

北部湾港股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会认真研究部署公司重大生产经营事项，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，高质量完成年度生产经营目标，保证了公司持续稳健的发展态势。现将董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年度整体经营完成情况

2022 年，面对经济下行压力和复杂多变的宏观形势，公司育新机开新局，积极深挖内部潜力，主动开拓外部市场，圆满完成 700 万标箱战略目标，北部湾国际门户港、国际枢纽海港以及西部陆海新通道建设成效显著，全面完成年度各项生产经营目标。全年货物吞吐量、集装箱量、港口收入、利润全部实现逆势增长，安全环保形势平稳。2022 年北部湾港货物吞吐量、集装箱吞吐量分别位居全国沿海港口第 9 位、第 8 位。2022 年公司主要经营指标完成情况如下：

（一）吞吐量指标完成情况：公司 2022 年完成货物吞吐量 2.8 亿吨，同比增长 4%，完成集装箱 702.08 万标箱，同比增长

16.8%。

(二) 财务指标完成情况：2022 年公司合并营业收入完成 63.78 亿元，同比增长 7.96%；利润总额实现 14.11 亿元，同比增长 1.18%，完成年度目标。

(三) 固定资产投资情况：2022 年北部湾港固定资产投资 64.67 亿元，同比增长 4%，新增通过能力 2440 万吨。

(四) 主要设备运行情况：2022 年全港设备平均完好率 97.86%，同比上升 0.35 个百分点，港口主要设备运行状态保持良好水平。

(五) 安全生产情况：2022 年公司安全生产形势持续稳定向好，未发生较大及以上生产安全责任事故，未发生工亡责任事故。

二、2022 年公司主要业务情况

(一) 加强生产组织管理，提高服务效率，增强服务能力

公司始终强化生产业务统筹协调管理，严格按照年度生产管理考核方案及考核指标完成各项任务，通过设置临时集中居住点等措施，保障作业人员稳定，并联合海关推动采用便携式远程流调一体机系统开展无接触式船舶检疫，提升船舶检疫效率，最大化压缩船舶在泊时间。2022 年船舶装卸效率明显提升，船舶平均等泊时间及平均在港停时大幅下降，有效提高服务效率。另一方面，公司大力推进泊位对外开放验收，2022 年对外开放泊位口岸 11 个，是建港以来建成泊位口岸对外开放数量最多的一年，

大幅释放码头作业能力。

（二）挖货源、开航线、抢运力，全方位推进集装箱业务拓展

一方面加强业务协同，联合船公司，与国内港口合作，推进“散改集”业务，深挖散改集货源，协助各企业制定散改集方案；另一方面加强营销手段，提高内外贸船公司开展“水水中转”业务的积极性，实现吞吐量增长。

2022年，公司积极推动航线的开发与运行，开通了日本、缅甸、越南、泰国等多条 RCEP 直航航线以及北美远洋航线。2022年新增航线 11 条，航线总数已达 75 条，海运服务网络不断完善。

（三）稳存量拓增量，实现散货吞吐量稳步增长

一是时刻掌握市场动态，加强市场营销，优化客户服务，成功引进铁矿现货贸易新增量，进一步巩固港口大宗散货集散地地位。二是创新装卸工艺，提升服务质量，拓展业务范围，首次实现工程车辆整车出口至 RCEP 国家。三是不断提升钦州 30 万吨级油码头靠泊船舶吃水深度及载货量，为腹地炼油企业提供强有力物流保障。四是优先保障电煤、粮食等重要生产生活物资的供应链通畅，为电煤船舶设立“绿色通道”，外贸粮食船舶平均等泊时间大幅降低。

（四）紧抓港口能力建设，加快打造北部湾国际门户港

2022 年建成投产全国首个新建大型数字化散货堆场——防城港渔湾港区散货专业化中心堆场，进一步加快了北部湾港海铁联运自动化散货码头建设。并开工建设防城港渔湾港区煤炭仓储

基地项目，为北部湾港自动化、智能化、智慧化建设增添新活力。钦州港大榄坪作业区 1 号至 3 号泊位完成一期工程交工验收，防城港赤沙 1 号泊位工程完成沉箱安装施工。北海铁山港西港区北暮作业区南 7 号至 10 号泊位等大型深水码头工程施工全面加速。

2022 年，北部湾港货物吞吐能力达到 3.33 亿吨，新增能力 2440 万吨；其中集装箱实际吞吐能力 770 万标箱，新增能力 80 万标箱。

（五）稳步推进智慧港口建设，企业数字化水平显著提升

钦州大榄坪南作业区 7-8 号自动化泊位工程开港运营，9-10 号泊位码头水工工程顺利通过交工验收。北部湾港首个“智能装卸+无人闸口”集装箱堆场——防城港 513-516 号泊位自动化集装箱堆场全面投用，标志着防城港集装箱作业迈入“自动化时代”。北海铁山港 5#泊位 2 台轮胎吊自动化改造顺利完成，实现设备的“一对多”远程操控。

同时，升级完善信息化基础设施，大力推进信息网络、5G 网络应用、电子数据交换平台（EDI）等建设及应用，基本建成网络安全管理体系，保障北部湾港智慧港口建设及运营。建成北部湾港主数据管理系统，统一北部湾港信息系统主数据建设及应用标准。建设并应用智能闸口、智能理货、智能称重等一系列码头生产作业信息系统，进一步提升码头生产效率、减少作业人员、降低生产成本。升级建设统一客户服务平台——北港网，持续提

升客户服务水平。建成并应用设备管理、招标采购等一系列业务管控信息系统,实现管理流程升级再造,大幅提升招标采购效率。

(六) 持续加强安全环保, 创建星级绿色港口

一是全面宣贯执行新《安全生产法》, 落实全员安全生产责任制。持续改进实施双预控体系, 提升港口安全风险防范化解能力。二是推广应用“OHS”教培强安平台, 进一步完善安全生产教育体系, 不断巩固提升员工安全意识和安全技能水平。三是持续打赢污染防治攻坚战, 进一步增强港区污染防治能力。雨污水收集能力和处理能力大幅提成, 并实现扬尘有效管控, 港区空气质量保持优良, 绿化面积增加 25%, 占港区可绿化面积 90%以上。四是统筹推进绿色零碳港口建设, 建成全国港口首座自主设计电动机械智能充换电站, 走在全国港口前列。

(七) 积极推进资本运作, 增强公司资本实力

为进一步增强公司资本实力, 拓宽融资渠道, 公司审议通过向特定对象发行 A 股股票预案, 拟募集资金不超过 36 亿元, 用于建设泊位工程与输送改造工程, 进一步提升公司货物吞吐量规模和综合竞争力, 优化公司资本结构, 提高抗风险能力。

三、2022 年董事会主要工作情况

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责, 公司充分发挥董事会在公司治理中的核心作用, 认真负责组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议, 及时研究和决策公司重大事项。在制度合规方面严格要求, 在运作实践方面积极探索和创新, 确保了董事会的规范运行和务实高效。

（一）董事会及股东大会召开情况

1. 董事会召开情况

2022年，公司董事会共召开会议15次，审议通过议案共84项。2022年全部董事会会议的召集、召开与表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事均以亲自出席或通讯方式参与会议表决，无董事缺席董事会会议情况，董事会决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第九届董事会第十一次会议	2022年01月05日	1. 《关于收购防城港三家公司股权暨关联交易的议案》
		2. 《关于投资建设防城港渔湾港区煤炭仓储基地项目的议案》
		3. 《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
第九届董事会第十二次会议	2022年03月09日	1. 《关于投资建设防城港粮食输送改造工程（六期）项目的议案》
		2. 《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联交易的议案》
		3. 《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》
		4. 《关于落实董事会职权实施方案的议案》
		5. 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
		6. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
第九届董事会第十三次会议	2022年04月11日	1. 《2021年度经理层工作报告》
		2. 《2021年度董事会工作报告》
		3. 《2021年年度报告全文和摘要》
		4. 《2021年度社会责任报告》
		5. 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
		6. 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		7. 《2021年度内部控制自我评价报告》
		8. 《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

		9.《关于公司高级管理人员 2021 年度年薪考核发放方案的议案》
		10.《关于 2022 年度港口吞吐量计划的议案》
		11.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		12.《关于 2022 年度内部审计计划的议案》
		13.《关于新增 2022 年度债务性融资计划的议案》
		14.《关于控股股东提供政府专项债券资金暨关联交易的议案》
		15.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》
		16.《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
		17.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		18.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
		19.《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
第九届董事会第十四次会议	2022 年 04 月 26 日	1.《2022 年第一季度报告》
第九届董事会第十五次会议	2022 年 05 月 12 日	1.《关于副总经理兼董事会秘书辞职的议案》
		2.《关于聘任董事会秘书的议案》
第九届董事会第十六次会议	2022 年 06 月 10 日	1.《关于增设智慧信息部的议案》
		2.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》
		3.《关于制定<负债管理制度>的议案》
		4.《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
		5.《关于 2022 年度对外捐赠预算的议案》
		6.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
		7.《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
		8.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
		9.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十	2022 年 07 月 29 日	1.《关于收购防城港赤沙码头有限公司部分股权暨关联交易的议案》

七次会议		2. 《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》 3. 《关于制定<经营管理层岗位经营业绩考核管理办法>的议案》
第九届董事会第十八次会议	2022年08月19日	1. 《2022年半年度报告全文和摘要》 2. 《募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告》 3. 《关于制定<职业经理人薪酬管理办法（试行）>的议案》
第九届董事会第十九次会议	2022年09月29日	1. 《关于北部湾港股份有限公司“十四五”总体发展规划的议案》 2. 《关于北部湾港股份有限公司智慧港口“十四五”发展规划的议案》 3. 《关于北部湾港股份有限公司粮食仓储物流“十四五”规划的议案》 4. 《关于北部湾港零碳港口建设行动方案（2022年-2025年）的议案》 5. 《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》 6. 《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 7. 《关于制定<工资总额管理办法（试行）>的议案》 8. 《关于公司2022年度工资总额预算方案的议案》
第九届董事会第二十次会议	2022年10月26日	1. 《2022年第三季度报告》
第九届董事会第二十一次会议	2022年10月31日	1. 《关于2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》 2. 《关于调整2022年度投资计划的议案》 3. 《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的议案》 4. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
第九届董事会第二十二次会议	2022年11月29日	1. 《关于北部湾港股份有限公司职业经理人2022年经营业绩指标的议案》 2. 《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联交易的议案》
第九届董事会第二十三次会议	2022年12月13日	1. 《关于2023年度投资计划的议案》 2. 《关于2023年度债务性融资计划的议案》

议		<p>3.《关于为全资及控股子公司 2023 年度债务性融资提供担保的议案》</p> <p>4.《关于控股股东提供 2023 年度政府专项债券资金暨关联交易的议案》</p> <p>5.《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>6.《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>7.《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第九届董事会第二十四次会议	2022 年 12 月 20 日	<p>1.《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》</p> <p>2.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》</p> <p>3.《关于使用部分募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的议案》</p>
第九届董事会第二十五次会议	2022 年 12 月 30 日	<p>1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2.《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>3.《关于<北部湾港股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》</p> <p>4.《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>6.《关于公司设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》</p> <p>7.《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>8.《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红规划的议案》</p> <p>9.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》</p> <p>10.《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》</p> <p>11.《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》</p> <p>12.《关于建设北海港铁山港西港区北暮作业区南 4 号南 5 号泊位工程的议案》</p> <p>13.《关于暂不召开临时股东大会的议案》</p>

2.股东大会召开情况

2022年，公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，共审议通过议案28项。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
2022年第一次临时股东大会	2022年01月05日	1.《关于2022年度投资计划的议案》
		2.《关于2022年度债务性融资计划的议案》
		3.《关于为全资子公司2022年度债务性融资提供担保的议案》
		4.《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
		5.《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2022年度日常关联交易预计的议案》
		6.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		7.《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2021年度股东大会	2022年05月06日	1.《2021年度董事会工作报告》
		2.《2021年度监事会工作报告》
		3.《2021年年度报告全文和摘要》
		4.《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
		5.《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		6.《2021年度内部控制自我评价报告》
		7.《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
		8.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		9.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》

		10.《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
		11.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		12.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2022年第二次临时股东大会	2022年06月27日	1.《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
		2.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2022年第三次临时股东大会	2022年12月29日	1.《关于调整2022年度投资计划的议案》
		2.《关于2023年度投资计划的议案》
		3.《关于2023年度债务性融资计划的议案》
		4.《关于为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的议案》
		5.《关于控股股东提供2023年度政府专项债券资金暨关联交易的议案》
		6.《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
		7.《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2023年度日常关联交易预计的议案》

以上4次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。

（二）落实董事会职权完成情况

为深化国有企业改革，全面贯彻落实国企改革三年行动部署和要求，进一步提升公司董事会行权履职能力，公司研究制定了《落实董事会职权实施方案》，将中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职

工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项职权写入《公司章程》和《董事会议事规则》，优化公司法人治理结构和治理主体权责，完善公司董事会职权行权依据和路径，强化董事会运行的规范性和有效性，并制定出台了《对外捐赠管理办法》《经营管理层岗位经营业绩考核管理办法》《工资总额管理办法》等配套制度，为推进公司治理体系和治理能力现代化，及公司高质量发展奠定坚实基础。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。主要履职情况如下：

1. 董事会战略委员会履职情况

2022年，战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定，召开会议10次，对公司2022年发展规划、年度投资计划、投资建设项目、股权收购项目及非公开发行A股股票等重大决策事项进行了讨论和审议，切实履行了战略委员会的工作职责。

2. 董事会提名委员会履职情况

2022年，提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，召开会议1次，对公司高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。

3.董事会审计委员会履职情况

2022年，审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，召开会议11次，对公司定期报告、募集资金使用、内控制度等相关议案进行了审议，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，充分发挥了审核与监督作用。

4.董事会薪酬与考核委员会履职情况

2022年，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，召开会议7次，对公司2021年度高级管理人员薪酬发放方案、公司2022年度工资总额预算方案、职业经理人薪酬管理办法以及经营管理层岗位经营业绩考核管理办法等事项进行了审议，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

（四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对公司发生的关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、高管聘任、非公开发行A股股票等需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均出具了独立、专业意见，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）信息披露工作情况

2022 年度，公司董事会严格按照监管部门的要求，认真履行职责，按照相关法律法规要求发布公告 262 份，包括定期报告、“三会”决议、可转债转股情况、股票交易异常波动公告及其他重大事项公告等。信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映了公司发生的相关事项，没有虚假记载及误导性陈述。2022 年，公司首次发布了企业社会责任报告，通过图文并茂的方式对外介绍了公司 2021 年度在社会责任方面取得的成效。该份报告在 2022 年 7 月成功获评“2022 金蜜蜂企业社会责任 中国榜——ESG 竞争力 客户至上”奖项，报告中的北部湾港“智能理货，提升港口货物扭转效率”项目入选《2022 金蜜蜂责任竞争力案例集》，并助力公司荣获由《每日经济新闻》主办的第十二届口碑榜之“最具社会责任上市公司”奖项。

（六）投资者关系工作情况

公司历来重视投资者关系管理工作，2022 年公司通过多种形式进一步加强与投资者的交流。2022 年 5 月 31 日成功举办 2021 年度业绩说明会，2022 年 11 月组织邀请 10 余位机构投资者及分析师代表参加投资者交流活动，活动通过现场结合视频的方式开展，投资者们与公司主要管理层就公司基本概况、经营情况、未来发展规划等方面展开充分交流。此外，2022 年公司回答互动易投资者提问 75 项，接待机构调研活动 1 次，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

四、2023 年董事会工作计划

2023 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持

对全体股东负责的原则，努力保持健康发展态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会将继续推进如下工作：

（一）持续提升公司规范运作和治理水平

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）切实做好公司的信息披露工作。

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（三）做好投资者关系管理工作。

2023年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；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投资者积极参与；

通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展及企业文化，及时报道公司新闻，向投资者提供更多了解公司的平台，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告

北部湾港股份有限公司董事会

2023年4月12日