

中信海洋直升机股份有限公司

2021年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

一、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议情况

2021年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议10次，审议通过议案32项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议具体情况如下：

董事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
第七届董事会第七次会议	2021-3-24	通讯表决	议题一：关于拟通过公开摘牌方式收购华夏九州通用航空有限公司 51%股权的议案	通过
第七届董事会第八次会议	2021-3-26	现场召开	议题一：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案	通过
			议题二：关于 2020 年度董事会工作报告的议案	通过
			议题三：关于 2020 年度总经理工作报告的议案	通过
			议题四：关于 2020 年度财务决算报告的议案	通过
			议题五：关于 2020 年度利润分配预案的议案	通过
			议题六：关于 2020 年度内部控制评价报告的议案	通过
			议题七：关于 2021 年度向有关银行申请综合授信额度的议案	通过
			议题八：关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案	通过
			议题九：关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案	通过
			议题十：关于 2020 年投资者保护工作情况报告的议案	通过
			议题十一：关于修改公司《章程》的议案	通过
			议题十二：关于提名第七届董事会 1 名非独立董事和 1 名独立董事候选人的议案	通过

			议题十三：关于聘任证券事务代表的议案	通过
			议题十四：关于召开 2020 年度股东大会的议案	通过
第七届董事会第九次会议	2021-4-23	通讯表决	议题一：关于选举公司第七届董事会副董事长的议案	通过
			议题二：关于调整公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案	通过
			议题三：关于公司 2021 年第一季度报告的议案	通过
第七届董事会第十次会议	2021-6-30	通讯表决	议题一：关于设立募集资金专户并授权签署四方监管协议的议案	通过
			议题二：关于《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案	通过
			议题三：关于设立公司债券信息披露事务负责人的议案	通过
第七届董事会第十一次会议	2021-8-23	通讯表决	议题一：关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案	通过
第七届董事会第十二次会议	2021-10-18	通讯表决	议案一：关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案	通过
			议案二：关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案	通过
			议案三：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	通过
			议案四：关于修改《子公司管理制度》的议案	通过
第七届董事会第十三次会议	2021-10-22	通讯表决	议案一：关于公司 2021 年第三季度报告的议案	通过
第七届董事会第十四次会议	2021-11-25	通讯表决	议案一：关于公司承诺延期履行的议案	通过
第七届董事会第十五次会议	2021-12-7	通讯表决	议案一：关于拟聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案	通过
			议案二：关于修改公司《章程》的议案	通过
			议案三：关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案	通过
第七届董事会第十六次会议	2021-12-29	通讯表决	议案一：关于向中信银行深圳分行申请综合授信额度的议案	通过

（二）召集的股东大会会议情况

全年度公司董事会共召集股东大会 2 次，审议通过的议案 11 项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通

过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

股东大会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
2020 年度股东大会	2021-4-20	现场会议和网络投票相结合的方式	议案一：2020 年年度报告全文及摘要	通过
			议案二：2020 年度董事会工作报告	通过
			议案三：2020 年度监事会工作报告	通过
			议案四：2020 年度财务决算报告	通过
			议案五：2020 年度利润分配方案	通过
			议案六：关于 2021 年度向有关银行申请综合授信额度的议案	通过
			议案七：关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案	通过
			议案八：关于修改公司《章程》的议案	通过
			议案九：关于选举第七届董事会 1 名非独立董事和 1 名独立董事候选人的议案（采用累积投票制进行表决）	通过
2021 年第一次临时股东大会	2021-12-24	现场会议和网络投票相结合的方式	议案一：关于拟聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案	通过
			议案二：关于修改公司《章程》的议案	通过

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司建立独立董事制度指导意见》《公司章程》及其他相关规定，认真履行职责，参与公司重大事项决策，对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性。

会议名称	独立董事发表意见的事项
------	-------------

第七届董事会第八次会议	<p>(1) 关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见</p> <p>(2) 关于公司2020年度利润分配的意见</p> <p>(3) 关于《2020年度内部控制评价报告》的意见</p> <p>(4) 关于与中信财务有限公司金融业务预计的事前认可意见及独立意见</p> <p>(5) 关于提名第七届董事会1名非独立董事和1名独立董事候选人的意见</p>
第七届董事会第十一次会议	<p>(1) 关于报告期控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的意见</p> <p>(2) 关于报告期公司关联交易的意见</p>
第七届董事会第十二次会议	<p>(1) 关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的意见</p> <p>(2) 关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见</p> <p>(3) 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见</p>
第七届董事会第十四次会议	<p>(1) 关于公司承诺延期履行的意见</p>
第七届董事会第十五次会议	<p>(1) 关于拟聘任2021年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见及独立意见</p>

(四) 董事会下设的各专门委员会履职情况

1. 公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高效。

2. 公司董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会报告期内根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

3. 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并

按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，并就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

4. 公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会拟选举的董事及独立董事的任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

（五）公司信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2021年，公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

（六）投资者关系管理情况

2021年公司董事会荣获第十五届中国上市公司价值论坛社会责任奖。获此殊荣，是资本市场和广大投资者对公司治理、规范运作、信息披露工作质量及履行社会责任方面的高度认可，也是公司治理水平不断提升的有力见证。公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

二、公司经营情况分析

2021年是国家“十四五”开局之年、是开启社会主义现代化建设新征程向第二个百年目标奋斗之年。中信海直面临复杂的外部形势和内部不断提升发展质量效益的挑战，主动适应企业经营发展和疫情防控常态化的新形势，坚持贯彻集团新型城镇化板块部署，坚持公司“54321”战略引领，按照“有效整合存量、精准开拓增量、补足产业短板”的工作思路合理配置资源，服务国家战略，拓展通航发展新业态，较好地完成2021年主要目标任务，实现“十四五”良好开局。

（一）2021年主要经营指标情况

全年公司实现营业收入16.81亿元，同比增幅7.85%；实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增幅12.88%。报告期末公司总资产66.17亿元，较年初同比增幅20.04%；归属于上市公司股东的净资产47.29亿元，较年初同比增幅35.98%。

（二）2021年主要业务情况

全年公司与子公司合并共计飞行37724小时，同比增长8.9%；飞行41567架次，同比增长7.7%；运输人员31.6万人次，货物总重量240吨。

海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务。报告期公司坚持提供优质的海上石油飞行服务，进一步巩固与中海油战略合作，稳定直升机服务长效机制和价格，并签订补充协议确保2021年整体服务价格稳定，克服缅甸政局动荡和国际疫情爆发等困难，顺利保障韩国POSCO缅甸项目3架直升机作业。

应急救援：公司坚持贯彻集团新型城镇化板块战略部署，凝聚公司航空应急救援综合优势，深度融入国家“大安全、大应急、大减灾”体系建设取得新突破，新增在深圳、武汉、陇南、哈密等城市开展航空应急救援，获得青岛6架H135直升机服务和2架Ka32直升机代管，加入上海市社会化航空应急救援专业队，挂牌深圳市航空应急救援基地，不断释放应急救援板块的活力。

港口引航：公司已在天津港、连云港、湛江港、青岛港、黄骅港等港口开展业务。2021年公司加大市场维护力度，增强与引航协会的沟通以及上层主管单位的沟通协调，维护现有港口市场业务，加快制定行业认可的直升机引航作业标准，探索设立引航员救助基金，增强客户粘性，构建业务护城河，保持了国内直升机港口引航唯一供应商地位。

陆上通航：公司依托品牌优势持续拓展通航细分领域，坚持深化“飞行+代管”业务模式，培育通航培训品牌。坚持提高政治站位，圆满完成2022年北京冬奥会及冬残奥会直升机医疗救援综合实战演练、第37次南极科考飞行保障任务，开始执行第38次南极科考飞行保障任务，继续稳固极地科考直升机飞行服务唯一供应商地位。

通航维修：公司坚持做好自有直升机保障的同时将通航维修优势推向市场，增进与国内科研院所、原厂沟通与合作，加大技术交流力度，持续推动联合PAM件等项目研发设计，助力国产民机发展。

海上风电：公司践行绿色发展理念，积极响应国家“3060”双碳目标，2021年在盐城、湛江及阳江等地的开展海上风电运维服务，持续激发“通航+海上风电”新业态新活力，呈现多

点开花的良好局面，不断加大市场宣传力度，进一步释放海上风电市场需求潜能。

三、2022年董事会重点工作

（一）稳中求进严保安全，坚决落实战略规划

2022年公司将坚持“安全隐患零容忍”，科学统筹安全、发展与防疫，强化系统观念，健全安全风险体系。坚持稳中求进总基调，坚决落实中信集团战略部署，融入多领域民航强国新征程，全面贯彻公司“54321”战略，坚持创新驱动科技赋能，坚守航空安全底线，突出抓好控风险、保增长、调结构、强管理、促改革各项工作，统一思想、凝聚力量、科学谋划、抢抓机遇，全面推动经营管理稳字当头、稳中有升，推动两大核心转变和产融结合。

（二）进一步加强公司治理，提升规范运作水平

继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，持续做好董事会各项日常工作，同时密切关注中国证监会和深圳证券交易所的监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，严格执行股东大会各项决议，并不断完善从上至下的决策力、执行力，进一步提升公司规范运作水平。

（三）加强投资者关系管理，提高信息披露质量

高度重视信息披露工作，将继续严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、完整公平地向投资者披露公司有关信息，全面提升信息披露质量。公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台等各类网络媒介，加强与投资者的沟通交流。

（四）健全人才培养机制，营造良性竞争氛围

持续优化调整内部组织架构、建设后备干部队伍、完善绩效考核制度等，分步实施晋升考核、薪酬调整和专项激励，营造鼓励创新、奖励增效、主动建言的良好氛围，发挥考核激励作用。稳步推进骨干人才梯队化、年轻化、专业化工作，优化人才结构，提升人效比。进一步优化人力资源体系，为可持续发展提供强有力的人才队伍支撑，同时通过内部培训与外派培训相结合的方式，不断提升公司内部人员的管理水平和专业技能，持续优化人才队伍质量。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2022年3月28日