况，导致公司现金流进一步恶化。

4、公司子公司北京尚学跨考教育科技有限公司经营业绩持续下滑，经公司审慎测试评估，对子公司的商誉计提减值。

5、贷款融资成本增加导致财务费用增长。

报告期内，公司主要经营工作如下：

（一）践行精品管理理念，深耕大客户战略资源，持续加强优势细分市场的领先优势。

2022年，公司中标多项优质工程，保持了公司在高端公共装饰这一市场的持续领先优势。报告期内，公司在酒店细分行业发展态势良好，承接了北京中缘酒店装修项目、旅顺温泉酒店主楼及副楼装修改造工程项目、内蒙古乌澜大酒店装修改造工程项目、中和汇融（山东）创业投资管理有限公司酒店工程项目、国盛莲花湖酒店一期工程项目、中苑宾馆改造工程项目等。

公司一直致力于打造高端办公装修装饰工程口碑，努力开拓新的客户，报告期间，公司承接了紫金矿业综合楼装修项目、多益网络总部大楼精装修项目、中国证券期货业南方信息技术中心装修项目、国信证券深圳北综合金融服务中心装修项目、鸿宝集团海南自贸港投资总部精装项目、美的总部 A04 地块 AB 栋三四层装修项目等。公司也斩获产业园装修装饰项目，获得厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区 I-3 地块公共部位装修项目、山东东岳膜研发中心二期精装修项目等。

公司在医疗、文化、商业、养老类项目也均有收获，承接了西安市红会医院高铁新城院区医疗综合楼精装修项目、四川大学华西厦门医院放射防护及电磁屏蔽施工项目、西北农林科技大学北校区图书馆室内装修工程项目、广东科技学院南城校区图书馆二楼大厅升级改造工程项目、深圳万象城三期精装修分包工程项目、白马寺山高端康养示范区龙马湖南扩仿古古建筑及装修工程等。

（二）积极推动 EPC 总承包发展战略，提升项目体量。

历年来，公司凭借自身设计与施工的综合实力，打造了一大批以高端酒店为代表，涵盖剧院、会场、商业等业态在内的专业总承包精品项目。今年公司成功签订淄博市大数据产业园配套基础设施 EPC 项目、中国汉江（襄阳）生态城 EPC 项目。

2022年，公司继续推进三亚夏日文化广场、淄博市大数据产业园、中国汉江（襄阳）生态城、许昌市智慧信息产业园、芦溪县人才服务中心（人才公寓）、幸福城

1、2号公建（齐鲁创业创新谷一期）等装修设计施工一体化工程总承包项目。

（三）保持行业领先地位。

2022年度，公司持续践行精品理念，凭借深耕建筑装饰行业三十多年的雄厚综合实力，处于行业领先地位，并取得了不少成就。

公司承建的“福州外贸中心悦华酒店装修改造工程”、“厦门华尔道夫酒店17F-26F精装修工程”、“宁波市北仑区农村信用合作联社办公楼室内装修项目”、“中国科学院量子信息与量子科技创新研究院1号科研楼精装修工程专业承包二标段”、“宝安滨海文化公园（一期）-宝安中心区演艺中心室内装修及室外景观工程”、“松山湖华为培训学院之精装修（标段一）分包工程”等工程获得中国建筑装饰协会颁发的中国建筑工程装饰奖；承建的“成都天府国际机场航站区精装修工程（二标段）”获得了中国建筑装饰协会颁发的鲁班奖。公司承建的“宝安中心区演艺中心室内装修工程”、“松山湖华为培训学院项目精装修分包工程（标段一）”获评广东省建筑装饰协会颁发的“广东省优秀建筑装饰工程奖”。

凭借领先的施工管理经验以及多年的品牌积累，公司已连续18年雄踞中国建筑装饰行业百强企业前五强，连续9年获颁“广东省诚信示范企业”。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司召开8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	召开方式	会议议题
1	第五届董事会第二十四次会议	2022/1/14	现场和通讯相结合的方式	1、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

2	第五届董事会第二十五次会议	2022/3/9	现场方式	1、《关于聘任高级管理人员的议案》； 2、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》； 3、《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》； 4、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
3	第五届董事会第二十六次会议	2022/4/19	现场和通讯相结合的方式	1、《关于与深圳担保集团有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行签订委托贷款协议的议案》
4	第五届董事会第二十七次会议	2022/4/28	现场方式	1、《关于<公司 2021 年度总裁工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》 4、《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5、《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》 7、《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》 8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
5	第五届董事会第二十八次会议	2022/5/17	现场和通讯相结合的方式	1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

6	第五届董事会第二十九次会议	2022/8/29	现场方式	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 5、《关于接受关联方财务资助的议案》 6、《关于第四期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》 7、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
7	第六届董事会第一次会议	2022/9/19	现场方式	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》 3、《关于聘任公司总裁的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
8	第六届董事会第二次会议	2022/10/28	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

(二) 股东大会会议召开情况

2022年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题
----	------	--------	------

1	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/10	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于接受关联方财务资助的议案》 3、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2	2022 年第二次临时股东大会	2022/3/25	1、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 2、《关于更换公司监事的议案》
3	2021 年年度股东大会	2022/5/27	1、《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》； 4、《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》； 5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
4	2022 年第三次临时股东大会	2022/9/19	1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 4、《关于接受关联方财务资助的议案》

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均能认真审议，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及公司章程的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，尽可能发挥独立董事的独立作用。报告期内，独立董事出席董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、公司章程等规定，各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司内部控制、人才激励、薪酬管理和战略发展等方面发挥着积极作用。

（四）公司信息披露情况

董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规和公司章程，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。

报告期内，公司按照规定的披露时限及时在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（五）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，组织机构投资者现场调研、通过投资者服务热线、投资者互动平台、网上说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深圳证券交易所报备；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

（六）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交

易所、深圳证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极参加了由监管部门、协会及第三方机构组织的公司规范运作相关培训，提升公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告窗口期及内幕信息敏感期严格执行保密义务。

（七）利润分配情况

公司董事会制定的 2022 年利润分配预案为：因 2022 年经营业绩亏损，2022 年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

三、社会责任履行情况

（一）维护股东利益，重视股东回报

公司重视对股东提供持续、合理的回报，坚持稳定的分红政策并在公司章程中予以明确。

（二）为国家就业分忧

公司每年向社会提供包含高端人才、专业技术人才、大学毕业生等众多就业岗位，以不断充实公司新鲜血液和人才力量，同时也为社会和谐稳定做出来贡献。

（三）持续践行绿色环保的可持续发展

公司坚持“高标准、高品质、高效率”的精品标准，重视产品质量及节能环保，强调装饰材料的环保性。

2023 年，公司董事会将继续以全体股东的利益和公司可持续健康发展为出发点，恪尽职守、勤勉尽责，优化公司业务结构，不断提升公司运营能力和综合竞争力，完善公司风险控制和决策管理体系，使公司创造卓越的业绩回报投资者，承担

更多企业责任回报社会。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日