

福建省招标股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司召开 7 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定，涉及关联交易事项关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	会议议题
2022 年 1 月 20 日	第二届董事会第九次会议	关于公司开立募集资金专项账户储存超募资金并签订三方监管协议的议案
		关于变更公司注册资本及公司类型的议案
		关于修改《福建省招标股份有限公司章程》的议案
		关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
2022 年 4 月 27 日	第二届董事会第十次会议	2021 年度总经理工作报告
		2021 年度董事会工作报告
		2021 年年度报告全文及摘要
		关于公司 2021 年度财务决算的议案
		关于公司 2022 年度财务预算方案的议案
		关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案
		关于 2022 年度公司内部担保额度的议案
		关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
		关于续聘 2022 年度审计机构的议案
2022 年第一季度报告全文		

		关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
		关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
2022 年 7 月 4 日	第二届董事会第十一次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案
		关于制定《福建省招标股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》的议案
		关于制定《福建省招标股份有限公司董事会工作规则》的议案
		关于制定《福建省招标股份有限公司工资总额管理办法（试行）》的议案
		关于制定《福建省招标股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法（试行）》的议案
2022 年 7 月 19 日	第二届董事会第十二次会议	关于确认关联交易事项的议案
		关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
2022 年 8 月 28 日	第二届董事会第十三次会议	2022 年半年度报告全文及摘要
		关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		关于变更部分募投项目实施地点的议案
2022 年 10 月 11 日	第二届董事会第十四次会议	关于聘任公司副总经理的议案
2022 年 10 月 26 日	第二届董事会第十五次会议	2022 年第三季度报告

（二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定及制度勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》以及公司董事会专门委员会议事规则，履行各专门委员会的职责和义务，对公司治理和运营提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，专门委员会的会议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
-------	------	--------	------	------

审计委员会	许萍、吴明禧、朱炎生	3	2022年4月15日	1、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》；2、审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》；3、审议通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》；4、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》；5、审议通过《关于2022年度公司内部担保额度的议案》；6、审议通过《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》；7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；9、审议通过《2022年第一季度报告全文》；10、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
			2022年8月18日	1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》；2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			2022年10月21日	审议通过《2022年第三季度报告》
提名委员会	雷云、吴明禧、许萍	1	2022年10月8日	审议通过《关于提名公司副总经理的议案》
薪酬与考核委员会	朱炎生、吴明禧、雷云	1	2022年6月29日	1、审议通过《关于制定<福建省招标股份有限公司工资总额管理办法(试行)>的议案》；2、审议通过《关于制定<福建省招标股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法(试行)>的议案》

报告期内未召开战略委员会。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司董事会共召集召开3次股东大会，会议召开具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	会议议题
2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	关于变更公司注册资本及公司类型的议案
		关于修改《福建省招标股份有限公司章程》的议案
2022年5月19日	2021年年度股东大会	2021年度董事会工作报告
		2021年度监事会工作报告
		2021年年度报告全文及摘要
		关于公司2021年度财务决算的议案
		关于公司2022年度财务预算方案的议案
		关于公司2021年度利润分配预案的议案

		关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
		关于续聘 2022 年度审计机构的议案
2022 年 8 月 4 日	2022 年第二次临时股东大会	关于确认关联交易事项的议案

董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

二、公司 2022 年度经营情况

（一）经营情况

2022 年度，公司完成营业收入 73,959.55 万元，较 2021 年增长 10.95%，公司主营业务收入较上年略有上升，增幅最大的是招标服务和测绘与地理信息服务板块，招标服务增长主要是由于闽招咨询进行组织机构调整，进行各市区县办事处进行驻点服务，导致业务量增长。其次是测绘与地理信息服务板块，上涨主要是本期更多地开展新型业务，新增“海上漳州”项目（海洋综合管理系统项目）；2022 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 5,062.98 万元，较 2021 年下降 34.39%，利润下降主要原因为计提的信用减值损失和资产减值损失较上期增幅较大。受经济大环境等各种因素的影响，各地方财政预算、付款审批环节、流程的不同，部分项目的回款周期较以往有所拉长，应收账款及合同资产回款周期的变化，进而影响坏账准备的计提比例，导致公司坏账损失计提增加。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 224,964.21 万元，较 2021 年 12 月 31 日增长 44.90%；归属于上市公司股东所有者权益为 150,288.59 万元，较 2021 年 12 月 31 日增长 83.76%，主要系由于公司当期 IPO 的影响所致。

2022 年度公司的总体毛利率基本与上年持平，但各板块之间存在着不同的波动。其中试验检测主要是受业务量减少影响，导致毛利率下滑；而招标服务则是由于单个业务规模变小导致毛利率下滑；测绘与地理信息服务的毛利率上升，则主要是受收入规模较大“海上漳州”项目毛利率较高的影响；其他技术服务毛利率下滑，主要为本期工大岩土管网项目进入施工后期，施工难度较大，毛利率较上期下降；同时新增部分养护加固及施工服务毛利率较低所导致。

（二）公司上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799号）同意注册，深圳证券交易所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕31号）同意，招标股份已于2022年1月11日在深圳证券交易所创业板成功上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,880.1205万股，每股发行价格为10.52元。招标股份募集资金总额为723,788,676.60元，扣除发行费用61,853,186.27元后，实际募集资金净额为661,935,490.33元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了华兴验字[2022]21000480483号《验资报告》。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司发展战略

公司拥有国内工程咨询服务各领域的高等级资质业务，范围涵盖了工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计等工程咨询服务全领域，可提供项目管理全过程服务。近年来，随着我国固定资产投资规模的增长和公司业务范围的扩大，公司经营规模不断增长，在行业内取得了较高的影响力。未来，公司将不断提升工程咨询服务能力，继续深入探索和践行全过程工程咨询服务模式，强化为客户提供专业的全过程一站式工程咨询服务能力。同时，公司将继续在全国范围内拓展客户和市场，优化全国布局，不断扩大公司在我国工程咨询服务领域的影响力和市场份额。此外，公司将采取内生增长与外延式发展并行的发展道路，增强并购运作能力，在发展全过程工程咨询服务基础上向综合性工程咨询服务业务方向发展，以提高公司整体抗风险能力，增强公司的核心竞争力，全面提升公司整体实力。

（二）经营计划

2022年度，公司紧抓上市契机，顺利完成国企改革三年行动各项目标任务，各项工作都取得新进展新成效，但还存在整体规模较小、创新意识不足、信息化程度不高、企业竞争成本过高等问题。2023年，公司将认真贯彻落实党的二

十大和二十届一中全会精神，发展壮大战略性新兴产业，促进全产业链整合提升，强化创新发展，切实增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

为实现这一目标，公司将重点做好以下工作：

1、以高质量党建引领公司高质量发展。一是坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的头等大事和重要政治任务来抓，引导广大党员干部职工以实际行动践行“两个维护”。二是对标“两个一以贯之”，将党的领导融入公司治理，健全制度机制，厘清党委领导作用、董事会决策作用、经理层执行作用之间的权责边界，提升企业治理体系与治理能力现代化水平。

2、完善全过程咨询产业链条，加强业务转型升级。完善全过程工程咨询产业链条，加大力度抢占全过程工程咨询业务市场。一是进一步加强内部整合，优化组织架构，推进综合性资质和资信工作，加快推进公司募投项目建设。二是深度挖掘“海丝”卫星的数据潜力和产业应用，积极拓展智慧海洋、智慧城市新业务新领域，推动业务向高端化、数字化转型升级，逐步形成拳头产品，加大市场竞争力，稳步完成“十四五”规划，逐步推动招标股份发展成行业“独角兽”。

3、多措并举，强化人才队伍建设。要匹配公司发展战略，做好后备人才梯队培养，为后续组织发展补充强有力的人才；要精准引进专业化高层次人才，提高市场化、专业化人才比例；要动态优化绩效管理体系，持续强化业绩导向。

4、强化科技创新发展，完善创新体制机制。加强科技创新激励机制体系建设，引导企业加大科研投入力度，加快技术创新、应用创新和模式创新。深入开展校企合作，借助与各大高校已形成的产学研平台，加强人才交流，推动课题、技术等市场应用，利用海创会平台和积累的科技成果转化经验和人才团队，推进产学研用深度融合。

福建省招标股份有限公司董事会

2023年4月28日