

浙江交通科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守、积极有效地行使股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司长远、稳健发展。

现将董事会 2021 年度主要工作情况汇报如下：

一、2021 年度总体经营情况

2021 年是国家“十四五”开局之年，整体来看，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力，消费和投资增长势头减弱，大宗原材料价格创历史新高并长期维持在高位，国家实行产能产量“双控”和能耗“双限”政策、“双碳”目标进一步明确。公司面对上述诸多挑战，围绕董事会重点工作部署，攻坚克难，统筹疫情防控和生产经营，统筹安全管控和绿色发展，深耕主业，以“内生+外延”双轮驱动。

（一）基建板块经营情况

2021 年，公司基建板块强化战略引领，聚焦发展重点，高质量编制“十四五”发展规划，明晰企业发展目标和路径。在宏观变局、市场变化和疫情的多重压力下，克难攻坚、负重奋进，不断巩固拓展施工主业规模优势的同时实现新型业务快速成长，主要经营指标实现明显增长。

坚定推进区域化、属地化、产业化，品质带动品牌战略效应逐步凸显。2021 年基建板块“两外”市场开拓有力，重点市场实现纵深推进，业态场景持续丰富，施工主业、养护专业、关联产业三大板块发展态势初步形成；项目建设有力推进，通过重源头、强技改，重过程、强工序，重管理、强溯源，规范质量管理体系，降本增效成效显著，工程品质持续提升，2021 年获“鲁班奖”等省部级以上优质工程奖 8 项。

紧抓“十四五”开局契机，主动求变，进一步推动改革攻坚落地。推进经营班子任期制和契约化管理，推动以“以奋斗者为本”的薪酬体系改革；加快“数

字化”改革，落实数字化改革决策部署，强化顶层设计、战略合作、对标学习、统筹推进，推动应用智慧工地系统，青山湖创新与科研基地项目获浙江省智慧工地示范项目；持续深化“产学研”融合，成立浙江大学—浙江交工协同创新研究中心，致力解决交通基础设施建设领域“卡脖子”难题和行业痛点难点问题，密切与浙江交院、山东交院等校企展开合作，做好专业型人才培养。

（二）化工板块经营情况

2021年，顺酐产品受国际出口量价并进有利因素影响，江宁公司紧抓生产，盈利能力大幅增强；PC产品受原料双酚A价格上升影响，出现产品与原料价格倒挂，下游需求急速萎缩，造成行业亏损逐步加剧。大风公司紧盯市场动态，主动调整PC售价及装置运行负荷。同时，公司化工板块稳步推进化工业务改革改制，并与镇海炼化正式签署江宁公司、大风公司股权转让协议，以“人员稳定、安全生产稳定和持续经营稳定”三个稳定作为头等大事，持续做好子公司管理及人员安置及后续相关工作，全力确保股权转让过渡期的稳定。

二、2021年度董事会运作情况

2021年，董事会紧紧围绕《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和证监会上市公司治理专项行动部署，筑牢红线意识和底线思维，充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的专业作用，坚持规范运作、科学决策，不断夯实公司高质量发展基础。

（一）董事会运行情况

1、董事会召开情况

2021年，公司共组织召开10次董事会，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，在审议董事会议题时，充分做到会前沟通研究、会上认真审议、会后监督决议落实，审议事项涉及定期报告、利润分配、对外担保、关联交易、资产出售、董事会换届、募集资金使用等56项议题，及时高效地进行科学决策，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保董事会决策的质量与效能。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会专门委员会充分发挥各自的职能和专业优势，在公司经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设等方面发挥了重要作用：董事会战略委员会就公司经营发展、化工资产剥离事项提出科学、合理的建议，增

强董事会决策的科学性；董事会提名委员会在报告期内持续关注公司董事、高级管理人员的任职资格和履职情况，就公司董事、高管的换届人选提出审核意见，确保全体董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规；董事会薪酬与考核委员会对公司经营层薪酬考核方案及结果进行审议，监督公司董监高薪酬制度的执行，进一步提高公司董监高勤勉尽责和服务股东意识；董事会审计委员会加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，对定期报告审计工作、会计师事务所聘任工作进行监督和指导，确保了公司年度审计工作的顺利开展。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥自身的专业优势和独立作用，恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司生产经营状况、内部控制建设及董事会决议的执行情况，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，从独立角度为公司经营发展提出专业意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的重大事项出具了审慎、公正的独立意见，全年共发表事前认可意见及独立意见 29 项，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

4、公司治理和规范运作情况

为进一步完善内部控制，提升公司制度运行效率，报告期内，董事会根据公司发展实际，把握政策方向，修订及完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 6 项规章制度，保证与现行监管制度的衔接，为董事会规范治理运作夯实基础。同时，公司董事会密切关注最新法规和政策动态，及时对董事及高级管理人员进行法规 and 政策的宣贯，促进董事及高级管理人员履职能力提升。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，股东大会的召集、召开及审议程序均严格执行相关议事规则的规定，确保股东的知情权、参与权、表决权等权利的落实；报告期内，公司召开 5 次股东大会，审议通过了年度报告、利润分配、续聘审计机构、对外担保、董监事选举等 18 项重大事项；严格执行股东大会决策部署，充分发挥董事会在公司发展中定战略、作决策、防风险的作用，严格执行股东大会的各项决议，为公司各项重大

事项的科学决策和有效落实做出了卓有成效的贡献。

（三）信息披露工作

2021年，董事会以保障投资者合法权益为导向，积极关注证监会、深交所最新法规制定和修订情况，结合公司实际修订完善信息披露制度及重大事项内部报告管理制度和内幕信息知情人管理等制度，进一步优化信息披露流程。始终坚持高标准、严要求持续做好信息披露工作，全年对外披露各类公告182份，及时、真实、准确、完整地向市场披露公司经营动态，连续3年获评深市上市公司年度信息披露工作考核“A”级。

（四）投资者权益保护

近年来，公司以扎实的盈利能力，兼顾利润分配政策的连续性和公司未来发展，持续为投资者带来稳健回报，报告期内实施2020年度现金股利分配1.65亿元。公司进一步加大现金分红力度，2021年度拟向全体投资者分配现金股利2.75亿元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的28%，现金股利分配总额较2020年提升67%。报告期内，公司通过线上业绩说明会、线下接待投资者调研、投资者热线接听、深交所互动易平台及邮件回复等方式收集市场声音，多渠道保障与投资者的良性互动，公平、公开、公正地对待全体投资者，维护投资者合法权利。

三、2022年董事会重点工作

2022年是公司“十四五”规划实施的攻坚之年、关键之年，董事会将坚定围绕“十四五”发展规划，以推动高质量发展为主题，以“抢机遇，促转型，重治理，防风险”为主线，以改革创新为动力，以数字化建设为牵引，奋力抢机遇、勇争先，坚决提效率、提效益、控风险。

（一）强化党建引领，推动高质量发展

坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及十九届六中全会精神，以饱满热情和实际行动迎接党的二十大胜利召开。不断完善党建统领的国企治理体系，认真贯彻“三重一大”决策制度，强化党建引领，深化党业融合，加强对重点领域、重点事项的监督，持续以高质量党建推动企业高质量发展。

（二）聚焦基建主业，强化创新驱动

持续巩固主业优势，坚定推进区域化、属地化、产业化。积极应对行业与市场新变化，围绕施工主业需求和建养一体化发展，加快上下游产业链培育，丰富场景业态。强化数字赋能，积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，加快“数字交工”建设，积极探索物联网、区块链等技术在智慧工地项目建设过程中的应用，结合项目需求，逐步升级项目现场标准化、机械设备智能化，提升 BIM 技术应用程度。强化技术支撑，充分发挥与浙江大学-浙江交工协同创新研究中心作用，聚焦重点项目开展科技攻关，力争在“卡脖子”技术、行业领军型人才培养等方面有所突破。

（三）加强法人治理，提升规范运作

持续贯彻《证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，进一步健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构，形成自我约束、自我规范、自我促进的机制，不断规范提高公司治理水平，保障公司高质量发展。进一步发挥董事会及专门委员会、独立董事专业职能，继续探索提高董事会对公司经营层的指导能力、议事决策能力和风险控制能力，持续加强董事履职能力培训，提高董事会决策的科学性、高效性。

（四）坚持风险防范，厚植安全发展

牢固树立底线思维，紧盯新业态、新模式的风险识别与管控，加快构建全链条风险管控体系，注重防范化解企业生产经营过程中的各类风险。科学平衡规模和风险的关系，把控投资风险，全力推动主业健康可持续发展，促进公司优势产业发展壮大。筑牢安全生产防线，强化依法治企，实行安全风险分级管控，进一步推动主体责任落深落实，抓深安全科技支撑，充分发挥数字指挥中心安全监管功能，夯实安全生产基础。做好疫情防控，落实落细各项疫情防控常态化措施，针对疫情防控新形势新特点，全面提高防控能力和水平，重点抓好办公公共场所、项目工地疫情防控。

（五）关注股东权益，践行社会责任

坚持国有控股上市公司定位，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平，主动接受社会公众的监督及建议，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司资本市场透明度，提高投资者对公司内在价值的认可度。公司作为国有控股上市公司将主动提高政治站位

位，持续加强生态文明建设，主动融入国家碳达峰碳中和战略，以绿色低碳装备助力国家实现“碳达峰、碳中和”目标，提升工艺技术，减少碳排放，践行绿色发展理念。牢固树立和维护诚信、守法、公正的良好形象，主动承担促进社会经济发展和行业进步的义务，持续支持社会公益事业。

2022 年，公司董事会将团结公司上下，凝心聚力、唯实唯勤、攻坚克难、创新突破，强化责任与担当，为把浙江交科打造成为既有独特优势又有鲜明特色、值得广大投资者信赖和尊敬的企业而不懈努力！

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日