

# 新疆交通建设集团股份有限公司

## 2022 年董事会工作报告

2022 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持党建统领，聚焦主责主业，市场竞争更加激烈，公司在党委、董事会的领导下，全体员工团结一致、迎难而上，不断开拓创新、攻坚克难，以坚定主业发展战略为基础，规范运营、防范和化解风险为前提，以深化内部管理为着力点、经营目标为导向，统筹推进企业发展，各项工作再上新台阶，全面完成了年度工作目标。2022 年度，公司实现营业总收入 79.05 亿元，利润总额 4.46 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.52 亿元。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

### 一、2022 年度公司主要经营管理工作

#### （一）坚持党建统领，全面加强党的建设

2022 年是中国共产党成立 101 周年，也是“十四五”攻坚之年。公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，持续学习第三次中央新疆工作座谈会精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实中央和自治区党委经济工作会议精神，紧紧围绕自治区党委“3+1”工作部署，立足新发展阶段，践行新发展理念，融入新发展格局，在自治区国资委党委的坚强领导下，党建工作质量持续提高，经济效益稳中有进，改革发展持续深化，内生动力不断增强，实现“十四五”良好开局。集团公司党委持之以恒发挥党组织领导核心和政治核心作用，以加强党的领导和党的建设为根本，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为国有企业党组织工作的出发点和落脚点，把党的领导融入公司治理各个环节，实现了党的领导和公司治理有机统一，同时，坚持不懈抓好党风廉政建设，压实“两个责任”落实，持续推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制建设，进一步擦亮广大党员干部“清正廉洁表率”的政治本色，为公司持续健康发展提供坚强保障。

#### （二）加强规范化运作，推动上市公司高质量发展

1. 规范“三会”运作，提升上市公司规范运作水平。一是报告期内，公司

严格按照公司《章程》规定，深入贯彻党的十九大精神，从治理机制上强化党的政治核心和领导核心地位，把党的领导融入公司治理各环节，构建“党组织领导核心、董事会战略决策、监事会依法监督、高级管理层授权经营”的现代公司治理体系，持续提升公司治理水平，从制度根本上保障股东权益。同时，公司严守底线，规范运行，切实维护资本市场形象，确保股东权益不受侵害。

**二是**公司坚持建立健全制度保障，认真学习监管法规，积极组织集团各部门及子公司全面梳理当前制度中存在的不适用、不健全问题，不断修订完善内控工作制度，梳理内控工作流程，更新内控工作标准，改进和提升内控工作，构建科学有效的上市公司内部控制体系，使制度更好的为公司运营服务，提升公司治理水平，切实维护股东权益。

**三是**公司安排专人接待股东代表，充分解释股东大会流程，欢迎外地股东前来参会并提供必要的便利。公司董事、监事及高级管理人员均现场到会并与股东进行面对面的耐心交流。

**四是**董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬与考核委员会等，依照议事规则履行职责和义务，落实股东大会决定，为公司生产经营、战略投资等重大经营事项提出建议。公司董事会、监事会、股东大会互为依据、互为补充、互为监督，确保公司的每一个决策落到实处，确保股东尤其是中小股东的利益不受侵害。

**2. 强化信息披露质量，确保披露公开透明。**一是公司严格执行中国证监会的各项规定，持续自觉规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者，建立健全《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事会秘书工作制度》等制度，为信息披露工作的公开公正、合法合规，股东和投资者的利益维护提供了强有力的制度保障。

**二是**2022年，公司严格按照有关规定，在深交所网站、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网等指定媒体，向股东和债权人披露相关公司重大信息，有效执行和维护了信息披露的责任机制。公司未发生选择性信息披露情况，未有因信息披露而受证券监管部门惩处情况，并荣获中国证券报2021年度上市公司金牛奖。

**3. 公司持续稳健发展，保障股东分红回报。**公司高度重视对投资者的合理回报。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行现金分红，给投资者带来丰厚的价值回报。公司严格执行《章程》利润分配政策，制定实

施长期股东回报规划，使科学、持续、稳定的分红机制落到实处。报告期内，公司实施了 2021 年度权益分派方案：以 2021 年公司权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 6450.6 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

#### **4. 健全完善体系建设，提高风险防范能力。**

公司注重风险防范体系的搭建，由董事会牵头，采用三层级组织管理架构，及时识别、控制各类风险。公司自上市后，不断完善公司内控制度体系，推进落实公司内部管理提升各项工作。2022 年内部审计共完成立项审计工作 10 项，其中工程项目审计 3 项，离任经济责任审计 5 项，事业部内控管理审计 3 项，子公司综合审计 5 项，出具审计报告 10 份，整改方案 7 份，对集团各单位管理情况、经济效益进行了全面的、客观的分析和评价，对存在的管理缺陷，提出针对性的措施建议，为集团公司工作部署，不断完善经营管理提供依据。

#### **（三）拓宽融资渠道，加强资金管理**

一是做好开源，公司自上市以来一直积极拓宽融资渠道，成功发行可转债募集资金 8.5 亿元；二是做好节流，持续加强银企深度合作，提高授信额度，优化融资结构，拓宽融资渠道，为生产运营提供资金保障，公司已与 26 家银行建立授信业务，获批 306 亿元授信额度；与中国银行、民生银行等 8 家银行签署战略合作协议，累计金额约 500 亿元；三是做好政策研究利用。充分利用各项利好金融政策及自治区关于降低企业用能、物流、融资等成本的各类减税降费降成本政策，积极对接各家银行，用好用活用足政策，最大限度发挥政策效应。报告期内，公司获批保理额度 15 亿元整，根据集团整体资金情况，报告期内暂未提取。

#### **（四）践行初心使命，积极履行社会责任**

一是集团公司始终聚焦新疆工作总目标，履行好国企政治责任和社会责任，把维护稳定作为压倒一切的政治任务，落实好各项安全维稳措施，全年集团公司平稳运行。二是在脱贫攻坚方面，公司积极响应自治区“1+3+3+改革开放”的要求，持续按照自治区国资委统一部署推进乡村振兴工作，通过产业帮扶、项目帮扶、资金帮扶等方式助力乡村振兴。公司 2022 年积极履行上市公司社会责任，公司使用自有资金分别向玛纳斯县清水河乡芦苇沟村捐赠人民币 25 万元，

自治区退役军人事务厅捐赠人民币 5 万元，分别用于芦草沟村乡村振兴计划项目采购清洁设备及居民厕改工作及为自治区困难退役军人和其他优抚对象提供帮扶援助。三是组织开展脱贫攻坚、民族团结联谊活动，通过创新方式方法、丰富内容载体，让各族职工感受到民族团结互助的浓厚氛围。四是坚持党建引领，抓好企业软实力建设，加强企业宣传、文化建设、精神文明建设等工作。

## **二、2022 年董事会运作情况**

### **董事会召开情况**

2022 年，董事会共召开 16 次会议，共审议通过议案 36 项。于 2022 年 1 月 14 日完成了第三届董事会董事聘任选举工作。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上供投资者查阅。

### **（二）各专门委员会工作情况**

2022 年，董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

### **（三）独立董事履职情况**

2022 年，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》相关规定开展工作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会 16 次，列席公司股东大会 2 次。

### **（四）信息披露工作与投资者关系管理工作**

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。2022 年，公司按期披露了各类公告 74 份。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流。2022 年度公司共回复互动 e 平台提问 90 余个，举办投资者交流会活动 2 次。

### **（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况**

2022 年，公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，共审议通

过 12 项议案，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

### **三、2023 年董事会工作计划**

2023 年，公司董事会将一如既往的秉承对全体股东负责的原则，将党的建设融入公司治理各环节，规范董事会运作，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，确保董事会各项工作计划落实落地，不断完善体制机制，深化市场化改革，坚定不移围绕主业做强做优做大，全力以赴完成年度经营发展目标。

#### **1、着力把准功能定位，更好发挥董事会经营决策主体作用。**

公司董事会将认真履行股东大会所赋予的各项职权，准确把握董事会功能定位，谋划好公司的战略定位和发展方向，围绕落实企业发展战略，研判行业发展趋势，聚焦主责主业研究决策重大问题，统筹发展和安全，推动完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，加强预研预判，有效识别和及时揭示重大风险隐患，指导经理层及时制定应对措施和处置方案，守住不发生重大风险和触及监管部门红线的底线。坚持规范运作和科学决策，确保董事会高效合规运作，促进公司治理水平不断提升。

#### **2. 着力督促抓好决策落实，确保企业经营取得更好业绩。**

公司董事会将立足新发展阶段、贯彻新发展理念，着重督促经理层做好董事会的各项决策部署，确保圆满完成年度目标任务，努力实现 2022 年度营业收入和利润指标稳步增长，为投资者创造更多价值。充分发挥资本市场作用，强化资本运作支持传统模式发展，提高国有资本配置效率，在实践中探索构建具有行业特色的市值管理体系，推动形成以业绩增长推动市值提升、市值管理助力持续融资、募集资金驱动企业发展的良性循环。

#### **3. 着力抓好深化改革，持续提升公司治理水平**

锁定重点改革任务，按照国企改革三年行动和对标一流企业建设，有针对性补短板强弱项，巩固提升改革成效，力争在各项考评中取得好成绩。持续加强董事会建设，不断健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。进一步加强上市公司规范运作管理，夯实公司信息披露和投资者关系管理基础，树立公司在资本市场的良好形象。

#### **4. 着力加强内控体系建设，切实发挥好防范风险作用**

持续完善制度体系，加强全面风险管控。强化董事会、董事会审计与风险委员会、经理层、职能部门在内控建设方面的职能。依照法律法规、监管部门规章制度等要求，及时修订公司相关内部控制制度文件。结合公司实际，科学论证、合理确定授权决策事项及其额度，防止违规授权、过度授权。切实发挥好董事会防范风险、统领全面风险管理的功能，始终以风险管理为导向，增强内控体系刚性约束，确保经营目标的实现。

2023年，公司董事会将持续从全体股东的利益及公司可持续高质量发展出发，抓住机遇，奋力拼搏，以功崇惟志、业广惟勤的精神推动公司高质量发展，将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、盈利能力更强的上市公司，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年4月28日