

中粮科工股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和 2022 年度主要工作汇报如下：

一、2022 年公司经营情况

（一）报告期内公司总体经营情况

公司业绩持续稳定增长，经营质量显著提高。2022 年，公司实现营业总收入 26.98 亿元，同比增加 5.29 亿元，增幅 24.36%；实现利润总额 2.05 亿元，同比增加 0.14 亿元，增幅 7.12%；实现净利润 1.78 亿元，同比增加 0.13 亿元，增幅 8.09%；实现归属于母公司股东的净利润 1.69 亿元，同比增加 0.07 亿元，增幅 4.47%，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 38.13 亿元，同比增长 0.63%。

截至报告期末，公司不存在董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在公司主要供应商和销售客户中持有权益的情况，也不存在持有本公司 5%以上股份的除控股股东以外的其他股东或主要关联方在主要供应商和销售客户中持有权益的情况。

（二）主营产品情况

2022 年，公司核心主业稳健发展。其中，设计咨询业务收入 5.98 亿元，同比增长 12.82%；机电工程系统交付业务收入 10.92 亿元，同比增长 23.75%；设备制造业务收入 6.93 亿元，同比增长 100.45%。

二、2022 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会履职情况

2022 年公司董事会共召开 5 次董事会会议，每次董事会会议的召集程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第二届董事会第二次会议	2022年4月22日	<ol style="list-style-type: none">1. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；2. 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；3. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；4. 《关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；5. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；6. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；7. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；8. 《关于公司 2022 年重大投资项目计划的议案》；9. 《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；10. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；11. 《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；12. 《关于修订<中粮工程科技股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》；13. 《关于公司<加强董事会建设、落实董事会职权实施方案>的议案》；14. 《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》；15. 《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》；16. 《关于修订<中粮工程科技股份有限公司资金管理辦法>的议案》；

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
			17. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 18. 审议《关于修订<公司章程>的议案》； 19. 《关于使用自有资金设立全资子公司中粮工科检测认证有限公司的议案》； 20. 《关于制定<中粮工程科技股份有限公司董事会授权管理办法（试行）>的议案》； 21. 《关于制定<中粮工程科技股份有限公司董事会授权决策方案（试行）>的议案》； 22. 《关于修订<中粮工程科技股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法（试行）>的议案》； 23. 《关于修订<中粮工程科技股份有限公司中介机构聘用及中介费用管理办法>的议案》； 24. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 25. 《关于使用募集资金和自有资金对全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司进行增资的议案》； 26. 《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会第三次会议	2022年8月25日	1. 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》； 3. 《关于拟变更公司经营范围的议案》； 4. 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》； 5. 《关于公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 6. 《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
			<p>款等金融业务风险评估报告的议案》；</p> <p>7. 《关于向银行新增申请授信额度的议案》；</p> <p>8. 《关于制定<中粮工程科技股份有限公司“科改示范行动”2022-2025年综合改革方案>的议案》；</p> <p>9. 《关于制定<中粮工程科技股份有限公司“科改示范行动”2022-2025年改革工作实施方案>的议案》；</p> <p>10. 《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》。</p>
3	第二届董事会 第四次会议	2022 年 10 月 9 日	<p>1. 《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2. 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》；</p> <p>3. 《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。</p>
4	第二届董事会 第五次会议	2022 年 10 月 24 日	<p>1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。</p>
5	第二届董事会 第六次会议	2022 年 11 月 17 日	<p>1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>3. 《关于聘任公司总会计师的议案》；</p> <p>4. 《关于增补公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>5. 《关于修订<中粮科工股份有限公司投资管理制度>的议案》；</p> <p>6. 《关于制定<中粮科工股份有限公司派驻事业部外部董事管理办法>的等六项制度的议案》；</p> <p>7. 《关于修订<中粮科工股份有限公司境外项目佣金管理办法>的议案》；</p>

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
			8. 《关于拟变更公司英文简称的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	2021 年度股东大会	2022 年 5 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 4. 《关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 5. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 6. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案； 7. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 8. 《关于公司 2022 年重大投资项目计划的议

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
			案》； 9. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 10. 《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 11. 《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》； 12. 《关于修订<公司章程>的议案》。
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 15 日	1. 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》； 2. 《关于拟变更公司经营范围的议案》； 3. 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 10 月 26 日	1. 《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。

上述审议通过议案均已由董事会严格执行及落实。

（三）2022 年独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求认真履职。一方面，独立董事通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财务状况，积极出席相关会议，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的利益。另一方面，独立董事根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，就公司关联交易预计额度、募集资金存放与使用情况、提名公司非独立董事候选人、聘任公司高级管理人员、变更公司名称及证券简称等事项发表了意见。

（四）董事会下设专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1. 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，会议召开时间及审议事项如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第二届董事会战略委员会第一次会议	2022 年 4 月 22 日	1. 关于公司 2022 年重大投资项目计划的议案。

2. 董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会指导和监督公司内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，会议召开时间及审议事项如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第二届董事会审计委员会第一次会议	2022 年 4 月 22 日	1. 关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案； 2. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案； 3. 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案； 4. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案； 5. 关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案；

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
			7. 关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案； 8. 关于公司 2022 年第一季度报告的议案； 9. 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； 10. 关于使用募集资金和自有资金对全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司进行增资的议案； 11. 关于公司 2022 年度内部审计工作计划。
2	第二届董事会 审计委员会第二次会议	2022 年 8 月 25 日	1. 关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案； 2. 关于公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案。
3	第二届董事会 审计委员会第三次会议	2022 年 10 月 24 日	1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案。

3. 董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，会议召开时间及审议事项如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第二届董事会 提名委员会第一次会议	2022 年 10 月 9 日	1. 关于增补第二届董事会非独立董事的议案。
2	第二届董事会 提名委员会第二次会议	2022 年 11 月 17 日	1. 关于聘任公司总经理的议案； 2. 关于聘任公司总会计师的议案。

4. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》要求，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，会议召开时间及审议事项如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2022 年 4 月 22 日	1. 关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案。

三、2022 年度董事会重点工作情况

（一）圆满完成上市首年各项信息披露工作

公司于 2021 年 9 月发行上市，2022 年，公司圆满完成了首次年度报告、半年度报告的独立编制，充分反映了公司经营业绩、主业发展、公司治理等各方面的工作情况。同时，报告期内公司严格按照证监会《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（2022 年修订）》等有关规则、规范性文件的要求，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，使公司股东、投资者及债权人能够及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，从而保证其各项合法权益，2021 年上市至今合规发布公司公告达 90 余项。

（二）不断完善公司治理促进落实董事会职权

1. 规范三会运作，督促董监高履职

2022 年，公司积极发挥董事会在上市公司治理中的核心作用，扎实做好日常三会运作，科学高效决策重大事项，把握好公司重大经营决策，高效执行各项会议决议，并督促公司经营层严格执行。2022 年，公司召开 5 次董事会会议，审议事项 48 项，提请召开股东大会 3 次，审议事项 17 项。同时，公司持续优化公司治理，为内外部董事、监事、高级管理人员创造了良好的履职环境，先后组织公司董监高参加各类培训 6 次。尤其在促进独立董事履职方面，公司根据证监

会、集团相关管理要求，积极为独立董事调研公司经营管理现状、财务状况、募集资金存放与使用情况等创造便利条件，发挥独立董事各自的专长和经验，公司独立董事前后发表独立意见、事前认可 8 次，为公司三会在重大战略事项和重大业务开展方面的正确决策提供了有效保证。

2.完善制度建设，建立治理机制

一是落实董事会各项权利。为进一步提升董事会治理能力和治理效能，规范董事会运作，报告期内董事会审议通过《加强董事会建设、落实董事会职权实施方案》，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的作用。报告期末《实施方案》中各项改革举措全部落实完成，董事会中长期发展决策权、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 6 项职权得到了进一步落实。

二是建立董事会向经理层授权管理制度。报告期内董事会审议通过《中粮工程科技股份有限公司董事会授权决策方案（试行）》、《中粮工程科技股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》，授权事项具体包括企业专项规划、投资、资产重组、产权转让等 8 个类别 14 项，明确哪些事项可以由董事会授权总经理决策，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力。

（三）建立多渠道沟通机制提高公司市场认同

1.加强投资者交流，提高分析师覆盖

一是公司建立了多层次、多渠道的投资者沟通机制，包括电话、邮件、深交所指定渠道以及接受投资者调研等。2021 年 9 月 9 日公司上市日至今，公司共计回复深交所互动 E 投资者问题 200 余次；指派专人接听投资者热线电话，确保投资者热线电话畅通；每日查收邮箱信息，对投资者相关问询及时反馈；通过公司官网、微信公众号等方式，向投资者传递公司产品、技术、市场等合规的日常经营管理信息。

二是充分重视投资者关系管理工作，公司董事长、总经理、董事会秘书等关键少数积极参与投资者沟通。公司通过线上与线下相结合的方式，积极接待投资者调研，在符合信息披露相关法律、法规的基础上，与投资者互动，解答投资者

疑问，2021年上市至今公司接受线上线下交流、调研100余次。同时注意建立与资本市场行业分析师的沟通交流，上市以来，公司已获得包括中信证券、广发证券、申万宏源、中泰证券、海通证券、华泰证券等在内的多家机构深度调研并出具研究报告，进一步提高了市场关注度。

2. 召开业绩说明会，营造良好形象

公司于2022年5月13日针对2021年经营情况召开了业绩说明会，采用网络远程的方式举行，并在业绩说明会召开之前，提前在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布通知公告。公司董事长、总经理、董事会秘书、保荐人、独立董事充分参与，积极解答投资者问题。同时，为确保业绩说明会取得良好效果，利用可视化多媒体技术，制作了企业年报宣传视频在业绩说明会期间循环播放，动态、直观、立体的展示公司经营业绩指标的完成情况、分红方案、新签合同情况、研发情况、行业状况、项目进展等。并通过公司公众号、视频号推送2021年报透视图，让投资者等更直观的了解公司2021年业绩情况，营造良好的市场形象。

（四）优化上市公司平台建设促进改革发展

1. 推进科改行动，激发改革活力

公司坚持技术创新战略，引领行业技术进步，2022年3月，根据国务院国企改革领导小组办公室下发的《关于“科改示范企业”扩围及调整有关事项的通知》（国企改革办〔2022〕2号）要求，公司积极对照相关要求组织申报并入围国务院国资委“科改示范企业”名单。对照科改要求，公司制定了《科改示范综合改革工作方案》，方案聚焦全面加强党的建设、健全法人治理结构、完善市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、激发科技创新动能等5个方面，明确了14个重点改革任务，并细化为35项具体改革举措，形成2022-2025年改革工作台账。报告期内，公司有序推进科改示范改革各项工作，极大的激发了企业改革创新的活力，推动了公司高质量发展进程。

2. 锚定战略定位，完成公司更名

为有效推进“科改示范”综合改革行动，进一步强化公司的科技型企业属性，

公司董事会、经理层经调研论证，认为公司作为上世纪 50-60 年代部署科研院所改制发展而来的国有实际控制上市公司，以“科工”命名更能体现公司科技引领、科工一体化的特色。报告期内，公司积极推动更名工作，2022 年 9 月，经公司董事会、股东大会审议后，公司名称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”。本次更名能更加突出公司科技型企业的特色，符合创业板企业“三创四新”的市场定位，有利于推动深交所重新对公司进行行业归类，提高投资者对公司的认知度。

3.推进专业改革，优化管理机制

报告期内，公司董事会持续强化组织领导，优化产业布局。公司根据各主营业务的规模、效益、竞争优势及行业地位，将公司现有业务区分为优势主导业务和重点培育业务，通过横向整合同质化业务，消除重复建设和无序竞争；纵向整合行业上下游业务，增强产业链控制力和带动力。报告期内，公司有序推进专业化改革，成立了面粉事业部、仓储物流事业部、油脂事业部、粮谷事业部和发展事业部，同时，食品冷链板块专业化改革成效明显。目前在公司范围内，已形成了米、面、油、仓储物流、食品冷链等清晰的业务板块，从根本上，把公司打造成“专精特新”、具有行业领导地位的创新型企业，有力推动公司核心竞争力、行业影响力的提升。

四、董事会 2023 年主要工作任务

（一）不断完善公司治理

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议，并督促公司经营层严格执行股东大会审议通过的公司 2023 年度财务预算报告，实现年度经营目标。

（二）严格执行信息披露

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《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（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，及时、公平地

披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）高度重视投资关系管理

公司董事会将坚持做好投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，做好桥梁纽带作用，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，助力公司高质量发展。

中粮科工股份有限公司董事会

2023年4月24日