

# 中钢国际工程技术股份有限公司

## 2023 年年度董事会工作报告

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是中钢国际助力中国宝武加快建设世界一流企业的关键之年。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持党的全面领导，在国际政治经济形势复杂多变、国内钢铁行业面临下行调整的关键节点上，团结带领广大党员干部员工，牢牢把握高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，聚焦核心业务、深耕核心客户、围绕精细化管理务实笃行，强化科技创新引领，巩固低碳冶金先发优势，凝心聚力开拓海内外两个市场，扎实完成全年经营目标和重点任务。

公司董事会坚决贯彻落实习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”，建设中国特色现代企业制度的重要论述，进一步加强党的全面领导和完善公司治理相统一，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”重要职责，推动董事会专业尽责、规范高效运作，以高质量董事会建设促进企业高效能治理、高质量发展。现将一年来公司董事会情况报告如下：

### 一、2023年度董事会工作情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，尤其重视中小股东利益诉求，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作。

### （一）完善制度体系，夯实公司治理根基

公司董事会根据国家政策法规及监管的最新变化和国资国企改革要求，不断完善“1+N”公司治理体系，持续修订公司治理制度。2023年，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及国资管理的相关要求，结合公司实际情况对《公司章程》《独立董事工作制度》以及相关专委会会议事规则等进行修订，为公司的合规运作奠定坚实基础。

通过持续建立健全规章制度、完善优化治理体系，不断加强党的全面领导与完善公司治理相统一，明晰不同治理主体功能定位，划清权责边界，坚持依法合规、权责对等、协调运转、有效制衡，公司实现了董事会与党委会共同为经营管理把关，推动企业高质量发展。

### （二）坚持规范运作，提高公司决策科学性

报告期内，公司董事会共召开11次会议，审议并通过议案43项，议案涉及公司治理文件修订、授信担保、关联交易、募集资金使用、可转债赎回、股权激励、经理层成员业绩考核等重大事项，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

报告期内，公司董事会共提请召开6次股东大会，审议了年度报告及相关事项、关联交易、利润分配等事项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

公司董事会各专门委员会发挥职能作用，全年共计召开12次会议，讨论议题31项。其中，战略与ESG委员会就公司中长期发展战略规划以及社会责任（ESG）工作提出了诸多建设性意见。审计委

员会对公司定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与会计师进行了充分沟通，及时了解2023年年报审计工作安排及进展情况。提名委员会对公司增补的非独立董事候选人资格进行了审核。薪酬与考核委员会对公司股权激励方案、公司经理层人员业绩考核等事项进行了审核。

公司独立董事勤勉尽责、恪尽职守、积极履职。他们关注公司发展战略，通过各种方式积极了解公司经营状况，深入项目现场调研，认真审阅董事会各项议案，按时出席相关会议，依法依规对董事会有关事项进行事前审核并发表专项审核意见，充分发挥了独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的监督作用，切实维护了公司和全体股东的共同利益。

2023年，公司董事会积极落实规范董事会建设要求，不断加强自身能力建设，勤勉履职尽责，有效发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，推动公司治理效能持续提升，董事会规范运作案例被中国上市公司协会评为董事会优秀实践案例。

### （三）加强战略引领，助力公司高质量发展

公司董事会始终坚持战略引领发展，围绕“国际化”、“绿色发展”、“智慧化”发展方向，致力中国宝武生态协同，助力中国宝武加快推进世界一流企业建设，推动高质量发展取得新成效。

国际化方面，公司持续深化“一带一路”开拓，海外市场规模不断扩展，全年实现海外新签与海外营收双增长，公司国际化经营进入全面提速阶段。同时，各个在手执行海外项目稳步推进，硕果累累。2023年，成功签署的重大海外项目订单包括：1000万吨球团项目、2\*150MW电厂项目二期、厚板项目、无缝钢管及铁矿选矿项目等。顺利热试的海外项目包括：250万吨/年焦化3、4号焦炉、年产480万吨焦化EP项目、1800mm热轧项目等。取得阶段性成果的在

手执行项目包括：Tosyali阿尔及利亚四期综合钢厂项目、玻利维亚穆通综合钢厂项目等。

绿色发展方面，公司以创新为驱动，聚焦前沿低碳冶金技术，在技术研发和工程化上取得进展，不断推进钢铁行业绿色低碳转型。公司承建的八钢富氢碳循环高炉、湛江钢铁氢基竖炉、河钢宣钢直接还原氢冶金示范工程均取得新突破。其中：EPC总承包八钢低碳冶金2500M<sup>3</sup>HyCROF商业示范项目稳定运行，标志着中国宝武打造工业绿色低碳原创技术策源地取得重大突破，也象征着中钢国际在中国宝武原创低碳冶金技术的工程化实践中迈上了新台阶。同时，由公司设计承建的湛江钢铁百万吨级氢基竖炉点火，标志着中国首套百万吨级、世界首套采用氢气的多气源适应的百万吨级氢基竖炉诞生。

智慧化方面，公司以数字化赋能绿色化提升整体装备水平，全面推动工程领域数字资产的构建与应用，提高工程建设效率。三位一体打造数据中台、技术中台、业务中台，工程大数据中心关键技术研发顺利推进；数字化协同设计平台、设计施工服务平台已应用在10个在建项目。目前公司已完成多个重点项目的数字化设计与交付，其中阿尔及利亚TOSYALI四期电炉炼钢项目、湛江氢基竖炉项目分别打造绿色电炉、氢基竖炉低碳冶金项目的数字化样板厂，实现了对工厂对象全生命周期管理，为建设智慧化工厂提供坚实基础，填补了国内绿色冶金数字化样板厂的空白。

#### （四）加大科技创新，贯彻落实新发展理念

公司董事会高度重视科技创新发展，贯彻落实新发展理念，在以“提供全流程、全生命周期的绿色、智慧、创新系统解决方案的工程技术服务商”的战略定位指引下，聚焦钢铁行业绿色低碳转型、参与低碳技术工程化验证、推广自有知识产权的工程化应用。

2023年，公司专注“四化”发展方向，核心技术创新成果显著。公司进一步加大科技研发投入力度，持续深入向“原创型”技术创新模式转变。全年研发投入较全年同期稳步增长，研发投入强度显著提高，专利数量质量实现双提升。同时，公司积极开展“产学研用”协同创新，“中钢国际—北京科技大学低碳冶金创新研究中心”在低碳造块技术、炼铁智能制造技术、转炉、电炉炼钢技术、直接还原工艺技术等领域形成8个科技开发项目。

#### （五）深化国企改革，不断释放企业发展活力

在董事会的战略引领下，公司制定对标找差行动方案，并组织与中材国际的现场对标。按照“补短板、强弱项，推进战略实施”要求，针对性开展对标找差专项行动，动态调整对标找差方向，推动经营单元深入开展对标提升工作。以强绩效为导向，打造与新型经营责任制相匹配的经理层任期制和契约化管理方案。在国资委开展的“双百行动”“科改示范行动”专项考核中，中钢国际获评“优秀”。

2023年，公司聚焦价值创造，持续完善薪酬激励机制，积极稳妥完成88名激励对象的股票期权授予工作；大力推进落实核心人才队伍建设和新员工培养工作，实施应届生“青苗计划”，助力年轻力量成为公司高质量发展后备军；配备首席合规官，全面领导中钢国际合规管理体系建设和运行；完成项目经理、主任工程师及以上岗位人员任期考核，充分体现公司“能者上、庸者下”的考核风向标。

#### （六）聚焦风险防控，深化内控体系建设

切实发挥董事会在企业内控和风险管理中的领导作用，加强统筹指导，推动内控工作有效开展。一是持续完善内控制度，全面推进内控监督评价管理，助力公司合规经营，每年编制内部控制评价

报告，提交董事会审议。二是完善运行机制，坚决守牢内控底线。通过健全责任体系，突出问题导向，持续完善优化风险管理制度、责任追究体制机制，确保体系有效运行，切实将监督效能转化为治理效能。

#### （七）提升信批质量，创新投关管理，传递企业价值

2023年，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度。2023年公司对外披露定期报告、临时报告共187份，做到公平、及时、完整地披露公司重大事项。同时，利用信息化手段，通过可视化年报、季报、H5长图等方式，让投资者一图读懂公司年报、季报、ESG报告等。

2023年，为构筑良好的投资者沟通纽带，公司建立了投资者常态化沟通机制，不断创新投关管理模式，强化价值投资理念传播，建立了与资本市场的良性互动关系，全方位展现公司品牌与投资价值。全年接待各类投资者调研50余场，通过现场来访及电话会议的方式接待机构近500家，互动易平台回复投资者关切40余条，成为公司上市以来受投资者关注最高的年份，得到了资本市场的认可。2023年，机构分析师共撰写公司相关研报30余份，均以增持、买入为主，年度最高市值一度较年初相比增长86%。同时，公司把业绩说明会作为定期报配套措施，注重“关键少数”“核心人员”与投资者的“零距离交流”，2023年5月举办的2022年度业绩说明会第一次采用现场会议+视频直播+网络文字互动多种形式结合的方式进行，公司董事长、独立董事、常务副总、董秘、财务总监与30余家机构投资者就关注热点进行面对面交流，并同步回复线上投资者提出的问题，传递企业价值。同期，公司还参加了中国宝武组织的投资者统一见面活动以及吉林辖区上市公司投资者接待日活动。2023

年，公司被吉林证券业协会评为投资者关系最佳实践上市公司、公司董秘被中国上市公司协会评为5A级董秘、公司证代被吉林证监局评为辖区上市公司优秀证代。

#### （八）注重股东回报，实现股东利益最大化

公司董事会向股东和出资人负责，注重股东回报，将公司良好经营业绩回报广大投资者。2023年，公司持续优化利润分配政策，实施持续稳定的股利分配，延续高分红的传统并以现金方式分红，以此回馈投资者的支持，与广大投资者共享企业长期发展成果。

#### （九）加快构建ESG体系，履行社会责任

董事会高度重视ESG管理方针和政策的制定，持续深化践行ESG理念，积极倡导和推动ESG工作，将ESG融入公司发展战略、重大决策与生产经营。2023年4月，公司首次与年报同期发布了《中钢国际2022年社会责任(ESG)报告》，该报告被中国企业社会责任报告评级专家委员会评价为四星半，收获了首次参评企业的最好成绩。在2023年Wind ESG评级结果中由BB级提升到BBB级，行业排名在256家参评企业中位列第39位。

2023年6月，公司首次入选央视联合国国资委、全国工商联共同发布的“中国ESG上市公司先锋100”榜单位列81位；同年9月，公司首次入选“央企ESG·先锋100指数”位列第55位，同时“绿色低碳冶金工程技术赋能钢铁行业转型升级”案例被评为ESG优秀案例并入选《中央企业上市公司ESG蓝皮书(2023)》；同年11月，公司ESG实践案例被中上协评为“上市公司ESG最佳实践案例”。

#### （十）落实董事会职权，持续提升公司自主决策能力。

在规范运作基础上，董事会结合企业实际，依法落实并有效行使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，持续提升企业自主经营水平。2023年，董事会审议的43项议案中，涉及落实董事会职权的有11项，涉及经理层成员业绩考核权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权。通过有效落实董事会职权，公司治理效率不断提高，增强了公司的透明度和监督机制，促进公司长期高质量发展。

#### （十一）加强安全生产管理，筑牢安全生产防线

董事会高度重视公司安全生产管理工作，强化红线意识，严格落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制，明确董事长、总经理同为安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责。要求公司各业务部及下属企业负责人要严格履行第一责任人责任，严格落实安全生产十五条硬措施关于“不得故意增加管理层级，层层推卸责任或设置追责‘防火墙’”要求。公司各分管领导、业务部及所属企业分管安全或业务负责人要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，建立安全生产职责清单，严格落实安全生产责任要求。各海外分公司、项目部要强化境外项目安全管理，综合管理部要强化海外分公司的安化管理，加强境外从业人员安全培训，加强境外现场隐患排查治理，加强与驻外使领馆和周边应急队伍沟通、协调和联动。

## 二、公司未来发展战略

2024年，公司提出以低碳技术创新为锚，支撑中国宝武提升新质生产力，助推新型工业化；以新型经济责任为链，激发中钢国际提高市场竞争力，实现高质量发展的工作方针。公司将主要围绕两方面加大工作力度：一是锚定低碳技术创新，通过渐进式+突破式创新方式提升钢铁全流程工艺装备和工程竞争力，实现技术引领。二是链接员工、技术、项目和市场，落实“市场化、差异化、契约



化”经营责任制三原则，激发员工能动性，释放企业活力，创造更大价值。

### 三、2024年董事会工作计划

2024年，董事会将重点做好以下几项工作：

（一）持续加强董事会规范运行，完善治理体系，提升董事会治理效能

董事会将密切跟进新《公司法》、深交所监管规则的修订情况，及时组织修订《公司章程》《董事会议事规则》等一系列公司管理制度，完善公司治理制度手册，健全以公司章程为核心的、覆盖公司治理、证券监管的“1+N”公司治理制度体系，使治理体系更为完善。充分发挥董事会成员的专业性、独立性与多元化，不断加强董事会建设，促进董事会高效决策，提升治理效能。

（二）坚持创新引领，加速打造核心竞争力，助力中国宝武建设世界一流企业

董事会将坚定不移的推进以科技创新为引领、绿色发展为方向、数字化智慧化为能力基础，聚焦工程总承包和工业服务的主责主业，深化落实“算账经营”，追求极致效率和效益，提升价值创造能力，提高工程抗风险能力，为中国宝武加快建设世界一流企业贡献力量。

（三）扎实践行ESG理念，持续提升公司社会价值与长期价值

董事会将继续坚定践行ESG理念，不断完善ESG管理方针及策略，重视与利益相关方沟通，关注环境、社会、治理领域重要ESG绩效指标，持续提升ESG管理水平，探索制定符合公司ESG发展的指标体系，积极参与ESG评级，助力公司社会价值和长期价值的整体提升。

（四）保持高质量信息披露，积极维护公司与投资者之间的良

性互动

董事会要继续高度重视信息披露工作，严格按照相关监管要求履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。持续强化投资者关系管理，不断加强与境内外投资者沟通交流。积极组织接待个人及机构投资者调研活动，参与金融机构策略会，依法有序披露相关信息，及时回应投资者诉求，将公司经营情况及时准确传递给市场，助力公司合理估值体系的建立，按照国资委关于央企上市公司市值管理的相关要求开展工作。

中钢国际董事会始终把对标一流企业、提高治理能力、提升企业经营水平、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点。2024年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职责，持续提高公司经营管理水平和风险防范能力，推动各项改革任务落地，实现高质量发展再上新台阶。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年4月29日