

多喜爱集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。

公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对突如其来的疫情和严峻复杂的国内外形势，公司以党的十九届五中全会精神为指引，坚持疫情防控和复工复产两不误，紧抓发展战略机遇期，公司坚持稳中求进工作总基调，以党建为引领，以市场为导向，以体制机制改革为动力，强化企业管理，增强企业综合竞争力，走在全国建筑企业前列。公司在努力克服新冠疫情、经济下行和市场竞争加剧等因素带来的多重压力下，坚决贯彻落实“两个不变”部署，提出“全年任务不减、目标不变、标准不降”工作要求，提升科技引领，强化业务联动，坚定信心，实干笃行，深入开展三深入、三服务、三满意专项行动，推动落实目标任务，全面超额完成“十三五”目标任务，再创佳绩，为“十四五”发展打下了坚实基础。

报告期内，公司以市场为导向，加快推进企业转型升级，参与浙江省重大项目投资建设，掀起“走出去”发展新高潮，大力培育工程总承包；切实提高自主经营能力，严控经营源头风险。公司扎实推进数字化管控精细化管理，增强企业综合竞争力，打造企业数字化管控平台与工程研发创新平台；打造建筑工业化产业与项目精细化管理平台；打造业财一体化支撑平台。同时，公司扎实推进治理体系和治理能力建设，强化企业管理，继续深入完善上市公司治理体系，大力推进公司的法治建设。

（一）决胜大战大考，交出政治高分报表。一是坚决把政治建设摆在首位。建立落实党委会“第一议题”制度，第一时间传达学习中央和浙江省重要会议和批示指示精神，把上级和公司决策部署一贯到底。浙江省委书记、省人大常委会主任袁家军，省委副书记、省长郑栅洁等省领导对公司工作批示肯定9次。二是坚决守牢抗疫防线。疫情防控工作领导小组常态化高效运行，境内外疫情防控守土尽责。在武汉援建方舱医院2所，全国1000多个在建项目安全平稳。三是坚决服务重大决策部署。贯彻浙江省确保“两个不变”要求，对标落实“二季红、半年正、三季进、全年赢”部署，实现“全年红”。高效推进之江实验室等191项重点重大项目建设。新承接17个亚运项目和22个县（市、区）68个旧城改造和棚改项目。支撑起20万建筑工人及身后数十万人口的稳定与发展。

（二）保持战略定力，交出经济高分报表。一是高水平完成年度指标。落实“全年任务不减、目标不变、标准不降”总体要求和“11个字”具体举措，全年完成总产值1088.55亿元，同比增长6.76%，高于全国6.2%和全省5%的增速；新签合同额1400.23亿元，同比增长6.02%。二是浙建经营模式显成效。与衢州市人民政府、杭州市钱塘区、兵团一师阿拉尔市等政府达成战略合作。全年政府市场新签合同额占44.44%、大业主市场占44.71%，经营外向度40.25%，在“两新一重”、未来社区、“美丽河湖”等领域实现新突破。三是企业排名再创佳绩。公司位列全球最大250家国际承包商第82位，上升7位；中国企业500强第273位，上升2位；中国承包商80强第9位；浙江省百强企业第28位，上升3位。

（三）不断走在前列，交出品牌高分报表。一是行业地位和影响力不断提升。公司“四代表一委员”认真履职，助推工程进度款支付比例提升、保证金制度改革、加快过程结算、审理涉建筑施工企业项目纠纷疑难问题解答等全国和浙江省行业重大政策出台，为建筑业高质量发展贡献浙建力量。二是品牌信誉广受认可。浙江二建获评宁波市政府质量奖，浙江一建、浙江建材获评区政府质量奖。新增鲁班奖2项、国优奖6项、省部级优质工程奖26项，夺得浙江省首个境外国优奖。三是积极履行社会责任。高质量完成与云和县元和街道“消薄”结对任务，帮助四川省仪陇县立山镇6个村全部脱贫，公益捐赠资金200万元。

（四）攻坚大事要事，交出改革高分报表。一是改革改制纷纷落地。上市公司迁回杭州。推动搭建浙江省国有独资建设投资平台。新疆塔建三五九建工有限责任公司正式入列。圆满完成浙江一建、浙江二建、浙江三建引入战略投资者增资扩股工作，积极推进浙建商贸物流混改。二是制造业板块持续发力。召开了公司首次制造业发展会议，制造业全年实现利润同比增长36.68%。浙江建机入选浙江省“隐形冠军”企业和第四批服务型制造示范企业名单，1500吨米特大型电力抱杆产品再树全国电力施工机械领域新标杆，《双平臂落地抱杆》标准填补国内该类产品标准空白，特大跨越输电铁塔组立专用设备列为浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。三是建筑工业化稳步推进。浙西、浙南、浙北等装配式基地加快建设，浙江省第一条钢结构全过程机器人制造一次线落地，PC自动化生产线落地投产，均获评浙江省数字化车间。浙江建材获杭州市“鲲鹏计划”奖励。

（五）强化科技赋能，交出创新高分报表。一是科创平台支撑不断强化。新增国家高新技术企业5家。浙江建工被认定为智能建造浙江省工程研究中心、省级院士专家工作站和浙江省第一批一级BIM应用等级建筑业企业。3家省级技术中心被省经信厅等部门联合评为优秀。二是科技成果层次稳步提高。新增核心技术30项，其中国际领先2项、国际先进2项。获得省部级科学技术奖2项。三是数字应用日益深入。全面实施公司信息化发展规划，搭建信息化应用架构，完成信息化基础设施建设，企业上云向纵深推进，多个应用系统上线运行，助力管理效率和决策能力提升。

（六）运用系统方法，交出治理高分报表。一是完善法人治理。落实党委前置研究讨论事项清单以及党委会、董事会、监事会、经理层议事规则。二是优化职能管理。成立了投资管理公司，实现对经营性投资行为的集中管理。成立了资产管理中心，强化对企业固定资产的统筹管理和闲置低效资产的处置盘活。新设综合监督室履行违规经营投资责任追究管理职责。三是深化项目管理。全面宣贯推行《项目管理手册》。深化落实项目长制和项目模拟股份制，在册员工项目经理派驻率、合同示范文本使用覆盖率达到100%。

（七）打好组合拳，交出人才高分报表。一是选优配强中层管理人员队伍。调整中层管理人员46人，57名二级单位优秀项目经理职级高配为本单位中层正副职。完成“精气神”大体检。二是大力培养管理人员。全年招聘应届毕业生586人，引进社会人才1997人。40周岁以下中层管理人员占比21.29%。选派14名优秀年轻管理人员到各县市区挂职。19人入选省属企业青年人才库。15人入选浙江省国资委“五个一”工程人才，208人被认定为杭州市、宁波市高层次人才。三是加强三级分公司队伍建设。推动154个三级分公司机构改革，管理人员精简了20.93%。

（八）全面从严治党，交出党建高分报表。一是坚决扛牢党风廉政建设“两个责任”。公司每年第一个党委会专题研究党风廉政建设和反腐败工作，专项责任书层层签订到项目部，落实纪委书记季度例会制度，清单式抓好年度纪检监察与巡察任务，不断深化“四责协同”一体推进的有效机制。二是深化推进基层党建建设。打造省属企业基层党建治理样本，100%党员项目长兼任项目党支部书记，100%党员项目经理兼任项目党支部书记，以“双强双好”“四个一”示范创建为引领，创出省级“红色工地”8个、杭州市“最强党支部”9个。三是用好企业文化样本，深化“双节双协会”活动，荣获全国“安康杯”竞赛活动优胜单位、全国优秀农民工、全国优秀共青团员等全国和省级荣誉59项。在《人民日报》《浙江日报》、浙江卫视等省级及以上主流媒体宣传报道693篇次。

报告期内，公司实现营业收入 7,954,965.31 万元，同比增长 5.16%；报告期内营业收入的增长主要是集团“两新一重”领域和“三大市场”（政府市场、大业主市场、两外市场）和 EPC 拓展初显成效；实现归属于上市公司股东的净利润 107,506.90 万元，同比增长 28.73%，主要原因一是公司在积极克服疫情带来影响的同时，一手抓市场开拓，一手抓现场管理，积极推行项目长制等措施，对项目成本费用控制取得一定成效；二是公司开展了项目工程款结算的催审催讨攻坚战，工程项目回款取得了明显成效，按规定计提的减值准备同比减少。三是营业外收支净额增加(拆迁补偿收入增加，三供一业费用减少)。

二、2020 年董事会日常工作情况

2020 年度董事会进行具体工作情况如下：

(一) 董事会会议情况及决议内容

序号	会议编号	召开时间	主要议案
01	第三届董事会第二十七次会议	2020年1月21日	《关于变更会计师事务所的议案》、《关于聘任内部审计部负责人的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司相关制度的议案》、《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
02	第三届董事会第二十八次会议	2020年4月29日	《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于2019年度董事会工作报告的议案》、《关于2019年度总经理工作报告的议案》、《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于预计2020年度投融资额度的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于主要会计政策和会计估计变更的议案》、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》、《关于公司2019年内部控制规则落实自查表的议案》、《关于提请召开2019年度股东大会的议案》
03	第三届董事会第二十九次会议	2020年5月25日	《关于公司子公司拟注册发行超短期融资券的议案》
04	第三届董事会第三十次会议	2020年7月21日	《关于拟变更注册地址的议案》、《关于拟筹划对子公司以债转股方式进行增资的议案》

05	第三届董事会第三十一次会议	2020年8月27日	《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
06	第三届董事会第三十二次会议	2020年10月30日	《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》
07	第三届董事会第三十三次会议	2020年12月25日	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
08	第三届董事会第三十四次会议	2020年12月30日	《关于修改<公司章程>的议案》

（二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了共计两次股东大会，包括2019年度股东大会、2020年第一次临时股东大会。上述股东大会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。2020年，公司董事会严格执行股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）利润分配预案

考虑到公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合相关法律法规及公司利润分配政策并保障公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，持续回报全体股东，以公司截至2020年4月28日总股本 1,081,340,098 股作为股本基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），共计分配股利 216,268,019.6元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次分配前，母公司2019年底未分配利润24,669.97万元，本次分配后，母公司可供分配利润余额为3,043.17万元。该利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议、2019年度股东大会审议通过，并于2020年7月24日实施完毕。

（四）独立董事工作情况

2020年度，公司三位独立董事均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制

度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。三位独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2020年度股东大会上述职。

（五）董事会各专门委员会履职情况

2020年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

战略委员会结合公司经营情况、行业现状等因素，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，并对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，进一步完善公司管理团队的组织架构。

三、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司于2019年12月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858号），公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项获得中国证监会核准。公司根据上述核准文件的要求积极推进本次交易的实施事宜：

(1) 现金选择权事项

为充分保护多喜爱全体股东的利益，在本次交易过程中将由现金选择权提供方多喜爱的异议股东提供现金选择权。公司从2020年1月2日开始连续5个交易日在巨潮资讯网披露了《关于股票连续停牌直至现金选择权实施完毕的提示性公告》（公告编号：2019-133、2020-002、2020-006、2020-009、2020-012）、《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》（公告编号：2019-134、2020-001、2020-005、2020-008、2020-011）、《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的提示性公告》（公告编号：2019-135、2020-003、2020-007、2020-010、2020-013），公司股票于2020年1月9日开始停牌（公告编号：2020-015）。2020年1月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于现金选择权申报结果的公告》（公告编号：2020-019），公司股票复牌，至此，现金选择权事项实施完毕。

(2) 新增股份上市事项

根据本次交易方案，公司向浙江省国有资本运营有限公司发行 340,444,114 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 124,629,168 股股份、向工银金融资产投资有限公司发行 124,629,168 股股份、向浙江建阳投资股份有限公司发行67,108,013 股股份、向迪臣发展国际集团投资有限公司发行 67,108,013 股股份、向鸿运建筑有限公司发行 67,108,013 股股份、向浙江省财务开发公司发行 46,975,609 股股份吸收合并浙建集团。同时，浙建集团持有的公司 103,462,000 股股份予以注销。上述所涉及的新增股份已于2020年4月24日上市。

(3) 经营范围、注册资本、注册地址变更事项

2020年1月21日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（公告编号：2020-021），公司根据实际经营管理的需要，对公司的经营范围进行了变更，该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

本次交易所涉及的新增股份已于2020年4月24日上市，公司总股本增加至1,081,340,098股。2020年4月29日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（公告编号：2020-034），公司根据实际情况，对公司的注册资本进行了变更，该事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。

上述事项工商登记变更手续已完成办理，并于取得了由湖南省市场监督管理局换发的营业执照，具体情况详见《关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2020-050）。

2020年7月21日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，2020年12月30日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将第五

条公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号，邮政编码为:410000修改为第五条公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层，邮政编码为:310012。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年1月18日取得了新营业执照。具体情况详见《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-008）。

四、2021 年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2021 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，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康高质量发展。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规的要求，切实提升公司规范运作和透明度。

3、严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规范的开局之年，新时代赋予新使命，新使命开启新征程。我们强化责任担当，以毫不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，以务实的作风和高效的节奏，真抓实干、锐意进取，克难攻坚、逐梦前行，推动提升主业核心竞争力，全力打造“重要窗口”一流企业，高质量完成全年目标任务，为“十四五”发展开好局、起好步。

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十九日