

# 神州高铁技术股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，国际环境动荡不安，国内外经济面临严峻挑战。疫情对交通运输行业造成巨大冲击，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”、“公司”）主营业务为轨道交通运营维保装备及服务，且多个主要子公司的经营主体均处于国内疫情重灾区，日常生产经营与业务开拓受到极大影响，经营业绩下滑。2020年，在国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）和中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）的带领下，神州高铁在危机中育新机、于变局中开新局，积极寻找驱动业务持续增长的核心要素，明确公司战略定位和业务规划，在运营检修装备之外，持续向线路运营、维保服务和数据产品延伸。

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范运作、科学决策、认真贯彻执行公司股东大会通过的各项决议，忠实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效开展各项工作，切实维护了公司和股东的合法权益。

### 一、2020年整体经营情况

2020年，公司实现营业收入191,752万元，同比下降40.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-92,190万元，同比下降369.95%。克服疫情不利影响，公司市场开拓取得一定成效，全年新签订单约35亿元，与2019年基本持平。此外，公司正式获得天津地铁2号线运营权，向轨道交通运维后市场拓展的战略成功落地，为公司实现良性可持续增长奠定基础。

### 二、2020年重点工作

#### （一）多措并举，做好疫情防控和复工复产工作

2020年疫情发生后，董事会高度重视疫情防控工作，公司按照控股股东国投高新部署要求，一是严格落实防疫各项措施，确保员工健康安全；二是有序做好复工复产工作，研究制定了营销、研发、运营、财务和人力等方面多项措施并付诸实施，最大程度降低疫情对生产经营活动的影响。

#### （二）编制“十四五”规划，明确战略发展方向

2020年，公司董事会在充分听取经营管理层汇报的基础上，对于重大事项和重点工作，科学决策、有效落实、全面监督，为公司升级转型、改革创新、提质增效保驾护航。在国投集团统一部署和国投高新指导下，公司完成“十四五”规划编制工作。作为轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业，“十四五”期间，神州高铁将在国投集团领导下，提高战略站位，把握行业机遇，在保持运营检修装备稳定增长的基础上，持续向线路运营、维保服务和数据服务延伸。

### **（三）有序推进整线运营示范项目**

2020年，公司董事会以战略为导向，支持公司通过少量投资，有序推进线路运营示范项目落地。天津地铁2号线是国内首个以TOT形式引入社会资本方的轨道交通项目，示范意义明显，作为公司正式运营的第一条线路，是公司战略落地的重要里程碑。

### **（四）进一步健全制度体系，全面提升管理规范性**

神州高铁积极落实国投集团及国投高新相关要求，将管理提升与业务拓展放在同等重要位置。在董事会指导下，公司充分利用国投集团及国投高新既有制度体系和管理经验，进一步完善、规范涵盖法人治理、投融资管理、科技管理、运营管理、安全管理、财务管理、人力资源管理、风控管理等各方面的内控管理制度，提高管理效能，显著提升公司管人、管事、管财的合规性和规范性。按照国投集团统一部署，神州高铁在全公司范围内宣贯《合规手册》，加强合规管理和风险控制，坚决合规底线。

### **（五）清理低效资产，聚焦主营业务**

2020年在战略规划指导下，董事会督促公司进一步聚焦主业，一方面加大低效资产清理力度，完成5家亏损子公司的注销工作；另一方面深入研究各业务板块及相关子公司的优化整合方案，降低经营成本、提高经营效率。此外，董事会支持公司建立健全产权登记、资产处置、参股企业管控等各项制度体系，做好国有资产保值增值工作。

### **（六）紧抓安全生产，落实管理责任**

2020年董事会狠抓安全生产工作，特别是针对新开拓的线路运营业务，多次组织现场走访检查天津地铁2号线并听取专题汇报，将保障地铁线路的运营安全作为公司安全管理的重中之重。公司从上至下牢固树立安全生产红线意识，全面防范安全风险，认真落实安全管理要求，以“安全生产专项整治三年行动”为重要抓手，夯

实安全管理基础，防范化解重大安全风险。2020年，公司未发生安全生产责任事故。

## 二、2020年董事会日常履职情况

### （一）2020年董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规。公司董事会全年共召开12次会议，累计审议44项议案，涵盖定期报告、再融资方案、关联交易、对外投资、对外担保、聘任会计师事务所等重大事项，并全部获得通过。董事会所有会议的召开符合法律、法规和公司章程规定，审议事项符合公司生产经营实际情况和战略发展需要，所做决策科学、谨慎。

### （二）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集股东大会并认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项，有力维护了全体股东的合法权益。公司全年共召开股东大会6次，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，累计审议议案20项，涵盖年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、关联交易、对外投资、聘任会计师事务所、再融资方案等重大事项，并全部获得通过。

### （三）专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会根据公司实际情况，充分发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实履行了工作职责，提升了公司治理水平，为公司规范运作起到了积极推动作用。

#### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会深入研讨轨道交通行业发展趋势，对运营检修维护后市场前景空间作出了科学判断和预测，为公司编制“十四五”战略规划提供了有力支持。在重大线路运营项目投资决策过程中，提出了专业的指导意见，推动公司线路运营战略落地。为了保证公司战略发展资金需求，战略委员会对公司申请注册发行超短期融资券进行了研究，支持公司开展融资工作。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司2019年度经营目标完成情况，对公司董事及高级管理人员履职情况进行审查，作出绩效评价，并在此基础上制定了2020年度绩效考核方案，有效执行了公司薪酬管理相关制度和程序。此外，薪酬与考核委

员会按照相关规定，对公司注销股票期权激励计划部分股票期权事项进行审议。

### 3、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会以规范治理为核心，积极推进公司的审计和内部控制建设工作。报告期内，公司董事会审计委员会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构；对公司2020年度审计工作进行督促，与审计会计师在进场前、审计过程中进行了有效沟通，保证年度审计工作顺利完成；对公司内部控制规范实施工作和内部控制评价进行了专业指导，有力推进了内部控制建设工作。

### 4、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会在董事会秘书聘任工作中，认真细致的完成了提名审查工作，确保了聘任的客观性和公正性。

## （四）独立董事履行职责情况

公司独立董事张卫华先生、郅永军先生、程小可先生，能够根据《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，积极出席报告期内公司召开的相关会议，对各项提案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。

## 三、2021年董事会工作要点

### （一）履行对公司经营管理工作的监督指导职责

2021年，公司董事会将进一步提高站位、明确目标，对公司战略执行、重大事项决策、重大经营管理行为行使董事会的重大决策和监督职权，做好公司经营管理层的指导与监督。

### （二）持续完善规范运作体系建设

2021年，公司董事会将进一步建立健全公司规范运作体系，有效发挥法人治理结构作用，以战略为导向，强化业务协同与整合，防范各类风险，提高经营效率。

### （三）切实保护投资者合法权益

2021年，公司将继续完善投资者关系管理机制，加强投资者沟通，通过投资者电话、互动平台、网上沟通平台等多种渠道和手段，加深和加强投资者对企业的了解和信任，提升投资者回报，切实保护投资者合法权益。

### （四）扎实做好董事会日常工作

2021年，公司董事会将按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续做好三会、信息披露、投资者关系管理等日常工作，切实发挥战略指导作用，推动公司规范运作水平更上新台阶。

#### **（五）加强培训学习，提升履职能力**

公司将严格按照证券监管部门的有关要求，组织董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提升履职能力。

2020年公司董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工  
作。2021年公司董事会将继续恪尽职守、依法履职，深入贯彻落实公司战略规划，不断提升决策效率和管理水平，推动公司高质量经营发展，创造更加优异的业绩回报股东、回馈社会。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2021年4月19日