

镇海石化工程股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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，推动公司持续、健康、稳定的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年总体经营情况

2022 年，全球增长放缓和局部矛盾突出，国际大宗商品价格震荡，国内石化行业遭遇“寒冬”。面对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、砥砺奋进，积极应对诸多超预期因素冲击。努力抢抓市场机遇，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 2022 宁波竞争力企业百强 44 位和 2022 宁波服务业企业百强 53 位。公司参建的恒逸（文莱）PMB 年加工原油 800 万吨石化项目荣获 2020-2021 年度“国家优质工程金奖”及 2020-2021 年度“中国建设工程鲁班奖（境外工程）”。公司再次荣获宁波国家高新区“重点骨干企业”表彰。

企业盈利能力稳步提升。2022 年，面对严峻复杂的外部环境，在石化产业转型升级的新形势下，公司在建及跟踪项目实施进度不及预期，公司实现营业收入 574,469,296.12 元，同比下降 47.78%。其中工程设计收入为 109,482,437.98 元，同比增长 1.33%；工程总承包收入为 446,715,436.98 元，同比下滑 54.07%，主要是受项目执行周期影响，广东揭阳硫磺项目、镇海基地国二套、镇海基地原水管线、泉州立体库、古雷炼化一体化四标段等总承包项目收尾。惠州石化常减压（I）装置、大榭石化硫磺项目、天津南港乙烯国二套等总承包项目总体处于建设初期，受设备材料供应商、物流供应商阶段性停工等因素影响，在建项目施工进度有所放缓，收入同比下降。公司积极应对外部不确定因素，强化内部精细化管理，盈利能力稳步提升，归属上市公司股东的净利润为 103,051,828.12 元，

同比增长 37.60%。主要是工程总承包精细化管理水平提高，工程设计收入占比小幅上升，毛利率回升，盈利能力增强。公司整体经营情况符合行业发展状况和预期。

项目执行能力持续提升。报告期内，公司持续提升项目筹划和执行能力、不断提高项目经营水平，全力推进重点项目建设。公司总承包建设的中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段试车工作全面完成，产出合格产品。天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目(EPC)与中海油惠州石化有限公司惠州石化常减压（I）装置加工中轻质原油适应性改造项目（BEPC）工程设计已完成，物资采购接近尾声，现场安装准备工作全面展开加快推进。大榭石化炼化一体化项目 3 万吨/年硫磺回收装置(EPC)正式开工，各项工作有序开展，桩基施工已完成。镇海基地芳烃抽提 MTBE、镇海基地原水管线、中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目聚烯烃成品包装及立体仓库、古雷炼化一体化项目四标段等总承包项目结算工作基本完成。由公司设计的北海炼化 8 万吨/年硫磺回收装置、大榭石化溶剂脱沥青装置、盛虹炼化一体化项目（一期工程）硫磺回收联合装置等项目一次开车成功。

经营市场稳步拓展。为持续提升经营业绩，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有限公司、镇海国家石油储备基地、宁波镇海炼化利安德巴赛尔新材料有限公司、中石化宁波新材料研究院有限公司、中海油气（泰州）石化有限公司、宁波广昌达新材料有限公司、中化兴中石油转运（舟山）有限公司等客户签订了设计服务框架协议，中标了镇海炼化分公司算山库区原油罐扩建工程项目、中化泉州石化青兰山库区预留地新建原油储罐项目基础设计和详细设计项目、宁波市消防救援支队特勤大队与化工训练基地项目等重点项目。

技术研发顺利推进。报告期内，公司与中国科学院宁波材料技术与工程研究所联合共建研发中心，持续推进技术研发，加快实现成果转化。目前，华味生物基新材料项目详细设计基本完成，处于中试装置建设阶段。与中国石化大连石油化工研究院合作研发的 5000 吨/年苯胺连续合成二苯胺装置工艺包编制已完成，二元醇工艺包编制工作正在开展。钼回收科研项目基础设计已完成。此外，公司

还组织开展了丁二烯抽提成套工艺包的开发、硫磺回收焚烧烟气余热回收工艺研究、乙烯半冷冻储存工艺研究开发等研发项目。公司紧跟数字化发展大趋势，统筹规划提早布局，成立了数字化专业室，调配精锐技术人员投入项目数字化建设，取得了可喜成绩。

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。2022年，公司EPC参与建设的中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目被评为化学工业优质精品工程。在天津南港乙烯国二套（EPC）装置及北海硫磺项目建设过程中公司多次被评为“优秀承包商”。公司多次收到来自中国石化镇海炼化分公司、中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司、中国石化天津分公司南港乙烯项目管理部、宁波利万新材料有限公司等客户的感谢信。

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

2022年，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》、《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。2022年共召开了5次董事会会议，审议通过了提名新一届董事、定期报告、利润分配方案及各项临时议案28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	2022年4月18日	第四届董事会第二十六次会议	1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过《关于公司第五届独立董事津贴的议案》 4、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

2	2022年4月20日	第四届董事会第二十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》 2、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》 4、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》 5、审议通过《关于〈公司2021年度公积金提取方案〉的议案》 6、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》 7、审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》 8、审议通过《关于续聘公司2022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2022年度研究开发经费预算的议案》 11、审议通过《关于〈2021年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 12、审议通过《关于确认董事2021年度薪酬的议案》 13、审议通过《关于确认高级管理人员2021年度薪酬的议案》 14、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》 15、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》 16、审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》 17、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会通知的议案》
3	2022年5月6日	第五届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 3、审议通过《关于聘任赵立渭先生为公司第五届董事会名誉

			董事长的议案》 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4、	2022年8月17日	第五届董事会第二次会议	1、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》
5	2022年10月26日	第五届董事会第三次会议	1、审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉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2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议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年度董事、高级管理人员的绩效和薪酬进行了审核。

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、利润分配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。对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职

能力等方面进行了认真审查。

（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》、《上市公司独立董事规则》、《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 2022 年度工作中忠实、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

2022 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 45 份公告，其中临时公告 41 份，定期报告 4 份，共对外披露共 74 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

2022 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、2023 年公司董事会重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实现“十四五”发展规划承上启下的关键一年。国际关系新变局、经济发展新格局、绿色低碳发展新要求对石化行业发展带来了新机遇和新挑战。公司董事会将继续以打造高质量上市公司为目标，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，以优良的业绩回报股东。

董事会将着力推进以下几项重点工作：

优化公司治理能力。公司将根据新的监管要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

优化业务产业布局。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、开拓市政、交通等新的业务领域，培育新的增长动力。公司将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。

优化系统市场格局。公司将通过系统的市场布局谋划，把握市场开发的重点和方向，细分产业领域，分析自身的优劣，最终形成特色鲜明、优势突出、结构合理、多元互补的市场格局，持续满足客户要求，为客户提供最佳解决方案和最优服务。

优化科技创新机制。公司将锚定“新能源、新材料”，围绕减油增化及绿色低碳，加强核心技术攻关，提升工程转化能力，促进科技成果转化。

优化项目管控运营。公司将发展与客户深度融合的服务模式，将业务进一步延伸至项目投运后的运营、优化与维护的咨询服务。要加强项目过程控制，以“匠心”精神，打造精品工程，完善数字化设计、精细化采购、标准化施工，切实提高项目管理水平和盈利水平。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023年4月19日