

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

## 成都市路桥工程股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2023年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉履职，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度的工作报告如下：

#### 一、2023 年度公司经营情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，付出艰辛努力，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

2023 年，公司在董事会强有力的领导下，紧跟国家经济稳健增长的步伐，深耕内部建设，全面巩固长远发展的基石，审时度势，适时调整经营战略，以市场拓展作为引领，以强化管理为主轴，以目标责任制为依托，积极探索创新发展路径，全力推动协同合作。经营团队优化组织架构，大力推进收尾收款工作，团结并鼓舞全体员工弘扬守正创新、锐意进取的企业精神和实事求是、求真务实的工作态度，确保了公司持续稳定的发展趋势。

2023年，公司实现项目中标6个，中标金额7.18亿元，同比下降39.15%；实现营业收入11.67亿元，同比下降12.86%；实现归属于上市公司股东的净利润

449.30万元，同比下降50.68%。报告期末，公司总资产73.26亿元，同比下降4.63%；公司净资产29.87亿元，同比下降0.49%。

## 二、2023年度董事会运作情况

### 1、加强公司法人治理和规范运作，夯实公司经营管理工作基础

公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，切实保护公司及全体股东的合法权益。公司董事会会议按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集召开，各位董事均按时出席董事会会议，认真审议各项议案。报告期内，共召开董事会会议10次，审议并通过议案47项，对公司生产经营中的重大问题作出决策，保证了公司规范运作和稳健发展。

公司独立董事按照公司最新修订的《独立董事工作细则》的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，审慎发表独立、公正意见，利用自己的专业知识对公司的制度完善和日常经营等方面提出了专业性意见和建议。同时，各独立董事通过多种方式深入了解公司经营状况和内部控制建设以及董事会决议的执行情况，尤其是对关联交易、对外担保、高级管理人员聘任等重要事项发表独立意见，为公司规范运作提出了合理化意见和建议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各委员会主要由独立董事担任召集人和委员。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》及相关委员会《议事规则》的规定，对公司的发展战略及规划、年报审计、对外担保、高级管理人员的薪酬及考核等方面提出了专业意见，充分发挥了专业委员会的作用，保证了公司决策的科学性和专业性。

### 2、高标准强化信息披露要求，保障信息披露真实、准确、完整

公司董事会严格按照中国证监会、四川证监局和深交所等监管部门的要求，全面履行信息披露义务，规范组织定期报告、临时公告等信息披露工作，保证披露信息及时、准确、完整，符合监管部门的管理要求。公司全年完成各类信息披

露公告及挂网文件 129 余份。

同时，公司董事会还加强对《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及制度文件的学习，不断强化董监高“关键少数”人员的自律意识和规范意识，不断提升董监高“关键少数”人员在公司经营管理工作中的核心指导和科学把握能力。

### 3、全力助推公司发展战略，保障重点经营管理工作高效顺利开展

公司董事会全力助推公司发展战略的有效落地，保障重点经营管理工作在经营班子的带领下顺利开展。

(1) 聚焦主业发展，积极推动市场拓展工作，同时全力开拓新型业务模式，持续寻找新的利润增长点；以提升产值、稳住利润为经营目标，强化项目过程管控，优化项目成本控制，加大收尾收款力度，保障项目稳步有序推进。

(2) 在抓经营、促生产的同时，一方面高度重视提升运营水平，着力推进行业资质和技术平台搭建，持续开展行业专业制度规范建设，全面优化人员配置和信息化管理平台，不断提高公司管理效能质量和整体运营水平；另一方面高度重视企业社会责任，常抓不懈环保与安全管理，持续提高全员安全意识、责任意识及风险意识，确保安全生产形势持续改善。

### 4、全面对接各级监管机构和各类行业协会，不断提升公司的市场形象

公司董事会积极配合四川证监局和深交所开展各类专项工作，狠抓落实，并与监管机构保持良好顺畅沟通。同时公司董事会还积极参与中国上市公司协会、四川上市公司协会等行业协会开展互动，组织完成专业培训、调查问卷、材料报送等多种形式活动。公司董事会与各级监管机构和行业协会保持良好的工作关系，将有利于不断提升公司在资本市场的形象，不断提升公司治理的专业水平。

### 5、积极开展投资者关系管理，提升投资者参与感，保护投资者利益

公司董事会认真按照监管部门对保护投资者的工作要求，保证公平对待所有股东和投资者，确保广大投资者的知情权，并实现公司与外界双向沟通，进而实

现利益相关者价值最大化。

(1) 与机构投资者和行业分析师保持良好互动，通过现场交流、高管沟通等形式让机构投资者了解公司的经营管理情况，同时也通过机构投资者获取行业趋势、市场机会等经营信息。

(2) 通过业绩说明会、热线电话、互动平台等渠道，与公司中小投资者保持良好的沟通，帮助中小投资者了解公司的生产经营等情况，切实保护中小投资者的合法权益。

### 三、2024年度董事会工作计划

2024年公司将坚持稳中求进工作总基调，继续实施以国家交通基建政策为导向，以资本运作与实体经营为动力，推进主业增长、副业协同、产业布局“三维升级”的工作思路，坚定不移深耕主业，积极探索新的利润增长点，推动公司持续健康发展，重点做好以下几方面的工作：

#### 1、进一步提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的要求，进一步完善公司法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和机制创新，杜绝违法违规行为，守住监管规范底线，夯实公司经营管理工作基础。

#### 2、进一步提升董监高的规范意识和管理水平

公司董事会将以《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及规范性文件要求为基础，督促公司以董监高“关键少数”人员为主的关键人员和其他骨干员工积极参加各级各类培训，在日常经营管理工作中提高自律意识和规范意识，提升科学决策、高效决策的水平，不断完善风险防范机制，保障公司健康、持续、稳定的发展方向。

#### 3、进一步提升公司经营质量和发展潜力

公司董事会将坚守安全和质量底线，持续推进既定发展战略和经营目标。董

事会将带领公司持续抢抓渠道资源和市场机会，不断提升行业竞争实力；持续优化专业制度建设和组织架构管理流程，不断提高企业管理效率；持续强化项目全过程管控和全流程覆盖，不断提升项目经营质量；不断加大融资和收款工作力度，持续保障资金助力；综合研判传统主业优势与新兴业务趋势，不断提升公司可持续发展潜力。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十八日