

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年公司主要经营情况

1、经营状况稳定，基本面扎实

2023 年，公司经营管理团队积极调整经营策略，调动全员积极性，稳增长、促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作。2023 年度，公司实现营业收入 13.59 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元。

公司始终坚持以检验检测为核心主业，协同发展新技术、新材料、新经济等质量科技服务。2023 年，公司内部四大经营集团（检验检测集团、新材料集团、新技术集团、新经济集团）初步形成，产业结构进一步升级优化。

2、国内市场稳中求进，国外市场谋定后动

检验检测集团巩固建工、环保领域的同时，主攻大基建、结构、节能、测量测绘，培育安全应急、双碳认证等产业，并依靠资本手段，投资推动公司在食品、汽车、电子电器、新能源、计量、特检、医疗器械等新赛道的发展。2023 年，杭州西南检测技术股份有限公司（建工检测）、冠标（上海）检测技术有限公司（汽车检测）、重庆仕益产品质量检测有限责任公司（电子电器检测）、南京绿创环境科技有限公司（环保咨询）等公司相继加入，加上之前收购的山东益源检验检测有限公司（食品检测），公司检验检测板块业务领域更加多元化。

新技术集团紧跟“双碳”时代，抓住国家“十四五”规划乡村振兴、城市更新的关键时期和绿色建筑在农村普及的窗口期，积极推进绿色建筑高质量发展，

把传统的工程服务迭代成赋能城市未来发展的新技术。

新材料集团牢记“科学研究”使命，进一步加强科研创新，高层次人才汇集的新材料研发团队，对标国内外优秀企业，不断更新贴近市场需要的产品结构；以一流的品质、良好的信誉，致力于让建筑更加安全、舒适、美观。

新经济集团以常安城市公共安全技术有限公司为核心单元，结合 5G、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，共同推动城市生命线工程领域的科技和经济的紧密结合，这是新时代城市发展的战略需要。

未来，公司将进一步探索海外市场布局，逐步推进国际化发展战略。内部将积极培养和储备海外管理和技术人员，不断调整和完善公司各项业务和管理体系，为公司国际化进程做好准备。

3、持续完善合规体系建设，助力可持续发展

2023 年，公司质量管理体系持续完善，顺利通过常州市市长质量奖评审，为公司高质量发展提供保障。

公司董事会成立了审计与合规管理委员会，通过合规体系建设，严格把控经营过程中各个领域的合规风险，筑牢合规经营的底线，维护好公司公信力及品牌声誉。

合规管理体系建设工作从识别合规风险入手，突出重点领域、关键环节、重要人员的合规管理，通过梳理现有规章制度，推进制度、流程优化和完善，建立符合法律法规、监管规定、行业准则等合规要求的制度体系，构建贴合公司经营和管理情况的合规运行机制及合规保障机制。

公司将合规意识融入企业文化之中，制定了《清风行为准则》、《向阳行为准则》、《惊雷行为准则》，规定了道德“零容忍”的十二方面，对员工的职业道德和行为准则进行了约束。通过公众号、海报、直播等多种途径，进一步引导员工增强风险意识。

4、持续推进数字化转型战略，驱动管理变革

2023 年，公司实施数字化转型战略，通过数字化转型，驱动管理变革、技术变革，促进公司业务快速发展。公司制定了数字化转型战略规划，组建了数字化转型团队，保障数字化转型战略规划落地；打造以客户为中心的客户管理系统，在精准获得优质线索、高效挖掘商机、项目全流程管控等方面支撑公司业务增长；

打造财务共享中台，持续加强业财一体化融合；打造信息安全管理体系统，有效提高对信息安全风险的管控能力。

5、持续打造优质人才梯队，激发组织活力

在“多元化、走出去”的战略引领下，公司提出“榕学院”理念，形成了别具特色的以人才项目、专家团队、干部队伍为核心的三位一体人才体系。公司建立了岗位胜任力体系并通过科学有效的测评工具，实现对人才的精准赋能。公司指导员工制定个人发展计划并在项目与工作中加以历练，实现对人才领导力、战略思维和管理技能的长效辅导。人才梯队的完善也对公司实现高质量增长、可持续发展的战略形成了良好的支撑。

公司的内训师团队不仅持续迭代课程内容，也运用新媒体、新风格，让技术课程不枯燥，营造更为积极、互动性更强的学习氛围，开发出 130 余门内部精品课程。此外，通过专题讲座、沙龙等新颖形式，公司成功将新技术、新标准、新思想理念传递给员工，极大地促进了人才的全面发展。

2023 年，检验检测集团进行了大刀阔斧的组织机构改革。通过机构改革，制度制定更清晰、考核目标下达更合理，最大化调动部门的积极性；未来，公司将实行常态化的员工持股计划，让员工与企业共成长，享受公司发展带来的收益，为企业持续发展、稳步前进保驾护航。针对并购项目，公司将持续推进深度融合，另外，公司还将持续推进被并购公司的员工持股计划，战略投资部并购项目组主要人员、集团高层领导及被并购项目的核心人员等参与持股计划，一方面表明公司对推进并购项目持续发展的信心和决心，也让被并购项目核心员工分享企业发展成果。

6、坚持科技赋能，攻关重点领域，激发内生动力

公司通过集中力量攻关重点领域，加快突破关键核心技术，形成具有自主知识产权的技术体系，为企业的长远发展奠定坚实基础。2023 年，公司落地的主要创新项目有：

（1）江苏省建材与建筑碳排放核算与监测科技公共服务平台建设

双碳平台动态全生命周期管理包括三大平台建设：建材碳排放核算服务平台、建筑碳排放核算服务平台、建筑碳排放监测服务平台。2023 年，公司初步完成了三大平台的建设，后续公司将持续打造权威与可靠的低碳认证服务，为有需求

的企业实施定制化的碳管理服务，为绿色建筑设计提供创新工具，赋能企业碳资产管理。

（2）城市生命线安全运行监测系统

基于大屏幕终端汇聚城市生命线、桥梁等安全监管数据于一屏，能够随时、随地、及时、便捷地掌握所需的城市管网、桥梁等市政设施的运行状态、安全应急等各项信息；实现不同类型数据的交互、分析，并采用动态模拟的方式进行应急处置、事态进展的模拟。

（3）房屋安全动态管理系统

该系统将物联网传感技术和人工巡检相结合，能够全面了解建筑物的长期变化，实现对主体结构 and 构件的智能管理，及时发现房屋隐患变化和险情，加强房屋隐患变化动态监测管理，为制定和启动相关应急预案提供技术支撑，保障人民群众生命财产安全。

7、党工团凝聚合力，组织保障为经营发展保驾护航

2023 年，公司在党的组织建设上迈出了重要的一步，由党总支成功升格为党委，并先后邀请专家学者开展二十大报告、两会报告解读主题讲座，引导党员坚定理想信念，增强党性修养，提高政治觉悟。

2023 年，公司团委作为公司青年员工的群众组织，积极发挥桥梁和纽带作用，促进青年员工与公司之间的紧密联系。团委组织了丰富多样的活动，例如相亲活动、观影活动、西太湖马拉松，舜过山净山公益等，为青年员工提供展示才华、交流学习的平台，激发他们的创造力和创新精神。

公司努力为员工创造一个和谐、稳定、充满活力又充满文化的工作环境。企业文化故事第二辑《榕光——新格局的力量》出版，公司书画、摄影、乒羽等十多个社团进一步完善活动机制，王者荣耀竞赛、掼蛋比赛、剧本杀、羽毛球邀请赛，一系列活动丰富了员工的工作、生活。通过企业文化建设的赋能，提高了员工的幸福感和归属感。“文化经营”“生产经营”深度融合，高质量发展的凝聚力、向心力不断增强。

二、2023 年董事会日常工作情况

1、本年度公司召开董事会会议情况

2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符

合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第四届董事会第十八次会议	2023年2月24日	1、《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》。
2	第四届董事会第十九次会议	2023年4月20日	1、《公司2022年度总经理工作报告》； 2、《公司2022年度董事会工作报告》； 3、《公司2022年度财务决算报告》； 4、《关于公司2023年度董事、高管薪酬方案的议案》； 5、《关于公司及子公司向银行申请融资及公司为子公司银行融资提供担保的议案》； 6、《关于变更注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 7、《关于2022年度利润分配方案的议案》； 8、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》； 10、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》； 11、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》； 12、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
3	第四届董事会第二十次会议	2023年6月9日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于调整董事会审计委员会名称及修订董事会专门委员会实施细则的议案》； 4、《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 5、《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》； 6、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》； 7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 8、《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
4	第四届董事会第二十一次会议	2023年6月15日	1、《关于取消2023年第一次临时股东大会的部分议案并增加临时提案的议案》。
5	第五届董事会第一次会议	2023年6月27日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司总经理的议案》； 5、《关于聘任公司副总经理的议案》； 6、《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
6	第五届董事会第二	2023年8月8日	1、《关于公司使用部分超募资金收购杭州西南检测技术股

	次会议		份有限公司部分股权的议案》。
7	第五届董事会第三次会议	2023年8月28日	1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 4、《关于使用部分超募资金用于研发中心升级项目的议案》； 5、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 6、《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
8	第五届董事会第四次会议	2023年10月11日	1、《关于公司使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术有限公司部分股权的议案》。
9	第五届董事会第五次会议	2023年10月20日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
10	第五届董事会第六次会议	2023年11月3日	1、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》； 2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 4、《关于修订部分公司治理制度的议案》； 5、《关于公司召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
11	第五届董事会第七次会议	2023年12月13日	1、《关于回购公司股份方案的议案》； 2、《关于授权管理层办理本次回购股份事宜的议案》； 3、《关于修订<独立董事制度>的议案》； 4、《关于补选独立董事的议案》； 5、《关于子公司向银行申请融资及公司为子公司银行融资提供担保的议案》； 6、《关于向部分控股子公司增资或老股转让暨关联交易的议案》； 7、《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、本年度公司召开股东大会会议情况

2023年度，公司召开了4次股东大会，董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真尽责地执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	2022年年度股东大会	2023年5月22日	1、《公司2022年度董事会工作报告》； 2、《公司2022年度监事会工作报告》； 3、《公司2022年度财务决算报告》； 4、《关于公司2023年度董事、高管薪酬方案的议案》； 5、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》； 6、《关于公司及子公司向银行申请融资及公司为子公司银行融资提供担保的议案》； 7、《变更注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理工商

			变更登记的议案》； 8、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 9、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 27 日	1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》； 4、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》； 5、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 19 日	1、《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 20 日	1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于修订部分公司治理制度的议案》。

3、董事会下设的四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，履行了工作职责；公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》和公司的有关规定等认真履行职责，参与公司重大事项的决策，为公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

4、公司治理情况

2023 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，进一步明确完善股东大会、董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，结合公司实际，制定公司合规管理办法，进一步加强和提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规管理体系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障了公司高质量发展。

5、信息披露情况

2023 年，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》

和公司《信息披露管理制度》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

6、投资者关系管理情况

2023年，公司高度重视投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、广大投资者及持续督导券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。同时通过接待投资者调研、投资者电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回复等互动，保持广大投资者与公司畅通交流，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司的经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

三、2024年董事会工作重点

1、积极发挥董事会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。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，及时地披露有关信息。

4、公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日