

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，勤勉履行各项工作职责，努力提升公司治理水平。公司在保持较强的盈利能力下，切实维护股东利益，运作规范有序。现将 2021 年董事会工作情况和 2022 年重点工作汇报如下：

一、2021 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 16.98 亿元，较上期同比下降 6.75%；利润总额 0.80 亿元，较上年同期下降 26.61%；净利润 0.69 亿元，较上期同比下降 28.13%。受内、外部环境影响，主要经济指标降幅明显，经济运行形势不容乐观。

（二）军工任务全面完成

一是坚持以军为本，大力开拓国内军品和军贸市场，承接防务产业合同 13.75 亿元，实现防务产业收入 9.95 亿元；二是抓好军工项目执行，集团公司下达的 10 个军品责任令项目和其它 30 个工号的军品项目全部按节点完工；三是取得某型带式舟桥跟研批复，高效完成了赶队提升、缺件交付加改装、某型信息监管系统建设等专项任务；四是打通完成军工任务“最后一公里”，交付装备 458 台（套）、组织培训 25 次、走访或回访重点客户 75 家，售后服务工作受到机关好评。

（三）应用产业加快发展

一是政府市场实现了订单额度、营销模式创新双突破，新签交通战备、应急管理市场合同 2.75 亿元，公司产品已覆盖全国 26 个省（市、自治区）；二是新产品新市场开发成效显著，取得应急管理部自然灾害防治工程项目首单，金额 1.5 亿元，自主研发的打桩船、某型钢桥架设车等新产品在新市场拿到批量订单；三是工程市场加快装备升级换代，某型钢桥、某型跨线桥首次推向市场；四是签订秘鲁、埃塞、巴新等国民用装备合同 1.38 亿元，在海外疫情持续蔓延的情况下，成绩来之不易。

（四）科研成果较为丰硕

重点科研项目某型装备完成基地试验，正在组织技术归零，某型装备具备“比测”条件，某 A 型冲击桥完成验收准备；某 A 型舟桥跟研完成研制方案评审；某 B 型冲击桥正组织样机生产，某型机械化桥、某型动力浮桥等完成方案设计；81 米机械化桥通过业主验收；科技部南水北调项目、危化品快速转运项目完成结题验收；某型舷梯、某 B 型舟桥、某型公路钢桥等完成样机试制；某型登陆栈桥、某型硬质路面等完成海上试验。全年科研投入 1.10 亿元，完成预研 12 项，科研转产品 8 项，申报发明专利 68 件，制定企业标准 7 项，取得“博士后工作站”授牌，科研开发实力有所突破。

（五）企业改革蹄疾步稳

认真落实国企改革三年行动计划，方案中确定的 66 项改

革任务已完成 52 项，实现了 70%以上的年度目标。

一是加强政治学习和实践运用。把学习习近平总书记系列重要讲话精神以及对集团公司的重要指示批示作为重要政治任务，并将其转化为推动公司高质量发展的具体行动。公司“十四五”规划通过集团公司审定，已正式实施。

二是大力推进管理体系和管理能力现代化。修订“三重一大”决策制度，完善党委前置研究讨论重大经营管理事项清单；完成了董事会换届选举，定期召开年度“三会”；落实公司本级和子公司经理层任期制和契约化管理任务，组织签订目标责任书。党委、董事会、经理层在生产经营中的运行机制进一步规范。

三是强化企业股权投资管理。加强与集团公司主管部门沟通，整合企业资源，激发子公司活力；探索员工股权激励实施途径，择机组织实施，不断释放改革发展红利。

四是深化三项制度改革。颁布实施新的岗位薪酬体系，强力推进工资总额与单位、个人年度、月度收入挂钩的“工资包”管理方案落实落地；根据年度考评结果，对中干实施末位淘汰，企业发展活力进一步增强。

五是加强国有资产监管。制订完善了《违规经营投资责任追究管理办法（试行）》《境外资产审计管理实施细则》《关于规范领导干部亲属经商办企业行为的规定（试行）》等管理制度。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2021年度，公司董事会共召开6次会议。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. 2021年4月26日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》等17项议案；

2. 2021年8月9日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》1项议案；

3. 2021年8月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》等8项议案；

4. 2021年10月26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》等2项议案；

5. 2021年11月26日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《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》等3项议案；

6. 2021年12月13日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》等10项议案。

（二）召开股东大会与股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，共提议召开 4 次股东大会。本着对全体股东负责的态度履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会，会议审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》等 9 项议案。

2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》1 项议案。

2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》等 3 项议案。

2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》等 2 项议案。

（三）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

2021 年度，战略委员会召开了 1 次会议，讨论审议了公司“高质量发展纲要”、“十四五发展规划”、“三年国企改革行动方案”等相关事项。

2. 董事会审计委员会

2021 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，讨论审议了《2020 年年度报告》、《第一季度报告》、《2020 年财务决算报告》、《2021 年财务预算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2021 年半年度报告》、《第三季度报告》等议案。

3. 董事会薪酬与考核委员会

2021 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，讨论审议了公司 2021 年度董事及高级管理人员的薪酬，对其履职情况进行了考评；审议通过了公司工资包实施方案。

4. 董事会提名委员会

2021 年度，提名委员会召开了 2 次会议，讨论审议了《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》和《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》

（四）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。

（五）投资者关系管理

公司根据实际情况，合理安排机构投资者等特定对象的调研活动，做好未公开信息的保密工作，对投资者关系活动的相关记录进行了披露，认真接听投资者来电，通过投资者关系互动平台等渠道就投资者关心的问题进行沟通 and 回答。

（六）信息披露和内幕信息管理

公司严格遵守证监会及深交所的信息披露规定，履行上市

公司的信息披露义务，报告期内按要求披露相关公告。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。

三、董事会 2022 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，提升公司规范化治理水平，加强内控制度建设，完善风险防范机制，保障公司平稳、健康发展。

（二）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。

（三）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，抓好公司各项重大经营决策，执行股东大会做出的决议，完成可转债发行。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）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，确保公司的健康、可持续发展。

（五）不断建立健全合规管理体系，按照国资委综合治理合规管理专项要求，编制合规管理强化年实施方案、合规管理

手册，与董监高及部门第一责任人签订合规承诺书、实行“一岗四书”机制；不断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。

（六）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。还将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。

（七）新冠疫情导致全球经济形势充满不确定性，经济基本面、行业格局及商业模式面临重构。宏观经济变化凸显传统发展模式窘境，公司发展必须依据宏观经济层面的变化及时调整。公司将聚焦主业、关注重点领域、突出发展应急产业行业优势、查漏补缺，加强对宏观经济层面的研究，力争把新冠疫情对公司经济发展的影响降到最低。

（八）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。

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
2022年4月26日