

北方国际合作股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是北方国际着力实施“十四五”规划、实现转型升级、推动高质量发展的关键之年。全球政治经济格局深度调整，世界经济艰难复苏，内外部错综复杂因素交互叠加，不确定性不稳定性日益突出，国际工程行业面临着巨大的变数和挑战。面对以上形势，北方国际董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，着力推动“稳增长、防风险、促改革、强党建”目标要求，蹄疾步稳地推动高质量共建“一带一路”，不失时机地抢抓国际社会新能源发展机遇，发展态势逆势上扬稳中向好，经营规模稳健增长，经营质量效益持续改善，各项重点工作有序推进，转型升级和高质量发展迈上新台阶，在新时代新征程上有力彰显了北方国际新作为新担当，向广大股东交出了一份满意的答卷。

2022 年，公司全体董事切实履行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及相关制度规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职、勇毅奋发、笃行不怠，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司 2022 年各项工作

目标的顺利实现。

一、全面完成经营目标

2022 年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，带领全体员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，着力推动“稳增长、防风险、促改革、强党建”目标要求，蹄疾步稳地推动高质量共建“一带一路”，抢抓国际社会新能源发展机遇，发展态势稳中向好，经营规模稳健增长，经营质量效益持续改善，各项重点工作有序推进，转型升级和高质量发展迈上新台阶。截止 2022 年末，公司资产总额达 220.80 亿元，归属于母公司所有者的净资产 77.55 亿元；全年累计实现营业收入 134.33 亿元，利润总额 9.66 亿元，净利润 8.03 亿元。2022 年，公司 ENR 国际承包商 250 强排名稳步攀升，位列第 72 位，较上一年上升 9 位，在中国企业中位列第 16 位，连续五年进入全球百强，公司品牌效应和行业影响力进一步提升。

二、加强董事会自身建设，优化公司治理实践

2022 年，董事会以继续加强自身建设为核心，以相关法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，推动重大决策落实。2022 年，北方国际董事会全面落实了证监会、深交所对提高上市公司治理水平的要求进一步落实了公司治理责任，构建公司治理的良好

生态，营造提升公司治理水平的良好氛围。作为国有上市公司，2022 年北方国际董事会进一步落实国企改革三年行动中对于董事会建设与运行管理的相关要求，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，通过梳理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等 6 项重点职权的落实情况，对《北方国际合作股份有限公司章程》及其配套制度《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《外部董事工作细则》、《董事长工作细则》、《工资总额管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层成员业绩考核办法》、《经理层成员选聘管理办法》及《对外捐赠管理办法(试行)》等多项制度进行了修订，在实现董事会规范运作的基础上，健全了制度体系和运行机制，将制度优势转化为治理效能，进一步提升了董事会行权履职能力，在公司重大战略布局、重大事项决策、各类风险把控等方面发挥了更大的作用。

董事会还积极组织公司董监高及相关人员参加上市公司治理专项培训，围绕上市公司治理最新要求、上市公司独立性问题、上市公司董监高履职过程中可能面临的法律义务和责任、投资者关系管理、中小投资者保护等进行专项学习，强化重要责任人对于公司治理重要性的认同。

三、贯彻落实国家战略，大力提高上市公司质量

2022 年，国务院国资委印发了《提高央企控股上市公司质量工作方案》。北方国际第一时间组织开展学习研讨，按照国资委关于研究制定提高上市公司质量具体实施方案的工作要求成立了领导小组及工作小组，围绕发挥上市平台功能、促进完善公司治理和规范运作、强化公司内生增长和创新、增进市场认同和价值实现等四个方面，编制了具体实施方案。

2022 年，公司提高央企控股上市公司质量工作的任务目标全面完成，为提高上市公司质量奠定坚实基础。

四、董事会勤勉尽职，保证公司重大经营事项的顺利进行

2022 年，公司董事会召开会议 10 次，审议议案 51 项，所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。审议重大事项涉及公司利润分配、薪酬方案、金融衍生品交易、关联交易、配股公开发行股票、募集资金存放与使用等，各项议案决策科学、谨慎，符合公司实际需要，董事会定期跟踪董事会决议事项进展，强调决议落实力度。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，在公司改革创新、转型升级、经营风险把控、提质增效、公司治理、资本运作、监督并确保高管履职等方面发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

过去一年，公司董事会重视对公司经营风险的把控，定期听取管理层关于经营风险的报告，对风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，提出全面风险管理意见，指导管理层通过加强制度建设，做好境外项目尤其是境外投资项目以及境外企业的风险管控。董事会专门委员会共召开 8 次会议。审计与风险管理委员会履行了审计与督查公司财务报告、内控审计及内部控制程序的义务，审议通过了年度财务报告、内部控制评价报告、续聘年审会计师事务所等议案，并对内审和财务进行日常监督，有效识别和控制公司各类风险；董事会薪酬与考核委员会审议了年度高级管理人员绩效考核的议案；董事会提名委员会的三次会议审议了各位董事候选人及总经理候选人的议案；董事会战略与投资委员会审议了公司十四五发展规划等相关议案。

2022 年，公司持续完善股东大会-董事会、监事会-管理层，“三会一层”的公司治理结构。董事会督促并检查管理层严格执行董事会批准的各项战略、政策、制度和程序。管理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保公司经营与董事会所制定、批准的重大事项、制度政策相一致，对董事会负责，同时接受监事会监督。

公司独立董事具有丰富的专业经验，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，本着客观、独立、审慎的原则，按时参加股东大会、董事会及各类专门委员会会议，深入了解

公司发展及经营情况，并对公司财务报告、风险防范、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，并提出建设性建议，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

五、推进配股发行工作顺利进行，增强公司资本实力

3月29日，董事会逐项审议通过了《进一步明确公司配股公开发行业务具体方案》的议案，根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司配股公开发行业务具体方案，合理安排发行阶段各项工作。

本次配股公开发行获得了 11.72 亿元的募集资金，募资资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。通过此次配股扩充股本，公司资本结构得到优化，资产负债率得以降低，流动比率得到一定程度的提高，风险防御能力进一步增强。

六、严格执行股东大会决议，有力维护股东权益

2022 年，公司董事会依法、公正、合理、高效组织召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议议案 18 项。包括：年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告、利润分配、关联交易、开展衍生品交易等事项，并全部获得了通过。公司董事会按照

法律、法规的要求，保障与会股东及股东授权代理人的知情权、发言权、质询权和表决权，董事会克服困难，保证了股东大会现场会议的顺利召开，确保股东大会对每项议案进行了充分讨论，并确保股东大会的各项决议均已得到严格执行或实施。公司董事会为充分了解中小投资者的意愿与诉求，对于股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展时，对中小投资者的投票情况进行单独计票，保障了中小投资者依法行使权利，有力维护了全体股东的合法权益。

七、加强与监事会、监管机构之间的交流

2022 年，董事会切实加强与会监事会的信息沟通、交流。公司董事会会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复。

过去一年，公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，及时汇报情况，自觉接受监督。具体做法包括：认真学习监管文件、传达各级监管精神，密切关注监管动向，形成月度汇总；定期、不定期向监管部门汇报工作；按时报送各类监管报表等。

八、严格把控信息披露质量，展现规范透明的良好形象

2022 年，公司董事会严格按照信息披露的有关规定，高

质量做好定期报告与临时报告的编制与披露，共编制和发布报告 160 份，其中定期报告相关文件 12 份，临时公告 82 份，其他各类专项报告 66 份。公司重大事项信息均公开、公平、及时、准确、完整披露。在日常工作中，通过密切日常联系、举办内部培训等方式推动外部信息披露规则以及公司信息披露类制度、指引性文件的落地，强化信息披露的及时、准确、完整性要求，细化了信息披露的内容与格式性要求等。通过近年来不断实践探索，公司目前已构建了相对健全、高效的母子公司信息传递及协同规范运作机制，并计划进一步优化信息报送系统，提升信息报送的信息化水平。

2022 年，通过有效加强内幕信息及知情人管理，董事会及各董事严格执行内幕信息及知情人管理制度，董、监、高所持本公司股份及其变动管理办法等规章制度，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

九、重视优化投资者关系及股权管理，确保股东利益最大化

2022 年以来，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过主动、互动、专业、高效的投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。采用网络远程互动的形式举办了 2021 年度业绩说明会，就公

司 2021 年业绩表现、配股发行情况、重大项目进展、市场开拓计划、市场环境变化、公司治理和社会责任等投资者关注的话题进行了坦诚充分的沟通。2022 年，公司董事会秉承股东利益最大化的理念，认真做好股份管理工作，切实维护股东权益。一是按照公司分红政策，科学制定、审议批准并实施年度利润分配方案，积极回报股东，维护股东合法权益；二是完成了可转债的派息工作。

十、持续加强党的建设，将党建优势转化为发展优势

2022 年，公司董事会认真落实党中央决策部署，持续加强党的建设。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，确保各级党组织和全体党员干部职工把思想和行动统一到党的二十大精神上来。常态化开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，立项实施党员创新工程 74 项。克罗地亚塞尼风电项目获集团公司“党员创新工程”示范项目。持续提升党风廉政建设，细化行业、领域境外腐败治理清单。

2023 年，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，推进战略落地，抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实精神推动公司高质量发展，发展成主责主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的优秀上市公司，以持续优良的业绩回报股东、奉献社会！奋进新征程、建功新时代，为将北方国际

打造成为世界一流国际工程公司而努力奋斗！

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日