

# 中钢国际工程技术股份有限公司

## 2020 年年度董事会工作报告

各位董事:

2020 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,充分发挥独立董事独立性,规范运作,紧紧围绕公司发展战略目标,克服疫情影响,统筹推进疫情防控和复工复产,深耕钢铁业务领域,聚焦工程主业,科学决策,加速推进科技创新,公司各项工作有序推进,各项财务指标均较上年有所增长。受董事会委托,在此向董事会报告 2020 年主要工作执行情况和 2021 年工作安排,请审议。本工作报告还将提交公司 2020 年度股东大会审议。

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### 1. 主要经营指标完成情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司实现营业收入 1,482,749 万元,同比增加 10.54%; 归属于公司股东的净利润 60,200 万元,同比增加 12.59%; 资产总额为 1,970,889 万元,同比增加 7.54%; 归母净资产为 564,137 万元,同比增加 9.47%,资产负债率为 70.79%,同比减少 0.74%。报告期内各项业务协调发展,整体运营稳中向好。

#### 2. 公司经营战略实施情况

2020 年,面对全球疫情蔓延、世界经济衰退、“百年未有之大变局”加速演进、国际形势复杂多变等多重压力,公司统筹推进常态化疫情防控和全面复工复产,经营业绩持续向好,各项指标稳步提升。2020 年,公司聚焦工程主业,立足国内,开拓海外,实现国内、国际两个

市场协调发展，全年新签合同额再创新高；持续推动科技创新，核心产品和核心技术对公司发展贡献进一步凸显，不断提升市场竞争力；聚焦绿色低碳发展，加快推进低碳冶金技术布局，全面打造绿色产业链，逐步实现工业工程技术与服务向绿色、低碳、智慧化转型升级；企业改革不断深化，资产质量持续改善，管理效率逐步提高，可持续发展能力不断加强，为公司开启“十四五”高质量发展奠定了坚实的基础。

（一）立足国家“双循环”发展格局，深耕钢铁业务领域，国内外业务逆势增长

2020年，公司立足国家“双循环”新发展格局，坚持疫情防控工作常态化，统筹推进疫情防控和项目复工有序开展，国内外各项目分类施策，实现高效复工复产。全年累计新签工程项目合同128个，合同金额总计287.68亿元，再创历史新高。一是公司抓住钢铁产业新一轮产能置换窗口期，通过强化技术营销，巩固和扩大在烧结、球团、高端长材轧制等工艺领域的话语权和市场份额，全年新签烧结机、高炉、线棒生产线、球团生产线等项目合同额近140亿元。二是新客户新市场拓展取得成效，与中新钢铁、武钢集团昆明钢铁、河北华西特钢、沧州中铁、天钢联合特钢、天津铁厂、山西建邦等一批新客户顺利签约。三是克服疫情带来的困难和挑战，取得国外订单重大突破。其中：与ArcelorMittal乌克兰子公司正式签订年产500万吨带式焙烧机球团EPC总承包合同，继中东和非洲之后在“一带一路”市场再次斩获带式焙烧球团项目大单，也是乌克兰规模最大的带式焙烧机球团项目；与土耳其TOSYALI集团成功签署年产350万吨1800mm热连轧项目，是土耳其2020年最大的冶金类投资项目，也是中国企业在海外总承包建设的规模最大、冶金行业出口技术含量最高的热连轧项目。四是创新

业务迈出实质性一步，公司成功中标山钢莱芜天元安全生产预警系统，标志着公司全面启动数字化和智慧化转型升级，开始打造“数智化”产品。

（二）以科技创新引领公司高质量发展，提升市场竞争力

一是优化科技创新管理体系，提高公司科技项目管理能力。2020年，公司设立技术中心，全面落实科技规划任务，统筹推进公司科技创新，促进新产品和新技术的研发。全年立项公司级科研项目4项、部门级85项，研发经费大幅提升。

二是持续深入研究开发优势工艺，通过科技创新引领公司高质量发展。其中柳钢长材项目是世界冶金行业首个7条长材生产线同时启动并顺利投产的标志性项目，投产后运行稳定，生产线实现产量和速度“双优”；柳钢焦化项目的顺利投产标志着公司已具备自主设计7.5米大型焦炉核心工艺和设备的能力；涟钢高棒项目采用公司具有自主知识产权的双热机轧制工艺技术和国际领先的轧制装备，是国内首条已投产的双高棒项目，投产两个月便达产，入选《世界金属导报》“2020年世界钢铁工业十大技术要闻”；河钢唐钢新区2x480万吨带式焙烧机球团项目顺利投产，该项目是公司运用自主研发技术和装备设计和建成的最大规模带式焙烧机球团项目，填补了国内自主知识产权的工艺空白。

三是加大科技成果转化力度，巩固公司核心技术的领先地位。2020年，公司重点参与了2020年江苏省重大科技成果转化项目“新一代高效节能型循环带式焙烧机成套装备”产学研合作、技术研发与产业化推进工作。在高端轧制领域，完成高端长材轧制系统核心装备和技术的开发和工程化应用；控轧控冷工艺技术及装备入围Fastmarkets 2020年度“全球卓越钢铁奖——最佳创新工艺”。在烧结领域，开展烧结机和

环冷机设备的自主设计，开启“烧结过程智能控制系统”的探索，并成功申请烧结机专利 3 项。在安全环保领域，中钢天澄参与的“工业烟气多污染物协同深度治理关键技术及应用”和“钢铁行业多工序多污染物超低排放控制技术与应用”项目通过了 2020 年国家科学技术进步一等奖和二等奖的获奖公示。中钢天澄“催化裂化再生烟气干法处理装备”、“预荷电袋式除尘器”、“焦炉烟气多污染物干法协同处理装备”三项重大环保技术装备入选国家工信部联合科技部、生态环境部发布的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020 年版）》。中钢安环院“武汉市低碳示范园区实施方案研究报告”获得湖北省工程咨询协会优秀工程咨询成果奖一等奖。

（三）聚焦绿色低碳产业，持续推进转型升级，促进公司可持续发展

2020 年，公司深入贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略决策，加快推进低碳冶金技术布局，全面打造绿色产业链，公司及下属企业为推动钢铁行业及相关产业全面绿色转型、打赢污染防治攻坚战提供技术服务支撑，逐步实现工业工程服务向绿色发展转型升级。

一是公司在冶金传统工艺流程领域，继续巩固和加强在球团、高端长材轧制、焦化等绿色低碳冶金技术工艺的市场竞争优势，加大技术研发投入，对传统工艺进行节能降碳改造优化。公司自主研发的带式焙烧机球团技术及设备，针对高硫高镁磁铁矿球团焙烧特性，首次将自激振荡射流燃烧技术应用于带式焙烧机，与传统烧结工艺相比在减少污染排放和降低二氧化碳排放方面都显示出巨大优势；长材系统轧制工艺技术以及配套装备的研发和应用，为提高轧线产能效益、降低生产成本、提高产品质量提供了高效技术及装备解决方案；7.5 米大型顶装焦炉的投产填补了国内产能的技术空白，实现从 0 到 1 的突破，

完全契合了市场对焦炉生产大型化、炼焦技术清洁化等方面的要求。

二是结合钢铁行业未来发展趋势，公司加快低碳冶炼工艺技术、短流程技术、氢能炼钢等前沿技术布局，加大核心技术研发培育。在高炉低碳化方面，公司总承包的八一钢铁富氢碳循环高炉试验项目，将成为全球绿色低碳创新研究基地的先锋项目，整个项目试验成功后，不仅能大幅度提高冶炼炉的利用系数，还可以减少 30% 的二氧化碳排放。

三是发挥所属中钢天澄、中钢安环院在冶金企业环保、节能咨询的业务优势，逐步做优做强节能降碳咨询和相关战略规划服务，为推动钢铁行业绿色转型、实现“碳达峰”“碳中和”目标提供技术服务支撑。中钢天澄凭借自主研发的钢铁密炉烟尘细颗粒物超低排放预荷电袋滤技术入选国家发展和改革委员会联合国家科技部、工业和信息化部、自然资源部发布的《绿色技术推广目录（2020 年）》，与传统袋式除尘技术相比，预荷电袋滤器颗粒物排放浓度下降 30%-50%，环保效益显著；运行阻力能耗降低 40% 以上，节能效益显著；占地减少 35%，单位产品钢耗量降低 25%，实现了减污降碳协同发展的目标。中钢安环院作为工信部认定的第一批节能与绿色发展评价中心、武汉市应对气候变化领域业务支撑单位，正在积极布局钢铁行业碳资产规划、管理咨询服务，为钢铁企业碳减排、碳核查、碳交易等提供技术与服务支撑。

#### （四）创新体制机制，深化改革，增强企业发展活力

2020 年，公司深入贯彻国企改革三年行动方案总体要求，围绕“五突破、一加强”总体目标，全力推进“双百行动”实施方案落地。为更好地激发员工干事创业的积极性，公司拟定的股权激励方案已通过国资委预审核；公司公开发行可转债已获证监会审核通过；公司大力推动混合所有制改革，助力新兴业务快速拓展，下属企业已完成多家企业混改，经营质量实现实质性改善，显示出较好的增长潜力。

## （五）保持行业领先，多个项目斩获殊荣

2020 年公司再次入选美国《工程新闻纪录》（ENR）评选的“全球最大 250 家国际承包商”和“最大 250 家全球承包商”，分别名列第 145 位和 165 位。在中国勘察设计协会“2020 年开展勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名活动”中工程总承包营业额和境外工程总承包营业额均名列第 6 位。

2020 年，公司执行的项目也在各个领域斩获殊荣，其中包括：公司执行的 SISCO 年产 250 万吨带式焙烧机球团项目荣获中国冶金建设协会 2020 年全国冶金行业工程质量优秀成果奖；天津荣程联合钢铁集团有限公司高炉环保改造工程荣获中国冶金建设协会 2020 年度全国冶金行业工程设计优秀成果三等奖；TOSYALI 阿尔及利亚 230 万吨综合钢厂炼钢项目、轧钢项目分别荣获中国有色金属建设协会 2020 年度有色金属建设行业（部级）优秀工程设计二等奖；中新钢铁集团有限公司特钢板材减量置换技改项目 2×360 m<sup>2</sup> 烧结工程可行性研究报告荣获中国有色金属建设协会 2020 年度有色金属建设行业（部级）优秀工程咨询成果奖；旭阳煤气净化工程荣获 2020-2021 年度国家优质工程奖。

## 二、董事会依法履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规和公司规章制度行使职权，加强规范运作。

报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，审议并通过议案 60 项，会议内容涉及融资担保、关联交易、对外投资、股权转让、公开发行可转债、董事会换届等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎

决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，按时出席会议并进行表决，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

## （二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会各专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。

战略委员会就公司所处行业的发展趋势、主营业务定位、国内外市场环境分析、相关多元业务的风险防范等方面进行探讨和研究，提出了合理化建议。特别是听取了公司关于“十四五”规划编制的筹备、组织情况的汇报，对公司“十四五”战略规划的制订提出了很多建设性的意见，为公司高质量发展提供了宝贵的建议。

审计委员会对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解 2020 年年报审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

提名委员会对公司高管人员的变动情况、董事会、监事会换届进行了事前审查并提出了建议。

薪酬与考核委员会对公司制定的《中钢国际董事、监事薪酬管理办法》、《中钢国际高级管理人员薪酬与考核管理办法》、《中钢国际高级管理人员薪酬与考核实施方案》进行了审核，并提出了修改意见，为进一步健全公司薪酬管理机制，提升公司治理水平起到了积极作用。

公司独立董事充分发挥了各自专业优势，在公司战略规划、财务管理、关联交易、资产整合、内控建设等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策科学有效。

## 三、对股东大会决议的执行情况

2020 年公司董事会召集召开股东大会 4 次，审议议案 25 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

#### **四、股东回报情况**

鉴于公司经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，为回报广大投资者，保护投资者的合法权益，经第八届董事会第三十三次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，公司根据现金分红政策制定并实施了 2019 年度利润分配方案：以公司总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），并已于 2020 年 6 月 12 日实施完毕。

#### **五、公司治理情况**

2020 年，公司深入贯彻国企改革三年行动方案总体要求，在日常经营管理中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规提升公司治理水平和整体规范运作，并根据 2018 年 9 月中国证监会修订发布的《上市公司治理准则》（证监会公告（2018）29 号）进一步完善公司的法人治理结构和公司内部管理制度，提升上市公司质量。

#### **六、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量**

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2020 年公司对外披露定期报告、临时报告共 102 份，其他披露文件 43 份，未出现就所披露信息进行更正的情况，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

2020 年公司接待各类投资者现场调研并及时回答深交所互动易平台各类问题 50 余条。2020 年，公司通过电话、邮件及网络平台及时



回复投资者对公司的问询，投资者尤为关心疫情对公司业务的影响、重大项目的进展、国企改革、宝武托管中钢集团等方面的情况，公司相关人员均针对问题耐心解答，在信息披露允许的范围内保证投资者的知情权，维护中小股东利益。

## **七、进一步完善内控体系建设**

2020 年度，公司按照内控体系建设的要求，更新修订《内控评价手册》，构建贯穿业务全流程的内控与合规管理体系，实现了内控、审计、合规管理、法律风险防范等工作相统筹、相衔接的协同联动机制，确保内控与合规管理体系的有效运行。同时，由公司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了公司《2020 年度内部控制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷，对于一般内部控制缺陷，及时进行了整改。大华会计师事务所出具了《中钢国际工程技术股份有限公司内部控制审计报告》。

## **八、募集资金存放及使用情况**

公司 2020 年度无募集资金存放和使用情况。

## **九、2021 年公司工作的主要指导思想**

在经历新冠肺炎疫情冲击的经济下挫之后，2021 年世界经济将在此前较低的基数基础上重启增长。一方面，世界经济复苏的基础较为薄弱，面临各国宏观经济政策持续性不够和协调不畅的潜在威胁；另一方面，疫情走向不确定性也给经济复苏带来挑战，风险不容忽视。

展望 2021 年，我国经济发展环境面临深刻复杂变化，但稳中向好、长期向好的发展趋势不会改变，随着全国两会落下帷幕，中国 2021 年经济稳定恢复“态势明朗”，经济政策制定更多倾向于惠及民生，将以创新塑造发展新优势。2021 年是国家实施“十四五”战略规划的开局之年，也是公司以科技创新为发展驱动力向国际一流的技术型工程公司

转型发展的关键之年。公司将秉持“成为‘一带一路’的排头兵、绿色发展的先行者、智慧钢铁的贡献者”的企业使命，以技术为先导、创新为驱动，围绕“国际化”、“绿色低碳”、“智慧化”发展方向，全面打造国际一流的技术型工程公司，实现工业工程与工业服务向绿色、低碳、智慧化转型升级。

## 十、2021 年公司董事会工作重点及工作思路

2021 年，公司将继续贯彻新发展理念，聚焦工业工程主责主业，进一步夯实工程技术服务优势和特色，加大培育绿色低碳冶金技术，提升绿色低碳、智慧化业务比重；立足国内国际双循环，稳步拓展海外市场，深度参与钢铁生态圈协同合作，加快实现“工业工程业务突出、相关业务领域、业务模式适度多元发展”。2021 年，公司将重点抓好以下几方面工作：

1. 抓好常态化疫情防控，保障生产经营平稳运行。慎始慎终做好常态化疫情防控，实现疫情防控和项目施工同步研究、同步部署、同步推进、同步落实，进一步加深与老客户的交流合作，稳进推动已签约项目开工建设。密切跟踪国外疫情动态，按照项目施工的关键节点优化疫情防控措施，确保疫情风险可控和项目施工平稳运行。

2. 推进低碳冶金技术布局，全面打造绿色产业链。在冶金传统工艺流程领域，继续巩固和加强公司在带式球团、高端长材轧制等绿色低碳冶金技术工艺的市场竞争优势，加快补足铸轧一体化、低能耗大型焦炉等技术短板；结合行业发展趋势超前布局，加快直接还原铁、短流程电炉炼钢、氢冶金等低碳冶金前沿技术的研发投入和整合，实现公司在冶金前沿技术领域的“超前一步”；扎实推进在土壤、河流生态修复、石化行业催化裂化再生烟气深度净化等绿色发展方向的新技术开发和应用；开展国内外低碳市场相关咨询服务和节能低碳战略规

划服务，为推动钢铁行业及相关产业全面绿色转型、打赢污染防治攻坚战、实现“碳达峰”、“碳中和”目标提供技术支撑。

3. 加快海外市场布局，持续提升国际化经营优势。积极践行国家“双循环”战略，稳步拓展“一带一路”新兴市场，规划布局东南亚、俄罗斯、中亚及南美等区域的建设投资，以工业工程服务带动相关工艺设备出口、技术转让、标准和服务输出，服务产业资本国际化输出。深入与 MIDREX、HYL 等公司合作，实施国外先进低碳冶金技术及国外设计院、施工企业、制造商和服务商的整合，持续优化国际化供应链体系；探索海外属地化采购，形成区域性供应链中心，提高海外项目成本优势。加大海外业务风险防控，做好法律、突发事件、劳务用工、信息安全等疫情衍生风险的应对预案。

4. 提高信息化数字化能力，加快向智慧化转型升级。推动项目管理系统完善和工程实际使用，提升项目运营模式的数字化和信息化，提升工程精细化管理水平；加快数字化交付平台建设，提升公司设计团队数字化设计能力，实现工程设计、施工、运维阶段的工程数字化管理，达到工程项目数字化交付；围绕球团、烧结、高炉、轧钢等优势业务领域，打造钢厂智慧化工程产品，建设智慧生产系统。

5. 持续深化体制机制改革，激发企业发展新动能。继续深入贯彻落实国资委国企改革三年行动方案，深化国企改革。按照“宜混尽混”和“已混深混”的原则继续加强下属企业混合所有制和股权多元化改革，指导具备条件的所属企业“一企一策”制定混合所有制改革方案，分层分类推进。优化人才结构，加大科技型人才引进，推行任期制、契约化管理，以市场化激励约束机制激发活力。

6. 深入对标找差，提升管理创效水平。围绕战略规划，优化资源配置，建立基于 EVA、ROE 为导向的全面预算管理体系，实施过程调

节、监督，加大指标考核力度。以项目管理信息化系统为核心工具，加强对项目成本、进度和质量的监督力度和干预手段，以成本控制为核心，抓好国内外重点项目设计优化及采购。完善资质建设，加快实现工程资质升级。强化资金管理，加大对重大决策、重大事件、重要流程的控制，做好自有资金、银行信贷和债务融资平衡。

7. 完善体系建设，加强安全生产管理。及时改进和完善体系运行中的问题，保证公司三体系运行有效。落实安全生产责任制和管理制度的执行，完善构建安全生产长效机制，抓好安全生产考核，确保安全生产零事故。

8. 夯实投资者关系管理，实现股东价值最大化。尊重和保护投资者合法权益，关注中小股东诉求，不断提升信息披露水平，增进与资本市场的多渠道沟通，多维度、多角度向资本市场传递企业发展讯息。围绕企业战略，深化产融结合，积极推进专业化并购重组，优化业务结构，提升公司资本市场价值，持续为股东创造价值。

2021年，董事会将继续从全体股东的利益及可持续健康发展的角度出发，深入贯彻落实公司的发展战略，不断提升决策效率和管理水平，恪尽职守，勤勉尽责，依法履职，规范运作，以务实、创新精神推动公司发展再上新台阶，全力实现2021年的各项目标任务，创造更好的业绩回报股东！

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021年3月25日