

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展工作，不断完善公司法人治理结构，有效保障了董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下：

一、2023 年度董事会工作回顾

（一）2023 年度公司经营情况

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，面对严峻复杂的外部环境和竞争日益激烈的市场形势，公司董事会始终保持战略定力，支持和推动管理层聚焦主责主业，强化技术引领，推进专项设计研究，不断提升方案创作水平和技术实力；加快推动绿色低碳建筑设计、装配式建筑设计、数字化设计等新兴业务发展；加强经营团队建设，全力开拓市场，增加业务承接量；扎实推进历史文化建筑保护与修缮、乡村振兴、合同能源管理等多元业务发展壮大，积极应对外部环境带来的挑战，降低行业下行冲击。

2023 年度，公司实现合并营业总收入 51,423.38 万元，较上年同期增长 1.00%；实现营业利润 7,858.79 万元，较上年同期下降 21.42%；实现归属于母公司股东的净利润 5,965.19 万元，较上年同期下降 27.52%。公司营业收入较上年度基本持平，但归属于上市公司股东的净利润较上年度出现较大下降，主要由于：一是 2023 年受我国全社会固定资产投资增速下降、城镇化进程放缓、房地产行业景气度低等不利因素影响，建筑设计行业持续低迷，市场增量空间不足且存量空间有限，竞争异常激烈，公司面临来自市场、业务等多方面的较大经营压力；二是在下游主要客户普遍出现的流动性不畅影响下，公司承接的项目推进缓慢，实施周期拉长，全年在手订单转换率持续下降，项目回款延缓，致使长账龄应收账款

增加，计提的坏账准备增加；三是 2023 年公司承接的设计总包项目有所增长，外协费用相应增加；四是本期公司收到的政府补助资金减少。公司以上业绩变化符合行业发展状况。

2023 年主要会计数据和财务指标如下：

	2023 年	2022 年		本年比上年增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	514,233,834.62	509,149,303.95	509,149,303.95	1.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,651,852.57	82,330,805.55	82,304,693.99	-27.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,073,399.25	60,715,847.78	60,689,736.22	-19.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,335,573.09	-11,649,727.66	-11,649,727.66	489.16%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.74	0.73	-27.40%
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.74	0.73	-27.40%
加权平均净资产收益率	6.47%	9.47%	9.46%	-2.99%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
资产总额（元）	1,377,830,470.81	1,317,101,009.65	1,317,046,497.36	4.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	943,793,145.81	904,167,404.80	904,141,293.24	4.39%

（二）2023 年度重点工作完成情况

1. 聚焦建筑设计核心业务，持续巩固市场地位

2023 年，公司聚焦建筑设计核心业务，高度重视方案创作水平的提升，全力增强市场开拓能力，完善省内外市场布局，进一步巩固了建筑设计业务的市场地位。

（1）着力提升方案创作水平，巩固和提升核心竞争力

方案创新创意是建筑设计作品的关键和灵魂，公司一直致力于方案创作水平的不断提升。2023 年，公司在教育建筑、医疗和养老建筑、文旅建筑、产业园区、高品质住宅、城市更新等前景较好的领域重点发力，设立专项课题进行方案创作研究，引导设计师积极发挥创新创意能力，拓展方案创作广度和维度，力争为社

会奉献更多高品质作品。在安徽省土木建筑学会第五届创新奖评选中，公司创作的板桥里幼儿园、九华山交通转换中心（汽车客运站）功能提升项目规划设计、骆岗机场全向信标台抬升工程、合肥市全民健身中心改造项目等获评一等奖；在2022-2023年度第二批安徽省优秀勘察设计品质示范工程评定中，公司设计的庐阳三十岗桃溪乡村振兴示范先行区、长丰一中新校区新建项目、淮北市人民医院、经开区人才公寓项目等获评一等奖。

（2）全力加强市场经营，完善业务网络布局

2023年，公司主动应对市场不利环境，及时调整经营策略，增加经营力量，推动对芜湖、宣城、蚌埠、六安、马鞍山等省内重要区域的市场拓展，同时与安徽民航机场集团、安徽皖投置业、安徽盐业、安徽高速公路房地产等省属地产企业保持常态化对接，与华润置地、保利地产、招商局集团等核心地产客户保持良好合作关系。

为扩大对区域市场的辐射能力实现外延式增长，2023年公司持续完善省内外市场布局，拓展深耕区域市场，设立了皖南分公司、阜阳办事处，进一步开拓皖南、皖北区域市场；设立了重庆分公司，加大对重庆、成都等西南区域市场的拓展力度。目前，公司还投资成立了两家控股子公司——蚌埠高新建筑设计有限公司、上海研泊科技有限公司，逐步形成更加完整、辐射能力更强的设计服务网络。以上分支机构和子公司的陆续设立，进一步完善了公司设计服务网络，成为公司市场拓展的重要力量。

经过努力，2023年公司建筑设计咨询业务中标合同额、新签合同额均实现了一定增长，其中中标合同额29,767.25万元，同比增长16.68%；新签合同额45,686.07万元，同比增长37.36%，为后续业务拓展打下了基础。

此外，在近几年热度较高的城市更新领域也取得了一定成效，公司成功承接了长丰县下塘古镇风貌规划及老街改造方案设计项目、长丰县岗集镇城市更新项目金明花园六期规划设计项目、蜀山将军岭·将军老街横竖街基础设施提升工程（一期）EPC、庐江县汤池镇基础设施提升改造二期项目（金汤宿集民宿配套基础设施工程）EPCO总承包、合肥市瑶海区2023年老旧小区环境综合整治工程设计（2标段）等多个项目城市更新类项目，对公司进一步开拓城市更新业务、提高综合竞争力产生了积极作用。

2. 持续加快开拓新兴业务，推动公司高质量发展

公司深刻理解国家绿色发展政策导向，积极把握行业发展趋势，充分发挥企业人才优势和长期的技术积累优势，践行绿色发展理念，在碳达峰、碳中和、数字化等新方向上不断寻求突破。

(1)装配式建筑设计方面，公司紧抓我国装配式建筑迅速发展的良好机遇，充分发挥作为国家级装配式建筑产业基地的各项优势，专门成立建筑设计五院（装配式建筑设计研究院），进一步在装配式构件研发、设计、智能建造等技术领域进行深入研究，并探索装配式建筑与建筑功能的深度融合，加快向“装配式建筑+”（即装配式建筑+标准化设计/深化设计/BIM 正向设计/超低能耗设计/近零能耗设计）的新理念、新业务迈进。

2023 年，公司合作了安徽省住建厅科技计划项目《夏热冬冷地区装配式建筑绿色适宜技术研究》，新立项安徽省住建厅科技计划项目《干式工法复合保温隔声楼地面》；主编的安徽省地方标准《装配式建筑工程项目管理规程》（DB34/T 4387-2023）、主编的安徽省地方标准设计《预制钢筋混凝土板式楼梯构造》（皖 2023GZ306）及《复合保温隔声板楼屋面工程构造》（皖 2023JZ325）等获批发布，主编的安徽省地方标准《装配式混凝土建筑深化设计技术规程》通过标准审查，主编的安徽省地方标准《装配式混凝土建筑预制构件驻厂监造管理规程》通过标准立项；获得实用新型专利一项（一种用于连接叠合板上下层间构造柱钢筋的预埋件）。公司设计的长丰一中新校区新建项目获安徽省优秀勘察设计品质示范工程建筑设计综合类一等奖，经开区人才公寓、宣城桃花源项目东区获安徽省优秀勘察设计品质示范工程住宅与住宅小区设计一等奖，同福苑（磨店家园二期 C 地块）获安徽省优秀勘察设计品质示范工程建筑工业化设计专项设计一等奖。

(2) 绿色、低碳建筑设计咨询方面，围绕建筑光储直柔、光伏建筑一体化、低碳办公园区、储能技术、充电站设计等热点领域进行技术研究、积累和市场拓展，逐步打造公司绿色低碳建筑设计咨询品牌。作为安徽省住建厅城乡建设领域碳达峰碳中和工作专班成员，公司主持的省级地方标准《安徽省公共建筑节能设计标准》《安徽省居住建筑节能设计标准》《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》于 2023 年发布实施；参与了安徽省科技支撑碳达峰碳中和科技创新专项“近零能耗建筑围护结构技术与示范”；承担了黄山市、淮南市省级城乡建设绿色发展试点城市（低碳片区）课题研究，并为池州市、亳州市、铜陵市低碳片区建设提供技术咨询服务。

公司承接的中科院合肥技术创新工程院低碳园区规划设计及咨询、安徽中烟阜阳卷烟厂厂房项目入选“2023 年度安徽省十大低碳应用场景名录”，其中中科院合肥技术创新工程院低碳园区规划设计及咨询从节能、降碳、智慧运营等方面探索可再生能源技术集成综合应用和创新方法，实地建设了光储直柔系统、光储充换系统、光伏屋顶、建筑能效智慧管理系统等节能减碳设施，通过可再生能源技术、光储直柔、光储充换技术、数字化运营等技术构建生态网络，对新能源产能实现有效的原位消纳与双向交互，提升现有电力系统的绿色能耗比重，最终实现项目年减碳量 1,420.22 吨、碳强度下降 21.3%应用效果，满足低碳生态示范园区要求；安徽中烟阜阳卷烟厂厂房项目则是安徽省首批按国家《绿色工业建筑评价标准》评审通过的三星级绿色工业建筑。公司还完成了亳州交控智能零碳光储直柔能源站勘察设计项目、天都首郡二期地块项目（黄山旅游大厦）低碳建筑示范项目设计和施工一体化工程等多个零碳（低碳）园区 EPC 项目及全过程咨询业务，推动光储直柔技术落地实施。

3. 完善多元业务布局，提升综合竞争力

在打造建筑设计业务品牌的同时，公司进一步完善多元业务布局，以提升企业综合竞争力，增强抗风险能力。

历史文化名城建筑保护与修缮方面，公司组建专门的古建筑设计研究所，凭借较强的技术实力，以徽派文物建筑修缮保护、历史文化名城名镇名村街区保护及新旧结合改造设计为切入点，积极抢占市场，并取得了一定成效，目前已覆盖合肥、六安、黄山、阜阳、安庆等省内多个地区市场，承接了桐城市东大街历史文化街区保护项目、阜阳市历史地段普查认定项目、休宁县商山镇黄村历史文化名村保护规划、武阳乡“五好两宜”和美乡村试点实验项目等，下一步将加快走向省外市场。

乡村建设设计方面，依托专门组建的乡村建设设计研究所，公司在乡村建筑设计领域不断精进。设计过程中注重统筹协调乡村土地利用、环境保护、产业发展等相关规划安排，注重保护村庄地形地貌、既有建设格局、自然肌理和民俗风情，尊重居民现有生活方式，立足村民实际需求，构建村庄发展支撑体系，为美丽乡村建设添砖加瓦。报告期，公司承接了固镇县 2023 年度省级美丽乡村勘察规划设计项目、庐江县郭河镇日月湖综合文旅项目、庐江县万山镇卅埠村乡村运营中心项目等，获得安徽省村镇建设学会优秀村镇建设品质示范工程奖二等奖 1

项、三等奖 3 项。

合同能源管理方面，公司立足自身技术及资源优势，联合具有市场运营经验的人才团队投资成立安徽省建院能源管理有限公司，大力开拓合同能源管理业务，2023 年已签约蚌埠金黄山凹版印刷能源站项目、合肥经开区翡翠广场及经开区档案馆合同能源管理项目、皖江工学院绿色低碳校区项目、特医科技分布式光伏发电项目等，并成功入选安徽省第一批合同能源管理合格供应商名单。

城市地下空间方面，随着我国城市停车地下化、精细化趋势越来越明显，地下车库设计需求不断增加。为抓住市场机会，公司拟通过与拥有地下车库专利技术及较强市场化运作能力的团队合作的方式，以地下空间优化业务为抓手，专注提供地下空间细分领域整体解决方案，实现为客户缩短设计周期、提升设计质量、节约开发成本的核心价值，进而打造自身差异化竞争优势，赢得市场。截至本报告披露日，控股子公司上海研泊科技有限公司已完成设立工作，并将在地下空间领域加快开拓步伐。

4. 持续深化科研创新，构筑技术护城河

2023 年，根据当前建筑设计领域的前沿技术发展方向，公司依托自身技术研发团队和国家及省级装配式产业基地、安徽省博士后科研工作站、安徽省企业技术中心等技术研发平台优势，整合研发资源，以绿色低碳节能建筑、装配式建筑、城市更新、美丽乡村、古建筑保护与修缮等行业新热点为重点研究方向，以加强对建筑行业新设计理念与新技术手段研究、积极申报省部级科研项目、主持或参与行业标准制定、组织开展公司专项建筑设计研究科研课题立项、加强校企合作等为手段，加速推动新技术的研发和推广应用。同时，公司紧随国家发展战略和行业数字化发展趋势，持续加大以 BIM 技术为代表的数字化转型的科研创新投入，并对原有的 BIM 设计研究所进行重新定位与赋能，更名为数智建造研究所，加快推动公司设计业务的数字化与智能化转型升级，筑牢发展的技术护城河。

公司积极申报 2023 年度安徽省住房城乡建设科学技术计划项目，共有传统徽派木结构建筑抗震性能研究、干式工法复合保温隔声楼地面等 6 项科研项目获批立项。

全年共有 2 项发明专利（一种基于耗散分析的带有变弧线导流叶片的风管静压箱、一种螺旋式耗能减震约束支撑装置及其制作方法）、5 项实用新型专利获得授权，另有 6 项实用新型专利完成申报。公司还与合肥工业大学、安徽工业大

学积极开展校企合作，博士后科研工作站共有 3 名博士进站。

公司主编的《居住建筑节能设计标准》《公共建筑节能设计标准》《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》等 6 项安徽省地方标准和主编的《预制钢筋混凝土板式楼梯构造》《复合保温隔声板楼屋面工程构造》2 项安徽省工程建设标准图集发布实施。

5. 持续强化内部管控，促进企业稳健发展

2023 年，公司积极采取多项措施强化内部管控，促进企业稳健发展。具体如下：

人力资源管理方面。作为智力密集型企业，人才队伍建设是重中之重。为建立与当前生产经营发展相匹配的人才引进、培养与激励机制，为长远发展蓄力，公司加快推进薪酬体系改革，优化绩效考核机制，激发人才积极性，增强人才吸引力，下一步公司将加快健全中长期激励机制；高度重视人才队伍建设，推行“公开选拔、竞争上岗、能上能下”的人才晋升机制，不断完善人才梯队，拓宽职业发展通道，为优秀人才提供广阔的发展平台和空间；完善员工培训体系，建立更有针对性、实用性的常态化培训机制，促进员工业务技术和管理能力等综合素质的不断提升。

内控管理方面。公司进一步完善内部控制与风险控制体系建设，修订公司内部控制缺陷认定标准，制定风险评估标准，组织编制公司《内部控制手册》《内部控制评价手册》《风险管理手册》，实现规范化、标准化、常态化开展内控及风控各项管理工作。同时深入落实省属企业合规管理提升行动各项措施，形成涵盖 7 个部门、21 个岗位的《重点岗位合规管理职责清单》，为员工划定履职合规底线，增强员工合规意识，提升合规管理的有效性。

信息化管理方面。2023 年，公司完成了信息化系统的优化升级，现已全面覆盖建筑设计、市场营销、质量管理、财务管理、人力资源管理等各运营环节，极大地提升了公司管理水平和协同设计效率，促进了内部控制体系的有效运行。

推进对标一流企业价值创造行动方面。为深入贯彻习近平总书记关于加快建设世界一流企业的重要指示，全面落实党的二十大及二十届一中、二中全会精神，公司制定对标一流企业价值创造行动实施方案，通过科学对标行业优秀企业，找准差距、因企施策，突出重点、统筹推进，加快建设国内一流设计咨询集团。

（三）2023 年度董事会及专门委员会运行情况

公司董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人、独立董事 3 人、职工董事 1 人。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会 4 个专门委员会。

1. 董事会运行情况

2023 年公司共组织召开 10 次董事会会议,审议通过 49 项议案,涉及定期报告、子分公司设立、董事会换届选举、“十四五”规划中期评估调整、募集资金使用、关联交易、基本制度修订等重要议题。

公司董事恪尽职守、勤勉尽责,积极主动关心公司经营管理情况、治理状况、重大事项决策执行情况等,积极参加相关会议和现场调研活动,认真审议董事会各项议案,全年不存在缺席会议的情况,未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议,切实维护了公司和全体股东利益。

公司独立董事积极履行职责,充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用,出席董事会和各专门委员会会议,对公司内部控制体系建设和重大事项提出了宝贵的专业意见;就对外投资事项事先召开论证会进行充分沟通、分析、论证,提出意见和建议;积极参加公司新业务现场调研与考察活动;年审过程中独立董事与会计师事务所充分沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项,并提出意见建议,为促进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。

2. 董事会专门委员会运行情况

(1) 审计委员会

2023 年审计委员会共组织召开 5 次会议,审议通过内部控制评价报告、内部审计工作总结及工作计划、续聘会计师事务所、计提减值准备、定期报告财务信息等共计 16 个议案;协调年报审计相关工作,并督促年报审计按计划执行;推进、指导公司内部控制评价工作;指导和监督内部审计、内部控制手册、内部控制评价手册、风险管理手册的编制、宣贯及执行;推动内外部审计的顺畅沟通与积极配合。上述工作的开展对加强公司内部控制、促进规范运作水平提升等发挥了重要作用。

(2) 薪酬与考核委员会

2023 年薪酬与考核委员会组织召开 1 次会议,审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬的议案》,对董事、高管人员薪酬情况进行了监督管理,促进公司不断加强对董事及高管人员的绩效考核,提升董事及高管人员的工作积

极性和创造性。

（3）提名委员会

2023 年提名委员会共组织召开 3 次会议，审议通过关于公司董事、高级管理人员人选等 5 项议案，有序推动公司董事会顺利换届和规范运作。

（4）战略与投资委员会

2023 年战略与投资委员会共组织召开 2 次会议，审议通过《关于投资设立上海地下空间科技有限公司的可行性研究报告》《关于〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司“十四五”规划中期评估报告〉的议案》《关于投资设立蚌埠高新设计有限公司的可行性研究报告》等 3 项议案，为公司重大投资决策和十四五发展规划中期调整提出了意见和建议，有效发挥了战略与投资委员会提前把关的职责。

（四）股东大会决议执行情况

2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会通过的 17 项决议，组织落实股东大会决策的各项工作。

（五）信息披露情况

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，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，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计 112 份，及时向股东及社会公众报告了公司财务及经营等重大信息。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，以专业、合规、真诚为原则，通过多渠道、多平台、多方式加强与投资者的互动交流。2023 年，公司通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、投资者调研等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司、走近公司。2023 年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题 120 条，回复率 100%。

（七）相关制度建设完善情况

公司制定了《董事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》以及各专门委员会工作细则。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于修改〈安徽省

建筑设计研究总院股份有限公司章程》的议案》《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度〉的议案》《关于修改〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修改〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》和《关于修改〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，及时跟进法规的修订，不断完善董事会相关制度建设。

二、2024年度董事会工作计划

2024年是实现“十四五”规划的关键一年，也是国有企业改革深化提升行动全面推进的开局之年，公司董事会将继续坚持和加强党的领导，以高质量发展为首要任务，聚焦战略引领，促进经营管理层持续推动技术创新，强化各板块业务拓展，加快企业转型升级，为做强做优做大、建设国内一流的科技型设计咨询集团提供坚强支撑。

（一）持续关注行业动向和发展态势，引领公司管理层深入实施“十四五”规划；督导、支持经营管理层紧跟国家倡导的装配式建筑、绿色低碳建筑、BIM技术等发展趋势，不断提高设计质量和水平，特别是方案创作水平和专项领域设计水平；持续加大科研投入，提升科研创新实力，加快数字化转型发展，夯实公司可持续发展基础；加大经营力度，主动经营，积极开拓业务范围和市场空间，确保完成年度目标任务，以良好的业绩回馈广大投资者。

（二）督导、支持经营管理层推进落实新一轮国企改革深化提升行动和建设一流企业价值创造行动，对标行业标杆企业，找准自身问题和差距，在深化改革中不断破除影响企业发展的深层次机制障碍，进一步创新思路，构建涵盖理念、制度、举措等各方面在内的新发展机制与格局，保障公司健康持续发展。

（三）督导、支持经营管理层进一步健全激励约束机制，探索丰富中长期激励措施，激发企业活力；巩固提升经理层成员任期制和契约化管理，积极推进全员绩效考核；健全人才引进、培养和常态化培训制度，完善人才的管理和技术晋升双通道，大力选任敢创新、有实绩的年轻生产经营人才，更好发挥人才基础性、战略性支撑作用。

（四）督导、支持经营管理层继续加强风险合规管理，建立健全以风险管理为导向的内控体系，重点推进风险管控和专项管理等工作，实现风险、合规管理建设和生产经营业务有机融合；持续建设诚信合规的企业文化，促进公司经营、

管理、治理水平的全面提升。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年四月四日