



招商局港口集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，本公司面对严峻复杂的宏观环境，稳经营、保畅通、抓机遇、拓业务、提质效，各项业务稳中提质，持续提供国际供应链产业链畅通稳定服务，坚定推进国内母港建设和区域强港建设，加速推动内生增长和创新升级，为客户增强价值创造，为合作伙伴形成协作共赢。回顾 2022 年，作为公司治理核心的董事会全面贯彻落实了股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年度董事会会议召开情况

2022 年度公司共召开了 12 次董事会，审议了定期报告、补选董事、聘任高级管理人员、股权激励计划调整和注销、会计师事务所续聘、募集资金管理、关联交易及财务公司风险评估报告等重要事项。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司亦及时履行披露义务对会议决议进行了公告。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会决议的各项决议。



三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2022年，俄乌冲突等“黑天鹅”事件的长尾效应持续影响全球各国，区域间地缘政治冲突加剧，新一轮全球通货膨胀蔓延，利率及汇率持续波动，这些不确定性因素的不断增长，使得全球经济复苏呈现不稳定不平衡的发展态势，亦为企业日常经营管理带来一定挑战。面对错综复杂的外部环境，本公司积极应对挑战，围绕强港工程、深化改革、业务拓展、科技创新、综合开发、智慧运营、资产优化和 ESG 等工作重点，扎实推进各项工作，圆满完成了本年度既定战略目标和各项经营指标。

重点工作情况：一是强港建设取得成效。深西母港在华南三港的市场占有率增长 1.2 个百分点进一步提升至 19.1%，并成立华南散杂货营运中心，开启深西母港散杂货高质量新发展格局；海外母港区域影响力增强，斯里兰卡 CICT 收入、净利创开港以来新高，提升全港市场份额优势领先地位。二是资本运作成果丰硕。公司向浙江海港集团非公开发行 A 股股份和宁波港向公司非公开发行 A 股股份的定增项目落地，强化双方港口的综合枢纽作用；公司控股子公司招商局港口增持上港集团股权至 28.05%，巩固第二大股东地位；招商局港口增持 AAT 并作为第二大股东持股 34.6%，优化粤港澳大湾区物流供应链布局；公司增持安通控股，直接持股比例为 6.83%，进一步扩大了港航业务影响力。三是深化改革激发活力。公司入选国企改革“双百企业”，围绕双百行动深化推进混合所有制改革、提升公司治理运行效率、强化用人机制改革与国际人才体系建设、全面提升企业党的领导和党的建设水平等，为企业发展注入了新动力。四是智慧科技实现新



突破。招商国科获得交通部 TOS 攻坚项目立项，招商局智慧港口解决方案取得阶段性成果；妈湾自动驾驶项目成功入选交通部首批智能交通先导应用试点，智慧港口解决方案入选中央企业科技创新成功推荐目录，并获得 2021 年度中港协唯一的科技进步特等奖。

展望 2023 年，由于俄乌冲突引发的能源冲击继续刺激通胀，增加全球风险，经济增长将面临较大不确定性，全球经济将进入中低速增长的修复阶段，主要经济体和新兴经济体走势将出现分化。2023 年，是中国实施“十四五”规划承上启下的关键之年，中国将克服各种超预期冲击对经济的不利影响，全力实现质的稳步提升和量的合理增长。预期随着各项稳经济政策逐步落地，各项贸易协定效应持续释放，将进一步提升跨国贸易要素的流动，增强商品进出口动能，为港口行业提供新的增长机遇。此外，港口数字化和绿色化的协同转型发展，亦为港口行业注入新的发展动能。

2023 年，公司将继续把握稳中求进的工作总基调，以“内生增长”和“创新升级”的双轮驱动模式，着力打造具有更强创新力、更高附加值的港口综合服务体系。母港建设方面，深西母港将持续优化粤港澳大湾区物流供应链布局，海外母港将持续推进打造 CICT+HIPG “双子星”南亚区域国际航运中心；科技创新方面，公司将坚持创新驱动，推动公司产业转型升级和持续稳定增长；市场拓展方面，公司将改坐商为行商，以客户为中心，以市场为导向，全面提升业务发展空间；运营管理方面，公司将加快构建“赋能-专业-价值”的运营管控体系；综合开发方面，国内综合开发做好规划建设并关注保税物流创新业务，海外综合开发持续完善“前港-中区-后城”综合开发模式；资本运



作方面，公司将持续提升资本运作，推动财务价值创造，防范投资风险。通过上述经营计划的实施落地，推动公司实现跨越式、更高质量的发展。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023年4月4日