

北部湾港股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会认真研究部署公司重大生产经营事项，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，高质量完成年度生产经营目标，保证了公司持续稳健的发展态势。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、2021 年度整体经营完成情况

2021 年，面对新冠疫情持续冲击以及错综复杂的国内外形势，公司育新机开新局，积极深挖内部潜力，主动开拓外部市场，确保各项决策部署落到实处，全面完成年度各项生产经营目标。全年货物吞吐量、集装箱量、港口收入、利润全部实现逆势增长，安全环保形势平稳。2021 年北部湾港货物吞吐量、集装箱吞吐量分别位居全国沿海港口第 9 位、第 8 位，增速均位居第 1 位。2021 年公司主要经营指标完成情况如下：

（一）吞吐量指标完成情况：公司 2021 年完成货物吞吐量 2.69 亿吨，同比增长 13.09%，完成集装箱 601.19 万标箱，同比增长 19.01%。

（二）财务指标完成情况：2021 年公司合并营业收入完成 58.98 亿元，同比增长 9.99%；利润总额实现 14.08 亿元，同比增长 3.29%，完成年度目标。

（三）固定资产投资情况：2021 年北部湾港固定资产投资 62 亿元，同比增长 71%，投资额实现大幅增长，其中完成工程类固定资产投资 38.7 亿元，港口能力大幅提升。

（四）主要设备运行情况：2021 年全港设备平均完好率 97.71%，同比上升 0.16 个百分点，港口主要设备运行状态保持良好水平。

（五）安全环保工作情况：2021 年公司安全生产形势持续稳定向好，未发生较大及以上生产安全责任事故，未发生工亡责任事故。

二、2021 年公司主要业务情况

（一）大力推进集装箱重点项目，稳步扩大业务规模

一是通过政策鼓励、积极营销，以项目为抓手，做好钢厂、铝厂散改集工作。二是通过发展特色冷链项目，推动北方冻肉、火锅配料和南方的水产品等货源形成南北对流，增加内贸冷链箱量。三是通过船公司给予大力度支持，推动广西货源回流北部湾港，同时优化货源物流线路，压缩物流时间，成功引导客户从北部湾港出口，使得出口比例持续增加。

（二）全力抓好大宗散货营销，散货市场份额进一步扩大

北部湾港铜精矿吞吐量连续两年位列全国沿海港口第一，锰

矿、铬矿吞吐量位列全国沿海港口第二，铅锌矿、镍矿吞吐量均保持在全国沿海港口前五行列。2021年，非金属矿石也实现大幅增长，外贸粮食市场取得新突破。

（三）加强与船公司合作，优化航线布局

通过积极与船公司合作，协调运力保障、商定年度箱量任务、优化航线布局，争取主要船公司回调部分运力，为保证完成年度目标任务奠定基础。同时，积极与船公司共同策划航线运营方案，加快推进外贸航线开拓工作。2021年北部湾港集装箱航线共64条，其中外贸航线37条，内贸27条。全年新增航线12条，创历年新开航线数量记录。防城港、北海港增开香港普货航线，临港企业物流成本大幅降低，使得北部湾港服务水平进一步提升。

（四）全力抓好港口能力提升，加快国际门户枢纽海港建设

2021年，北部湾港顺利开工建设一批大型码头及附属设施，并加快推进续建项目。随着钦州30万吨级油码头的投产运营，钦州港东航道扩建一、二期调整工程竣工，防城港401号泊位、513-516号泊位顺利投产，使得北部湾港大型化、专业化泊位占比进一步提升，港口核心竞争力进一步增强。

2021年，北部湾港实际通过能力从2.65亿吨提升至3.09亿吨，新增4400万吨；其中集装箱吞吐能力从560万标箱提升至690万标箱，新增集装箱能力130万标箱。

（五）智慧港口建设实现新突破，科创工作初见成效

一是建成国内规模最大数字化散货堆场——防城港中心堆

场，散货装卸工艺迈入全国前列；二是全面上线集装箱智能理货系统，理货准确率达到 100%；三是完善“北港网”网上受理、车辆预约、港务费管理等业务功能，集装箱设备交接单（EIR）系统正式上线运行并完成系统验收，获评 2021 年度广西交通运输创新典型案例；四是建成北部湾港电子数据交换平台（EDI），提升数据共享效率；五是建成钦州、北海、防城港智能闸口，提升车辆进出港效率。

2021 年，北部湾港科技创新成果丰硕，共立项 32 个科研项目，其中北部湾港自动化集装箱码头项目获评交通运输部新型基础设施建设智慧港口重点工程；“散货智能理货系统”荣获 2021 年度中国港口协会科技进步奖三等奖；基于 5G 技术的集装箱智能理货系统入选第三批数字广西建设标杆引领重点示范项目拟认定名单；“钦州自动化集装箱码头项目工程（智慧港口）”等 5 个项目入选广西壮族自治区交通运输厅新型基础设施建设项目库。

（六）加强安全生产教育，筑牢疫情防控屏障

通过全面上线“OHS”教培强安平台，实现员工无纸化在线学习测试，安全生产教育体系进一步完善。北部湾港及各下属单位均已获得安全生产标准化等级评定证书，安全标准化工作成效显著。

北部湾港始终坚持疫情常态化防控不放松，制定发布《新型冠状病毒疫情防控船岸隔离措施标准》等 5 项疫情防控管理制度，落实船岸隔离措施，确保外防输入疫情防控工作第一道防线

安全可靠，实现沿海港口“零输入、零感染、零扩散”的目标。

（七）成功发行 30 亿可转换公司债券

公司首次运用新型融资工具进行证券再融资，于 2020 年启动北港转债项目，2021 年 7 月 23 日债券顺利上市交易，网上申购金额高达 8.66 万亿元，成为广西迄今最大规模的上市公司可转债项目。

三、2021 年董事会主要工作情况

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，公司充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真负责组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项。在制度合规方面严格要求，在运作实践方面积极探索和创新，确保了董事会的规范运行和务实高效。

（一）董事会及股东大会召开情况

1. 董事会召开情况

2021 年，公司董事会共召开会议 15 次，审议通过议案共 74 项。2021 年全部董事会会议的召集、召开与表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事均以亲自出席或通讯方式参与会议表决，无董事缺席董事会会议情况，董事会决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第八届董事会第三十四次会议	2021 年 01 月 22 日	1. 《关于与中港建司签订渔业资源补偿实施合同暨关联交易的议案》 2. 《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的议案》

		3. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告审计加期的议案》
		4. 《关于防城港片区下属公司吸收合并整合的议案》
第八届董事会第三十五次会议	2021年02月05日	1. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目涉及的评估报告评估加期的议案》
		2. 《关于董事会秘书辞职的议案》
		3. 《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
第八届董事会第三十六次会议	2021年04月12日	1. 《2020年度经理层工作报告》
		2. 《2020年度董事会工作报告》
		3. 《2020年年度报告全文和摘要》
		4. 《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
		5. 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		6. 《2020年度内部控制自我评价报告》
		7. 《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》
		8. 《关于公司高级管理人员2020年度年薪考核发放方案的议案》
		9. 《关于2021年度港口吞吐量计划的议案》
		10. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		11. 《关于2021年度内部审计计划的议案》
		12. 《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》
		13. 《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
		14. 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
		15. 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
		16. 《关于修订<债务性融资管理制度>的议案》
第八届董事会第三十七次会议	2021年04月26日	1. 《2021年第一季度报告全文和正文》
		2. 《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》
		3. 《关于变更会计政策的议案》
		4. 《关于召开2020年度股东大会的议案》

第八届董事会第三十八次会议	2021年05月10日	1. 《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
		2. 《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
		3. 《关于延期召开2020年度股东大会的议案》
第九届董事会第一次会议	2021年05月20日	1. 《关于选举董事长的议案》
		2. 《关于选举副董事长的议案》
		3. 《关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案》
		4. 《关于聘任总经理的议案》
		5. 《关于聘任副总经理的议案》
		6. 《关于聘任董事会秘书的议案》
		7. 《关于聘任财务总监的议案》
		8. 《关于聘任董事会证券事务代表的议案》
第九届董事会第二次会议	2021年06月24日	1. 《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
		2. 《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
		3. 《关于设立公开发行可转换公司债券募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
第九届董事会第三次会议	2021年08月02日	1. 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
		2. 《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签订工程施工监理合同涉及关联交易的议案》
第九届董事会第四次会议	2021年08月23日	1. 《2021年半年度报告全文和摘要》
		2. 《2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
		3. 《2021年半年度报告全文和摘要》
		4. 《关于用募集资金置换先期投入的议案》
第九届董事会第五次会议	2021年09月14日	1. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
		2. 《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》

		3. 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第九届董 事会第六 次会议	2021 年 10 月 08 日	1. 《关于北部湾港“十四五”绿色港口发展规划的议案》
		2. 《关于北海片区下属公司吸收合并整合的议案》
第九届董 事会第七 次会议	2021 年 10 月 27 日	1. 《2021 年第三季度报告》
		2. 《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
		3. 《关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2021 年度日常关联交易预计的议案》
第九届董 事会第八 次会议	2021 年 11 月 24 日	1. 《关于变更募投项目实施主体后重新签署募集资金三方监管协议的议案》
		2. 《关于副总经理辞职的议案》
		3. 《关于经理层推行职业经理人改革工作实施方案的议案》
第九届董 事会第九 次会议	2021 年 12 月 10 日	1. 《关于调整 2019 年限制性股票激励计划对标企业的议案》
		2. 《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
		3. 《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬预算方案的议案》
		4. 《关于修订<投资管理制度>的议案》
		5. 《关于修订<战略规划管理制度>的议案》
		6. 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
第九届董 事会第十 次会议	2021 年 12 月 20 日	1. 《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
		2. 《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
		3. 《关于 2022 年度投资计划的议案》
		4. 《关于 2022 年度债务性融资计划的议案》
		5. 《关于为全资子公司 2022 年度债务性融资提供担保的议案》
		6. 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
		7. 《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2022 年

	度日常关联交易预计的议案》
	8. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
	9. 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
	10. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2.股东大会召开情况

2021年，公司共召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，共审议通过议案17项。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
2020 年度 股东大会	2021 年 5 月 20 日	1. 《2020 年度董事会工作报告》
		2. 《2020 年度监事会工作报告》
		3. 《2020 年年度报告全文和摘要》
		4. 《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
		5. 《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		6. 《2020 年度内部控制自我评价报告》
		7. 《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》
		8. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		9. 《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》
		10. 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
		11. 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
		12. 《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》
		13. 《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
		14. 《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

		15. 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
2021年第一次临时股东大会	2021年09月30日	1. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
		2. 《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》

以上2次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。

（二）换届选举情况

2021年4月，因公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司规范开展董事会换届选举，对董事会非独立董事和独立董事进行了换届选举工作，于2021年5月20日召开2020年度股东大会选举产生了公司第九届董事会，由3名独立董事及6名非独立董事组成。同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。主要履职情况如下：

1.董事会战略委员会履职情况

2021年，战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定，召开会议12次，对公司2021年发展规划、年度投资计划、投资建设项目、股权收购项目等重大决策事项进行了讨论和审议，切实履行了战略委员会的工作职责。

2.董事会提名委员会履职情况

2021年，提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，召开会议3次，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。

3.董事会审计委员会履职情况

2021年，审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，召开会议12次，对公司定期报告、关联交易、内控制度等相关议案进行了审议，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，充分发挥了审核与监督作用。

4.董事会薪酬与考核委员会履职情况

2021年，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，召开会议4次，对公司2020年度高级管理人员薪酬发放方案、2021年度高级管理人员薪酬预算方案以及推行职业经理人改革实施方案等事项进行了审议，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

（四）独立董事履职情况

2021年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对公司发生的关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、董事及高管聘任、可转债等需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均出具了独立、专业意见，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）信息披露工作情况

2021年度，公司董事会严格按照监管部门的要求，认真履行职责，按照相关法律法规要求完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，及时披露会议决议及重大事项等临时报告，2021年全年共发布公告225份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映了公司发生的相关事项，没有虚假记载及误导性陈述。

（六）投资者关系工作情况

公司历来重视投资者关系管理工作，2021年公司通过多种形式进一步加强与投资者的交流。2021年4月30日成功举办了2020年度网上业绩说明会，5月21日参加了广西上市公司协会举办的“2021年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动。2021年回答互动易投资者提问100项，接待机构调研活动3次，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

四、2022 年董事会工作计划

2022 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，努力保持健康发展态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会将继续推进如下工作：

（一）持续提升公司规范运作和治理水平

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）切实做好公司的信息披露工作。

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，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，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，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、稳定的良好互动关系。

（三）做好投资者关系管理工作。

2022 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。

同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会以便投资者积极参与；通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展及企业文化，及时报道公司新闻，向投资者提供更多了解公司的平台，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告

北部湾港股份有限公司董事会

2022年4月11日