

# 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以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大精神等精神，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》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等规定，勤勉履行各项工作职责，忠实履行股东大会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2022 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2022 年公司经营情况

#### （一）公司主要经济指标下降

公司累计实现营业收入 168,949.68 万元，同比下降 0.52%。公司实现净利润 1,248.52 万元，同比下降 81.80%。受内、外部环境影响，主要经济指标降幅明显，经济运行形势严峻。

#### （二）市场开发有序推进

军品方面，守住传统市场，积极拓展新军种，取得某 A 型机械化桥、某 B 型站台、某型平台等项目订单，争取到某型

系统部分研制任务。

民品方面，紧盯政府市场重大项目运作，以单一来源方式拿到湖南、四川国储中心 26 米、51 米、75 米桥、净水车等项目订单，防汛抢险装备首次中标武汉市应急管理局采购项目；召开应急装备工程市场产业合作研讨会，聚集优势资源抱团竞争，中标中铁、中交等大型工程公司钢桥项目。

外贸方面，深耕亚洲军贸市场，持续开发非洲、南美市场，签订巴基斯坦、泰国项目，中标阿根廷、孟加拉项目。公司外贸业务表现不俗，为保生产负荷、保利润指标发挥了重要作用。

### （三）技术创新卓有成效

紧紧围绕市场开发新产品。某 A 型设备完成了技术状态审查，01 批具备交付条件；新带跟研通过技术状态鉴定，正在开展性能鉴定试验；某型系统完成了总体方案论证，其中某型冲击桥完成了工程设计；自主投入的某 A 型冲击桥、某型机械化桥、某型铺设路面具备展示条件；科技部危化品快速输转项目、水利部南水北调围堰项目、某 B 型冲击桥等通过结题验收；应急管理部溃口封堵项目完成示范应用；81 米桥、舷梯、货物航空等完成交付；科技部可拖挂载运平台、工信部医疗方舱正在开展样机试制。全年完成科研项目结题 37 项，形成 12 项预研成果；申报专利 115 项，取得 47 项专利授权，获 12 项发明专利。

规范科研基础管理。编制团体标准 1 项、企业标准 6 项；完成 53 个项目技术归零；细化编制两型项目工艺文件和作业

指导书，优化动力舟桥、某型机械化桥底盘车技术协议，实现了技术、工艺、生产三者的有效结合。

科技创新成果显著。科工局某型冲击桥验收评级为“优秀”，获得后补资金；科技部堰塞湖项目课题验收评级为“优秀”，已向湖北省申报科学技术进步一等奖；获得江夏区科技创新高质量发展专项奖补资金；“新型装配式公路钢桥”获集团公司科技进步三等奖。

#### （四）改革攻坚步伐加快

落实上级专项任务。“国有企业改革三年行动”“对标世界一流管理提升行动”圆满收官，正在按上级要求做好深化和巩固工作；实行本级和子公司经理层年度任期制和契约化管理，促进了履职担当；子公司压减与“两非”剥离迈出实质性步伐，完成注销研究设计院有限公司。

深化三项制度改革。实行中层干部末位淘汰和到龄退出工作机制，现有中层干部同比减少7人；落实社会化用工管理要求，保持人员合理流动，引进专业人员11人，市场化退出8人；发挥经济杠杆作用，实施“工资包”政策，职工年度、月度绩效与企业效益挂钩。

#### （五）能力建设持续增强

保重点项目、保关键节点。发挥生产经营协调会、专题会平台作用，统筹资源调度，合理组织生产，全年下达产品工号197个，完成168个，交付各种装备329台/套。周计划实现率保持在85%以上，合同履约率达到98%，责任令项目实现率

100%。

推进“智能工厂”建设。信息网络建设通过验收，财务系统完成升级，OA 门户系统正式运行，铝合金焊接机器人投入使用，PLM/CAPP 系统、平面分段焊接机器人、三维设计及仿真软件进入实施阶段，公司智能化改造、数字化转型全面提速。

大力争取国家投资项目。洪涝灾害应急救援装备成功入选国家四部委首批“安全应急装备应用试点示范工程”；首次以牵头单位竞争性获取科技部高性能救援汽艇研发与应用示范项目。项目的申报成功，彰显了公司在应急领域的影响力。

## 二、报告期内董事会工作情况

### （一）董事会召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 4 次会议，共审议通过 44 项议案，审议内容包括公司中长期发展规划、年度工作报告、利润分配、财务预决算、定期报告、关联交易、员工薪酬等重大事项。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、内部控制、合规管理等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录，均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体如下：

1. 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议，审

议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》等 23 项议案；

2. 2022 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年工资总额使用方案的议案》等 8 项议案；

3. 2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》等 8 项议案；

4. 2022 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》等 5 项议案；

截至报告期末，公司董事会 2022 年度审议的 44 项议案中除《高质量发展战略纲要》、《“十四五”规划》等三项长期规划正在实施外，其他 41 项议案均已完成。

## （二）董事会授权经理层事项执行情况

2022 年度，公司董事会严格落实董事会授权事宜，根据公司《董事会授权管理办法》规定，董事会 2022 年授权经理层对设备采购、资金使用、生产经营计划等 67 项进行了总经理办公会集体决策。截至报告期末，除海外项目、军工项目执行等工作以外，其他决策事项均已执行完毕。

## （三）召开股东大会与股东大会决议的执行情况

2022 年度，在董事会召集下，公司全年召开股东大会 3 次，共审议通过 14 项议案，依照《公司法》及《公司章程》

要求对公司重大事项做出决策，对年度报告、年度工作报告、利润分配、财务预决算、重大关联交易、战略规划等事宜进行审议，并全部获得了通过。2022年，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益，具体情况如下：

1. 2022年5月19日召开2021年度股东大会，会议审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》等11项议案。

2. 2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》1项议案。

3. 2022年11月10日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于修订公司〈高质量发展战略纲要〉的议案》等2项议案。

截至报告期末，公司股东大会2022年度审议的14项议案中除《高质量发展战略纲要》、《“十四五”规划》等两项长期规划正在实施外，其他12项议案均已完成。

#### （四）董事会各专门委员会履职情况

##### 1. 董事会战略与投资管理委员会

2022年度，战略委员会召开了2次会议，讨论审议了公司高质量发展纲要、十四五发展规划等3项议案。

##### 2. 董事会审计委员会

2022年度，审计委员会共召开了4次会议，讨论审议了

公司 2021 年年度报告、第一季度报告、2021 年财务决算报告、2022 年财务预算报告、2021 年度利润分配预案、2022 年半年度报告、第三季度报告等 20 项议案。

### 3. 董事会薪酬与考核委员会

2022 年度，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，讨论审议了公司公司经理层年度绩效考评结果及目标、2022 年工资总额使用方案、《经理层成员绩效管理办法》等 9 项议案。

### 4. 董事会提名委员会

2022 年度，提名委员会未召开会议审议议案。

## （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## （六）投资者关系管理

公司董事会不断强化投资者服务意识，通过接待现场调研、接听投资者电话、互动易平台答复、举办业绩说明会等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，解答投资者问题，听取意见与建议，为投资者提供必要的服务，增进投资者对公司的了解，确保沟通及时有效。

2022 年，公司在全景网举行了 2021 年度网上业绩说明会

及参加了湖北证监局举办的 2022 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动，通过两场说明会充分的交流，投资者更加全面的了解了公司目前的经营情况，对公司的价值认可提升明显。公司积极听取广大投资者对公司发展的意见和建议，有利于进一步提高公司治理水平。

### （七）信息披露和内幕信息管理

公司董事会依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务。公司全体董事、监事、高级管理人员及相关知情人按照内幕信息管理相关制度和规定，在定期报告及涉及重大合同的特定时期，严格履行保密义务，未造成公司信息泄露。

2022 年，公司在证券时报、巨潮资讯网披露了定期报告，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告，并严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2022 年，公司共披露定期报告 4 份，公告 97 份。

## 三、董事会 2023 年工作重点

（一）按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的要求，进一步建立健全公司相关制度及运作机制，坚持依法治企，依法落实、切实维护公司董事会职权，增强董事会的权威性和整体功能，提高董事会规范运作水平，提升公司规范化治理水平，保障公司平稳、健康发



展。

（二）进一步加强董事会自身建设。在新的形势下，要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，努力把握国内外宏观经济及公司所处行业、区域经济增长格局变化情况，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，努力提升公司治理水平。

（三）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，依法落实中长期发展决策权，抓好公司各项重大经营决策，执行股东大会做出的决议。加强董事履职能力培训，提高董事会运行机制的高效性和决策的科学性。

（四）严格按照相关法律法规，履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，推进公司管理水平和企业透明度。

（五）强化投资者关系管理，共建投资者关系管理的良性生态。秉持合规、平等、主动、诚实守信的原则，进一步强化投资者服务意识，通过现场调研、接听投资者电话、互动易平台答复、举办业绩说明会等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，解答投资者问题，听取意见与建议，增强公司与投资者互动的深度和广度，并为投资者维护合法权利提供便利。

（六）从战略的高度，结合公司发展规划，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略；有效落实经理层成员选聘权、

业绩考核权、薪酬管理权，经理层成员实行任期制和契约化管理，严格聘期管理和目标考核，充分激发经理层成员的活力和创造力；有效落实职工工资分配管理权，建立合理的分配机制，强化绩效考核，畅通晋升通道，激发员工工作热情。通过有力的人力资源管理措施，切实提升公司市场化、现代化经营水平。

（七）进一步强化法治建设，完善法治工作机制。持续完善法治体系建设，建立领导带头“学法律、讲合规”的学习机制；加强法律风险前端防控，推进法律与业务深度融合；完善风险识别、预警体系，建立合规风险防控机制；完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。

（八）采取切实措施，进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，加强董事会决策的执行力度；进一步加强与各级政府以及监管机构的公共关系建设，通过建立有效的双向信息交流渠道，努力实现与监管机构之间的良性互动。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2023年4月25日