

## 深圳广田集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《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 2021 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2021年，国内经济形势整体平稳，房地产市场波动加剧，“粤港澳大湾区”和“深圳社会主义先行示范区”稳步推进，各地加大建筑节能、建筑装配化的推动力度，一些房地产企业下半年的债务违约导致部分上下游公司遭受较大影响。面对突如其来的危机，公司在调结构、促创新的同时，把项目履约、防范流动性危机放在首位，通过管理变革，提升组织效能和管理水平，采取包括法律诉讼等措施，促进结算回款，提高资金周转与使用效率，保障企业经营稳定。2021年，公司获评“广东省连续二十五年守合同重信用企业”、“第二届深圳品牌百强企业”，公司承接的农商培训学院装修工程、深圳市长圳公共住房及其附属工程被深圳市建筑产业化协会确定为深圳市装配式装修试点项目。

2021年，受公司第一大客户恒大集团债务危机影响，公司应收账款周转缓慢，流动性压力加剧，制约了公司日常经营和业务拓展。在部分资产出现减值，部分项目合同无法正常履行的同时，相关固定运营成本仍正常发生，导致公司年度业绩亏损。2021年，公司实现营业收入80.36亿元，比上年同期下降34.38%；实现归属于母公司股东净利润-55.88亿元，比上年同期下降612.51%，经营活动产生的现金流量净额-9.05亿元，比上年同期下降250.04%。

2021年，公司主要经营管理工作如下：

#### 1、紧随双区建设，调整业务结构

2021年是“十四五”规划开局之年，也是推进“粤港澳大湾区”和“深圳社

会主义先行示范区”建设的关键年。公司紧随双区建设契机，发挥区域龙头优势。公司借助研发与履约优势，全年先后承接了中山大学深圳建设工程、深圳市第二十二高级中学、深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼、深圳市大鹏新区人民医院、深圳市中医院光明院区、哈尔滨工业大学深圳校区、深职院留仙洞校区等湾区重点民生项目，持续致力于公司业务结构的调整。

公司关注并探索新发展领域，积极拓宽业务渠道，在原有医院装饰领域基础上，公司持续拓展，深化并覆盖至洁净数字化手术部、ICU、医疗信息化等医疗专项系统配套设备等多个领域。报告期内，公司取得了洁净工程壹级资质，增强了公司洁净装饰工程业务承揽能力。

## 2、深化科技创新，打造智能链条

公司一直致力于技术创新，经过长时间持续研发投入，公司在技术研发、产学研结合、规范标准编制、信息化建设、产业化领域进步显著。

2021年，公司被授予发明及实用新型专利56件，参编国家、地方、企业标准4项，研发的装配式核心技术成功申报广东省科学计划项目，成功申报2021年广东省工程技术研究中心。公司BIM团队进一步将BIM技术和深化设计、施工技术深度融合，为公司重点项目的落地提供系统性支持。公司多项工程斩获工程大奖，莲塘口岸-旅检区建筑施工工程、振石科技中心、壹成中心花园（A824-0118）裙楼室内装饰工程入选“2020-2021年度中国建设工程鲁班奖”，北京轨道交通新机场线一期工程（设计）工程荣获“2020-2021年度国家优质工程奖”。

与此同时，公司在智慧城市领域有所突破，公司及子公司先后承接实施了龙华区视频门禁建设与运维业务，并与小米科技形成战略合作伙伴。

## 3、优化信息系统，助推数字管理

2021年，公司在原有信息化管理基础之上，加快推进数据治理工作，通过取值逻辑确认、业务操作规范完善系统方案；采用自主研发模式，搭建数据库资源平台，与系统实现集成联动，保障数据库资源实时有效共享，为提升企业管理，提高数据质量夯实基础。公司三大系统，七大平台的落地，为“数字化广田”夯实基础，实现了公司信息化、数字化发展，有效提升了公司运营决策效率。

## 4、加强资金管理，防范流动性风险

2021年下半年以来，受公司第一大客户债务危机影响，公司经营回款减少，

有息负债总额下降。公司除做好常规的收款融资工作外，还通过向供应商背书商票、供应链融资以及向控股股东借款等方式，保障企业经营。

#### 5、保全公司资产，保障项目履约

公司第一大客户恒大集团债务违约，对公司资产的回收造成严重影响。为此，公司成立专门应对小组，加强项目结算，通过催收、诉讼等措施保全公司资产。与此同时，公司克服众多困难，积极配合政府工作组“保交楼”之任务，确保重大民生项目的如期交付，维护社会稳定，守护企业信誉，体现公司担当。

#### 6、优化管理架构，提升管理水平

近两年来，公司连续大额亏损，除疫情的因素外，公司的风险防范、应对危机能力以及韧性都有待提升，公司管理层深感愧疚，通过深入的检讨与总结，未来将风险意识放在首位，坚持稳扎稳打，维护公司品牌与口碑，为投资者创造应有的价值。

## 二、报告期内董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2021年度，公司召开7次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、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	召开日期	召开方式	审议通过的议案
1	第五届董事会第一次会议	2021年1月15日	现场会议	(1)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 (2)《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 (3)《关于聘任公司总裁的议案》 (4)《关于聘任公司执行总裁、副总裁、财务总监、总工程师的议案》 (5)《关于聘任公司董事会秘书的议案》 (6)《关于聘任公司内控中心负责人的议案》 (7)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2	第五届董事会第二次会议	2021年4月13日	现场结合通讯	(1)《公司<2020年度总裁工作报告>》 (2)《公司<2020年度董事会工作报告>》 (3)《公司<2020年度财务决算报告>》 (4)《公司<2020年度报告及其摘要>》

				(5)《公司〈2020年度内部控制评价报告〉》 (6)《公司2020年度利润分配预案的议案》 (7)《关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案》 (8)《关于确认公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》 (9)《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 (10)《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》 (11)《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 (12)《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》 (13)《关于会计政策变更的议案》 (14)《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第三次会议	2021年04月26日	现场结合通讯	(1)《公司〈2021年第一季度报告〉》 (2)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 (3)《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 (4)《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 (5)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 (6)《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》 (7)《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》 (8)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 (9)《关于公司未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划的议案》 (10)《关于暂不召开股东大会的议案》
4	第五届董	2021年6月	通讯	(1)《关于转让晋江晋安房地产开发有限

	事 会 第 四 次 会 议	22 日	表 决	公司股权后形成财务资助的议案》 (2)《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
5	第 五 届 董 事 会 第 五 次 会 议	2021 年 8 月 27 日	现 场 结 合 通 讯	(1)《关于审议公司<2021年半年度报告> 及摘要的议案》
6	第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议	2021 年 10 月 12 日	通 讯 表 决	(1)《关于注销全资子公司的议案》 (2)《关于续聘会计师事务所的议案》 (3)《关于提供对外担保的议案》 (4)《关于召开公司2021年第三次临时股 东大会的议案》
7	第 五 届 董 事 会 第 七 次 会 议	2021 年 10 月 28 日	现 场 结 合 通 讯 表 决	(1)《关于审议公司<2021年第三季度报 告>的议案》 (2)《关于向控股股东申请提供借款暨关 联交易的议案》 (3)《关于召开2021年第四次临时股东大 会的议案》

## (二) 股东大会会议召开情况

2021年度，公司董事会召集并组织了5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	召 开 日 期	召 开 方 式	审 议 通 过 的 议 案
1	2021年 第 一 次 临 时 股 东 大 会	2021 年 1 月 15 日	现 场 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式	(1)《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 (2)《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 (3)《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 (4)《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 (5)《关于聘任会计师事务所的议案》
2	2020年 年 度 股 东 大 会	2021 年 5 月 7 日	现 场 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式	(1)《公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 (2)《公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》 (3)《公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》 (4)《公司〈2020年度报告及其摘要〉的议案》 (5)《公司2020年度利润分配预案的议案》

				(6)《关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案》 (7)《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》 (8)《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 (9)《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》
3	2021年第二次临时股东大会	2021年7月9日	现场与网络投票相结合的方式	(1)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 (2)《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》 (3)《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》 (4)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 (5)《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》 (6)《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》 (7)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》 (8)《关于公司未来三年(2021年—2023年)股东分红回报规划的议案》 (9)《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的议案》
4	2021年第三次临时股东大会	2021年10月28日	现场与网络投票相结合的方式	(1)《关于续聘会计师事务所的议案》 (2)《关于对外提供担保的议案》
5	2021年第四次临时股东大会	2021年11月15日	现场与网络投票相结合的方式	(1)《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

### (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》、《公司独立董事工作制度》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，独立董事亲自参加公司召开的董事会会议，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、变更审计机构、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

公司董事会下面设立了创新与战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，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、人才激励与人才选拔、薪酬管理和战略发展等方面发挥着积极作用。

### （1）创新与战略委员会

报告期内，创新与战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会创新与战略委员会工作细则》等相关规定履行职责，召开相关会议，根据公司目前发展状况提出了建设性意见。第五届董事会创新与战略委员会第一次会议研讨了公司非公开发行A股股票的情况与方案；第五届董事会创新与战略委员会第二次会议关注房地产行业风险及第一大客户债务违约等多方面的影响，并讨论相关经营应对措施。

### （2）提名委员会

提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会提名委员会工作细则》履行相关职责，根据公司发展的需要，确定高级管理人员人选的选择标准，广泛搜寻合格的董事和高管人员后备人选，对其任职资格进行审查并提出建议，保证了公司未来运营的人才需求。

报告期内，公司提名委员会召开了第五届董事会提名委员会第一次会议，讨论了公司新一届高级管理人员人选；召开了第五届董事会提名委员会第二次会议，

结合公司实际情况，在公司补选独立董事方面提出了合理的建议。

### （3）审计委员会

报告期内，审计委员会对公司计提资产减值准备等重要事项进行了审议及监督，定期审议审计部门提交的工作报告及计划，对公司续聘审计机构进行了审核，在年报审计期间就公司年报审计工作计划、年报初步审计意见等与会计师事务所进行沟通，较好的履行了审计委员会职责。

### （4）薪酬与考核委员会

报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，切实履行了自身职责；审议了员工持股计划出售完毕暨计划终止事宜。

## （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》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和透明度。

报告期内，公司按照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，共披露文件102份。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，通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、参加机构策略会、业绩说明会等多种渠道、不同形式加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关纪要向深交所报备；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；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

报告期内，有效增进投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。公司把投资者关系管理作为重要工作，在投资者关系管理工作中不断学习、乐于创新；在遵守相关法律法规的前提下，始终

以热情的态度服务广大投资者、解答投资者疑问；顺畅投资者与公司的交流渠道，以不同的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司规范运作水平建言献策。

#### **（六）公司规范化治理情况**

公司一直严格按照《公司法》、《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监会、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，规范治理结构，不断完善法人治理结构，定期自查自纠，确保规范运作。

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的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，有利于巩固和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及重大事项的窗口期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

2022年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定发展。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日