

中成进出口股份有限公司 二〇二二年度股东大会 会议文件

二〇二二年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 14:30

网络投票时间：2023 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室

主持人：董事长张朋先生

一、宣读会议开始

二、会议审议事项

- 1、关于审议《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案；
- 2、关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案；
- 3、关于审议《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案；
- 4、关于审议《公司监事会任期工作报告》的议案；
- 5、关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案；
- 6、关于审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案；
- 7、关于审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案；
- 8、关于审议《公司 2023 年度利润分配政策》的议案；
- 9、关于审议《公司 2022 年度报告及摘要》的议案；

10、关于审议《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况》的议案；

11、关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案；

12、关于审议《开展远期结售汇业务》的议案；

13、关于审议《公司 2023 年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款暨关联交易》的议案；

14、关于审议《公司接受控股股东委托贷款暨关联交易》的议案；

15、关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况》的议案；

16、关于选举公司非独立董事的议案；

17、关于选举公司独立董事的议案；

18、关于选举公司监事的议案。

三、独立董事进行述职

四、各项议案表决

审议事项一：

2022 年年度报告及摘要；2022 年度利润分配预案；2023 年度利润分配政策；2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况；提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜；开展远期结售汇业务；关于向关联方申请流动资金借款暨关联交易；公司接受控股股东委托贷款暨关联交易；公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况；选举公司非独立董事、独立董事、监事；以上议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

审议事项二：

2022 年度董事会工作报告

致全体股东：

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是公司转型发展的关键一年。公司团结带领广大员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，积极落实国投和中成集团各项会议精神；加强董事会建设，不断健全法人治理结构；认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，科学决策，推进规范高效运转，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将具体工作情况报告如下：

一、公司经营情况回顾

2022 年，在国际环境风高浪急和经济下行、市场需求下滑、成本上升等多重超预期因素冲击的情况下，公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，稳中求进，沉着应对各种风险挑战，及时优化调整策略，积极作为，团结带领广大员工攻坚克难、奋力拼搏，扎实推进生产经营、科技创新、减负增效等各项工作。

（一）公司经营业绩表现情况

1、成套设备出口和工程承包

公司在施的主要项目情况如下：

(1) 巴巴多斯山姆罗德酒店项目：2022 年 7 月，公司与业主巴巴多斯旅游投资公司签署了《补充协议》，在合同工程内容不变的前提下，合同总金额调整为 2.225 亿美元，项目完工日期延长；报告期内，项目现场施工稳步推进。

(2) 巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目：报告期内，业主与中国有关银行已签署贷款协议并生效。

(3) 古巴印刷厂技术改造项目：三个厂的安装调试工作暂未恢复。

(4) 老挝万象生活中心项目：2022 年 12 月，业主吉达蓬集团公司签署了老挝万象生活中心项目《工程接收证书》，项目顺利竣工并移交。

(5) 科特迪瓦旱港建设项目：截至目前，业主已向中成科特迪瓦分公司支付 15% 自筹部分全部预付款（合计收款 381.26 亿西非法郎）。根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划，中成科特迪瓦分公司就已收到预付款部分已完成项目营地的建设工作，正在进行施工图审批、移民新村施工建设等工作。

(6) 亚德公司工程承包业务新签合同额 30.3 亿元，较上年同期增长 29%；实现业务收入 26.3 亿元，较去年同期增长 221%。

2、环境科技：

公司环境科技业务凭借在工业废弃物处置领域的技术

优势、高标准的产品质量，出现较大增长，新签合同额为 4.7 亿元，较上年同期增长 99%，实现营业收入 6.6 亿元，较上年同期增长 27%。主要在施项目包括海南洋浦港危险废物处理中心项目，新加坡 ECO 焚烧项目、新加坡 EXYTE 废水收集系统和废水处理系统等。

报告期内，扬子石化-巴斯夫有限责任公司中央废气处理及能量回收项目在南京正式投料成功，该项目依托于亚德公司先进的危废处置技术和工艺安全设计，将一体化基地各装置的二十多股废气集中收集、无害化处理后进行能源回收，并针对复杂工况，同步开展脱硝和挥发性有机气体 (VOC) 治理，实现了节能、减排和降碳的协同处理。项目投用后，全年可产生 27 万吨蒸汽，回收的能量用于一体化基地生产，将减少 576 万标立的天然气消耗，进一步减少扬子石化-巴斯夫的碳足迹。

3、复合材料生产

公司立足原有行业和客户积极扩大产品的应用领域和范围，实现新签合同额 2 亿元，较上年同期增长 404%；但受订单周期及公司产能限制影响，实现营业收入 0.9 亿元，较上年同期增长 6%。报告期内，亚德材料成为浙江省 2022 年第六批入库的国家级科技型中小企业。

(二) 管理工作

报告期内，公司强化党建和经营的有效融合，不断健全

法人治理结构，巩固深化国企改革三年行动成果；持续探索差异化，不断完善管理机制，提高业务管理水平；持续推进合规管理与内控管理、全面风险管理的协同，加大风险防控力度；积极盘活低效无效资产，夯实发展基础；持续加大科技创新力度，激发发展潜能；认真履行社会责任，积极探索 ESG 管理路径，促进公司高质量发展。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议情况

2022 年，公司召开董事会会议 11 次，审议 49 项议案，所有议案均获得通过并得到有效执行。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二十五次会议	2022 年 01 月 10 日	2022 年 01 月 11 日	《公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-01）刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二十六次会议	2022 年 01 月 27 日	2022 年 01 月 28 日	《公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-04）刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二十七次会议	2022 年 04 月 14 日	2022 年 04 月 15 日	《公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-12）刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二十八次会议	2022 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 23 日	《公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-16）刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二十九次会议	2022 年 04 月 27 日	2022 年 04 月 28 日	《公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-31）刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届董事会第	2022 年 06	2022 年 06	《公司第八届董事会第三十次会议决议

三十次会议	月 10 日	月 11 日	公告》(公告编号: 2022-40) 刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届董事会第三十一次会议	2022 年 08 月 05 日	2022 年 08 月 06 日	《公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号: 2022-46) 刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届董事会第三十二次会议	2022 年 09 月 29 日	2022 年 09 月 30 日	《公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2022-52) 刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届董事会第三十三次会议	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 28 日	《公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号: 2022-53) 刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届董事会第三十四次会议	2022 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 11 日	《公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号: 2022-56) 刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届董事会第三十五次会议	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	《公司第八届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号: 2022-67) 刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

(二) 董事会专委会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会, 在公司的经营管理中发挥战略引领和专业性作用。报告期内, 董事会专门委员会履职情况如下:

委员会名称	会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第八届董事会审计委员会	5	2022 年 04 月 22 日	第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过以下议案: 1、《公司 2021 年度财务决算报告》 2、《公司 2022 年度财务预算报告》 3、《公司 2021 年度利润分配预案》 4、《公司 2022 年度利润分配政策》 5、《公司 2021 年度日常关联交易执行情况》及 2022 年度日常关联交易预计情况》 6、《续聘 2022 年度财务决算及内部控制审计机构以及调整 2021 年度财	同意全部提案, 提交董事会审议

			务决算及内部控制审计费用》 7、《2021 年度报告及摘要》 8、《公司 2021 年度内部控制评价报告》 9、《控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款》 10、《公司 2022 年度向工商银行等商业银行申请借款》 11、《公司向交通银行等商业银行申请综合授信》 12、《开展远期结售汇业务》	
		2022 年 04 月 27 日	第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过以下议案： 《公司 2022 年第一季度报告》	同意全部 交董提 审事会
		2022 年 08 月 05 日	第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过以下议案： 1、《公司 2022 年半年度报告》 2、《公司 2022 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》	同意全部 交董提 审事会
		2022 年 10 月 27 日	第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过以下议案： 1、《2022 年第三季度报告》 2、《内部审计管理办法等制度》	同意全部 交董提 审事会
		2022 年 11 月 10 日	第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过以下议案： 《控股子公司为合并报表范围内子公司申请开立保函》	同意全部 交董提 审事会
第八届董 事会提名 委员会	1	2022 年 04 月 22 日	第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过以下议案： 《增补公司董事》	同意全部 交董提 审事会
第八届董 事会薪酬 与考核委 员会	2	2022 年 04 月 22 日	第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过以下议案： 《公司高级管理人员 2021 年度业绩考核》	同意全部 交董提 审事会
		2022 年 12 月 30 日	第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过以下议案： 《经理层成员年度绩效合约等文件》	同意全部 交董提 审事会
第八届董 事会战略 委员会	1	2022 年 01 月 27 日	第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过以下议案： 1、《对外投资设立合资公司暨关联交易》 2、《与中成集团签署〈委托协议之终止协议〉及〈委托管理协议〉》	同意全部 交董提 审事会

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2022 年，董事会提议召开股东大会 5 次，股东大会审议并表决通过修订《公司章程》、定期报告、对外投资、关联交易、选举董事、聘任审计机构、下属公司担保事项等 23 项议

案。公司董事会全面执行了股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事依据法律法规以及监管规定，积极出席董事会和股东大会会议，认真履职，发挥独立董事的监督作用，积极运用自身专业知识对公司重大经营决策事项建言献策。本年度，独立董事对关联交易、利润分配、远期结售汇、选举董事、下属公司担保事项等相关事宜等议案出具了独立意见，对公司本年度董事会各项议案及其他事项均无异议。

三、公司未来发展展望

1、多措并举抢抓机遇，助力实现公司经营目标

继续做好市场开拓，稳步推进在施项目；加强项目管理，强化项目风险管控；加强环保产业重点细分领域和重点市场开发，要以公司现有技术优势与资源禀赋为基础，推进环保业务发展，积极发掘工业固废等核心领域及相关产业链、供应链的项目机会，培育环保产业利润增长点，加快业务转型发展。

盘活境内外资金，降低有息负债规模；牢固树立过紧日子的思想，压缩驻外机构经费支出，盘活低效无效资产；加大资金管控力度，对资金占用大、利润率低的业务严格把控；争取实现重点项目落地，环保业务尽快实现利润贡献增长。

2、构建完善架构体系，助力公司管理提升

进一步完善公司治理体系，探索优化组织架构；优化子公司管控流程，提升管理效率；争取有效资源，支持子公司发展；加大激励措施，创新激励机制，凝聚广大员工共识，发挥好每一位员工的潜在价值的机制，激发全员干事创业活力；加强人才内外交流培养和后备人才储备，积极开展各类专业培训和精准培训。

3、加大科技创新投入，为公司转型发展储能

坚持战略引领，聚焦核心技术攻关。持续推进技术迭代创新，强化研发投入工作的落实，加大对前瞻性技术研发的持续投入，逐步培育自身独特的技术优势，完善科技创新制度体系，积极推动科技成果转化。

4、完善合规管理体系，不断提升管理水平

持续推进合规管理与内控管理、全面风险管理的协同，提升合规管理的质量、深度、针对性和覆盖面，为公司持续健康运营保驾护航。

5、加强党的领导，以党建引领高质量发展

把学习宣传贯彻党的二十大精神落实到各项工作中。进一步完善全面从严治党体系；大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，把抓落实作为开展工作的主要方式，持续加强、改进作风建设；进一步调动广大党员积极性、创造性，把党员身份和岗位贡献结合起来，把党员先行与公司转型发展结合起来，推动党建工作与经营管理深度融合。

2023 年，公司董事会将在全体股东支持下，凝心聚力、坚定信心、迎难而上、真抓实干，扎实推进公司转型，努力推动公司实现高质量发展！

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

审议事项三：

公司董事会任期工作报告

致全体股东：

面对严峻复杂的外部形势，公司第八届董事会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展；围绕董事会定战略、作决策和防风险的职责定位，充分发挥董事会科学、专业的决策作用，不断规范和加强董事会建设，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司转型和持续健康发展奠定了良好的基础。现将公司第八届董事会任期工作情况报告如下：

公司第八届董事会按照国家相关法律法规和国资委、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会工作条例》相关规定，规范行使职权，保障各项经营管理工作的顺利开展。

一、董事会会议召开情况

第八届董事会任期内，公司共召开董事会会议 37 次，审议 192 项议案，所有议案均获得通过并得到有效执行。

二、董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会共召开会议 16 次，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司定期报告、内部控制情况、聘任会计师事务所、关联交易等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

2、董事会战略委员会履职情况

公司第八届董事会战略委员会共召开会议 5 次，主要审议了重大资产重组、“十四五”战略规划纲要、对外投资、委托管理等事项。公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出合理建议。

3、董事会提名委员会履职情况

公司第八届董事会提名委员会共召开会议 6 次，主要审议了董事候选人、聘任公司高级管理人员等事项。公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责对董事及高级管理人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司第八届董事会薪酬与考核委员会共召开会议 3 次，主要审议了高级管理人员年度业绩考核、经理层成员年度绩

效合约等事项。公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，进一步提升考核的科学性。

三、董事会执行股东大会决议情况

第八届董事会任期内，公司共召开 12 次股东大会，董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议，完成了股东大会的各项工作事项。

四、信息披露工作情况

公司董事会严格按照中国证监会《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《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》《信息披露管理办法》等制度要求，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

第八届董事会任期内，公司按照规定共披露文件 393 份，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，并客观地反映公司发生的相关事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过深交所互动易网上平台、投资者热线电话、邮件、业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通；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，为广大投资者特别是中小

投资者参与公司决策提供便利。

未来，公司董事会将继续从维护全体股东的利益出发，深入贯彻落实公司发展规划，认真履职尽责，充分发挥董事会定战略、作决策和防风险的核心作用，积极履行社会责任，持续提升公司治理水平，以新发展理念谋划公司高质量发展！

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

审议事项四：

2022 年度监事会工作报告

致全体股东：

根据上市公司监事会管理、监督的职能要求，本届监事会在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会工作条例》的有关规定，本着对股东负责的态度，依法履行责任义务。报告期内公司监事会对公司运作、财务经营、关联交易、董事及高级管理人员履行职责和公司内部控制情况等进行了监督和审查。现将有关工作报告如下：

一、监事会会议情况

2022 年，公司召开监事会会议 7 次，审议 22 项议案，所有议案均获得通过并得到有效执行。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届监事会第十二次会议	2022 年 01 月 27 日	2022 年 01 月 28 日	《公司第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-05）刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届监事会第十三次会议	2022 年 04 月 14 日	2022 年 04 月 15 日	《公司第八届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-13）刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届监事会第十四次会议	2022 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 23 日	《公司第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-17）刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

			www.cninfo.com.cn
第八届监事会第十五次会议	2022年04月27日	2022年04月28日	《公司第八届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-32)刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届监事会第十六次会议	2022年08月05日	2022年08月06日	《公司第八届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-47)刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届监事会第十七次会议	2022年10月27日	2022年10月28日	《公司第八届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-54)刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届监事会第十八次会议	2022年11月10日	2022年11月11日	《公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2022-57)刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

二、监事会对公司 2022 年度有关工作的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督、审查，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规对上市公司的各项要求依法运作、规范经营。公司经营决策程序合法、有效，内部控制制度健全。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规和《公司章

程》，没有损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。

2、公司财务和经营情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

3、公司监事按规定列席了报告期内的历次董事会会议，董事会以及会议审议的有关议案没有违反《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规以及有关政策规定。

4、公司严格执行“三分开”原则，真正做到了人员独立、资产完整、财务独立。公司的日常经营活动依法、规范。

5、公司在关联交易中能够按照上市公司关于关联交易的规范要求，公平、合法，没有损害公司和股东利益。

6、公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2022 年，公司内部重点控制活动规范、合

法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会工作条例》相关规定，认真履行监事会职能，切实强化监督职责，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

审议事项五：

监事会任期工作报告

致全体股东：

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会自 2020 年 4 月上任以来，严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行股东大会赋予监事会的职权，勤勉尽责，认真地履行监事会职能，列席了董事会会议和股东大会，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进公司的规范化运作。现将第八届监事会任期内工作报告如下：

一、监事会会议情况

第八届监事会任期内共召开了 21 次会议，审议通过有关事项 80 项，会议的召开以及审议程序，均符合《公司章程》、《公司监事会工作条例》有关规定，审议事项及内容合法、有效。相关内容均在信息披露选定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露。

二、监事会履行职责情况

在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，公司监事列席了董事会和股东大会，参与讨论公

司重大决策，通过列席会议使监事会更及时、全面地获取公司各类经营管理信息，并及时向董事会和管理层提出监督建议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况等进行了全程的监督和检查。

（一）公司规范运作情况

第八届监事会依法对公司董事会及股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督、审查，认为公司能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及国家有关法律、法规对上市公司的各项要求依法运作、规范经营。公司经营决策程序合法、有效，内部控制制度健全。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。

（二）公司财务监督

第八届监事会对任期内公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定期报告、财务相关报告等事项进行了严格审核。监事会认为，公司定期报告、财务专项报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司交易类事项

第八届监事会对任期内相关交易事项进行了监督与核查。公司关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》有关规定，也符合公司经营的实际需要。公司与关联方的交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会上，关联董事在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，不存在有损公司利益及全体股东利益的情形。

（四）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

第八届监事会对任期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》，严格执行，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度。

（五）信息披露事务检查情况

第八届监事会任期内对公司履行信息披露职责的情况进行了监督和检查，监事会认为，报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。

公司董事会和高级管理人员认真履行职责，不断完善公司法人治理结构，积极贯彻调整业务结构、有效整合资源的

发展策略，加强公司内部管理制度建设，通过三年的努力工作，在提升公司管理水平、夯实业务发展基础等方面，做出了积极贡献。

未来，公司监事会将继续恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会工作条例》等法律法规及规章制度的规定和要求，扎实开展各项工作，以公司高质量发展为目标，对相关事项严格履行监督职责，进一步提升公司法人治理规范运作水平，促进公司规范运作，防范经营风险。

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日

审议事项六：

公司 2022 年度财务决算报告

致全体股东：

经中兴华会计师事务所审计，现将公司 2022 年度财务决算情况汇报如下（以下金额单位为人民币元）：

一、基本情况

1、营业收入

2022 年度公司共实现营业收入 4,222,018,008.07 元，其中：主营业务收入 4,218,134,633.74 元，其他业务收入 3,883,374.33 元。主营业务中：成套设备出口和工程承包业务收入 3,438,028,026.43 元，境外经营收入 33,614,026.09 元，环境科技收入 655,459,312.52 元，复合材料生产 88,444,279.60 元。

2、营业利润

2022 年度公司实现营业利润-519,614,332.56 元，同比减少 602,151,841.65 元。

3、利润总额

2022 年度公司实现利润总额-518,460,652.44 元，同比减少 603,479,805.05 元。

2022 年实现归属于母公司所有者的净利润-414,565,362.07 元，同比减少 422,537,981.36 元。

4、总资产

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,549,699,016.96 元，比年初增加 876,552,857.78 元。

5、负债及权益

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 3,334,504,287.54 元；股东权益合计 1,215,194,729.42 元，其中：股本 337,370,728.00 元，资本公积 846,105,233.25 元，其他综合收益 -1,058,000.85 元，盈余公积 147,990,000.00 元，未分配利润 -627,982,226.73 元，少数股东权益 512,768,995.75 元。

二、财务指标

1、 归属公司普通股股东的每股收益

(1) 基本每股收益为 -1.229 元（扣除非经常性损益后为 -1.258 元）

(2) 稀释每股收益为 -1.229 元（扣除非经常性损益后为 -1.258 元）

2、 归属公司普通股股东的净资产收益率

按加权平均计算为 -60.71%（扣除非经常性损益后为 -62.59%）

3、 资产负债率 73.29%

4、 流动比率 1.15

5、 速动比率 1.10

- 6、存货周转率 15.83（次）
- 7、应收账款周转率 3.89（次）（含长期应收款）
- 8、成本费用占营业收入的比率 99.7%
- 9、资产周转率 1.03（次）

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

审议事项七：

公司 2023 年度财务预算报告

致全体股东：

根据公司确定的原则以及 2023 年度的工作计划，考虑外部环境对公司业务的影响等因素，公司编制 2023 年度财务预算，主要指标如下（以下金额单位为人民币亿元）：

一、经营指标

1、营业收入

公司 2023 年预算营业收入 38.04 亿元，比 2022 年实际完成金额 42.22 亿元减少 4.18 亿元。

2、期间费用

公司 2023 年预算支出期间费用 3.51 亿元，比 2022 年实际完成金额 2.46 亿元增加 1.05 亿元。其中：销售费用 0.68 亿元，管理费用 2.18 亿元，财务费用 0.43 亿元，研发费用 0.22 亿元。

3、利润总额

公司 2023 年预算利润总额-0.60 亿元，比 2022 年实际完成金额-5.18 亿元增加 4.58 亿元。

4、净利润

公司 2023 年度预算净利润-0.97 亿元，比 2022 年实际完成金额-4.69 亿元增加 3.72 亿元。

二、资本性支出

公司 2023 年度预算资本性支出 8.2 亿元，其中对外投资项目支出 2.2 亿元，购建与生产、经营相关的固定资产和无形资产支出 6 亿元。

三、营业外支出

2023 年无对外捐赠支出预算。

四、财务相对指标

预计公司 2023 年流动资产周转率 1.46。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日