

# 镇海石化工程股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

### 一、2021 年总体经营情况

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”的开局之年。面对新冠疫情的严重冲击、错综复杂的经营环境和艰巨繁重的生产任务，公司上下同舟共济、砥砺前行，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，保持了生产经营持续稳健发展。公司入围 2021 浙江省分领域分行业亩均效益领跑者（科技服务业）第 9 位、2021 宁波竞争力企业百强 35 位和 2021 宁波服务业企业百强 52 位；公司荣获宁波国家高新区重点骨干企业。

营收增长保持稳定。2021 年，公司实现营业收入 1,100,056,235.41 元，同比增长 0.35%；归属上市公司股东的净利润为 74,889,693.87 元，同比增长 15%。

重点项目高效推进。报告期内，公司在有效防控新冠疫情的同时，高效推进重点项目建设。镇海基地芳烃抽提 MTBE（EPC）作为镇海基地的样板工程，顺利实现高标准中交目标并顺利投产。镇海基地原水管线（EPC）项目中交在即。中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段 110KV 变电站、污水处理站、机柜间三个单元顺利中交，按计划高效推进。由公司设计的中国石化镇海基地 1 号地块首套生产装置—净化水场、浙江石化 4000 万吨/年一体化项目（二期）硫磺回收联合装置、镇海炼化 3#气分装置、恒河新区 20 万吨/年溶剂油加氢装置、镇海炼化 IV 套常减压装置等项目一次开车成功。

经营市场稳步拓展。为有效提升经营业绩，公司加快转变经营管理模式，调整市场经营机构，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，持续巩固基本市场，积极

主动对接中石化、中石油、中海油、中化等重点项目，公司与中石化镇海炼化分公司、上海赛科石化、浙江石油化工有限公司、镇海国家石油储备基地等客户签订了设计服务框架协议，中标了中石化宁波镇海炼化有限公司 1100 万吨年炼油和高端合成新材料项目工程设计（十五、十七、十八、二十八、二十九标段）、宁波舟山港大榭港区信晨化工新材料智慧储运项目码头及库区设计、北海炼化有限责任公司 8 万吨年硫磺回收装置设计等重点项目。除上述项目外，本公司还跟踪了一批炼油、石油化工、环保节能等行业的项目，有望在未来签约。

技术研发顺利推进。报告期内，公司和中国科学院宁波材料技术与工程研究所签约共建联合研发中心，围绕新能源、新材料等技术领域，共同搭建产学研平台，加快实现科技成果转化。公司分别与中国船舶重工 711 研究所、中国石化大连石油化工研究院、丹东明珠特种树脂有限公司等单位签订了合作协议，围绕低碳化、数字化、国产化等领域开展技术创新工作。公司参与投资了宁波华味新材料科技有限公司，开展呋喃新材料的技术研发成果转化。公司结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作。针对石化产成品仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要，开展立体库输送系统技术开发。针对石化企业提质增效加快转型升级和数字化交付的需要，开展智能热岛低温热利用、硫磺焚烧炉处理含烃废气工艺、重整生成油降烯烃工艺技术数字化工厂建设工程技术的研发。公司不断加强化工装置的研发投入，积极开展了环氧乙烷长距离输送等工艺技术开发。

质量安全全面加强。公司始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工匠精神”和“优质服务”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。2021 年，公司在建项目的质量安全事故为零且始终处于良好受控状态。公司荣获中石化镇海基地项目建设连续安全人工时 2600 万优胜单位、中石化北海炼化硫磺回收装置项目“优秀承包商”等多项荣誉。由公司参与 EPC 的恒逸（文莱）PMB 石油化工项目荣获 2020—2021 年度国家优质工程金奖和 2020—2021 年度中国建设工程鲁班奖（境外工程）。由公司参建的“北京燕山分公司连续重整联合装置油品升级改造项目”及“镇海炼化制氢原料结构调整改造项目”荣获 2020 年度中石化优质工程奖。

## 二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

(一) 董事会会议情况

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。2021年召开了8次董事会会议，审议通过了定期报告、限制性股票解锁、对外投资及各项临时议案31项，并完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定。

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2021年1月4日	第四届董事会第十八次会议	1、审议通过《关于全资子公司浙江嘉坤科技有限公司转让安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司股权的议案》
2	2021年4月14日	第四届董事会第十九次会议	1、审议通过《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》 2、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》 4、审议通过《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5、审议通过《关于〈公司2020年度公积金提取方案〉的议案》 6、审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》 7、审议通过《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》 8、审议通过《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》 9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、审议通过《关于公司2021年度研究开发经费预算的议案》 11、审议通过《关于〈2020年度董事会审计委员会履职报告〉的议

			<p>案》</p> <p>12、审议通过《关于确认董事 2020 年度薪酬的议案》</p> <p>13、审议通过《关于确认高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》</p> <p>14、审议通过《关于〈公司薪酬与绩效考核实施办法〉的议案》</p> <p>15、审议通过《关于〈员工考核管理规定〉的议案》</p> <p>16、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>17、审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》</p> <p>18、审议通过《关于〈2020 年度的独立董事述职报告〉的议案》</p> <p>19、审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>20、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>21、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>22、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>23、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》</p>
3	2021 年 6 月 24 日	第四届董事会第二十次会议	1、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期条件成就的议案》
4	2021 年 7 月 15 日	第四届董事会第二十一次会议	1、审议通过《关于设立镇海石化工程股份有限公司海南分公司的议案》
5、	2021 年 8 月 18 日	第四届董事会第二十二次会议	1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
6	2021 年 9 月 16 日	第四届董事会第二十三次会议	1. 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》；

			2. 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
7	2021年10月20日	第四届董事会第二十四次会议	1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
8	2021年11月16日	第四届董事会第二十五次会议	1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了1次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格推进执行股东大会决议和股东大会的授权事项。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。报告期内，公司董事会审计委员会审定了公司年度财务报告，并督促审计工作的进展，对公司财务报告发表审阅意见，关注公司内部控制制度执行情况。在公司年度审计期间，切实履行职责，并进行实地查看，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。

### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2021年度高级管理人员的业绩和薪酬进行了审核。

### 3、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会对公司发展战略、投资方向等议题进行积极研讨，为公司战略规划制定提供了决策建议，有利于促进公司健康、稳定发展。

### 4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会认真学习研究上市公司有关董事和高级管理人员的选择程序和标准，依法履职尽责。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》的要求，在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；公司独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

### **三、公司信息披露情况**

2021 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》等制度规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披 59 份公告，其中临时公告 55 份，定期报告 4 份，共对外披露共 92 份文件。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、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，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### **四、投资者关系管理情况**

2021 年，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、董秘邮箱、e 互动等多渠道主动加强与投资者特别是机构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，便于广大投资者的积极参与。公司不断完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

### **五、2022 年公司董事会重点工作**

2022 年，是深入实施“十四五”规划的关键之年，也是公司持续推进改革举措的重要之年。公司董事会将以打造高质量上市公司为目标，继续秉持对全体

股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。以发展质量和效率效益为中心，聚焦提升核心竞争能力、提升盈利能力、提升效率效益，坚持产业经营和资本运作双轮驱动的发展模式。以固本强基、转型升级；双轮驱动、多元布局；技术引领、人才为先为导向，以内部协同性发展和外部战略性布局为抓手，实现公司产品市场与资本市场协调发展，努力打造一流的产品、一流的技术、一流的管理、一流的人才、一流的效益，以优良的业绩回报股东。

**固本强基、转型升级：**石化工程技术服务是公司发展根基和核心优势所在，公司将做强做精石化工程建设业务，持续提高运营效率、提升服务价值、适时开拓新的业务领域。通过产业转型升级来拓展、培育新的增长动力。

**双轮驱动、多元布局：**公司将基于已有基础和未来发展需要，长远布局，通盘考虑，利用好上市公司融资平台的优势，坚持产业经营和资本运作双轮驱动，审慎地进行多元化布局，开拓新的业务版图。

**技术引领、人才为先：**技术和人才是公司推动实现战略目标和各项任务部署的重要保障和依托。高度重视科技创新，牢牢把握核心技术和关键技术，促进科技成果转化。公司将以人才为本，通过董事会、监事会、高管团队的换届选聘，构建新型人才发展治理体系。

同时，董事会将根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。董事会各专业委员会将根据《公司战略发展委员会议事规则》、《公司审计委员会议事规则》、《公司提名委员会议事规则》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》召集、召开各专业委员会会议，尽职开展相关工作。

董事会将针对公司治理中的薄弱环节，进一步规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等行政法规、规范性文件和《公司章程》等制度的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

董事会将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人

员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高自律意识和工作的规范性。

董事会将继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

镇海石化工程股份有限公司

董事会

2022年4月20日