

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善法人治理结构，建立健全公司内控制度，推动公司持续健康稳定发展。现将2022年度公司董事会的主要工作情况报告如下：

一、2022年度经营情况

2022年，公司面对国内经济增速放缓、房地产宏观政策调控、行业市场竞争加剧、大客户债务违约，叠加原材料价格、人工成本上涨等因素，对公司乃至整个建筑装饰行业均是严峻的考验和挑战。报告期内，公司由于某大客户及其他客户的自身经营情况及合同履行情况，公司计提大额资产减值损失，导致公司2022年经营业绩出现亏损。为降低以上不利因素的影响，公司积极加强风控管理，充分发挥国资混改优势，抓住行业调整的重要契机，稳步推进业务结构转型升级，大力开拓政府、央企、国企等相关优质业务，不断提升市场竞争力，促进公司可持续高质量发展。

二、2022年度董事会重点工作情况

（一）会议召开情况

1、董事会会议召开情况

2022年度，公司召开了12次董事会会议，共审议44项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	召开方式	审议通过的议案
1	第七届董事会第二十二次会议	2022年1月24日	通讯方式	1、《关于确定募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》。
2	第七届董事会第二十三次会议	2022年1月28日	通讯方式	1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》； 3、《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》； 4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
3	第七届董事会第二十四次会议	2022年3月4日	通讯方式	1、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于聘任公司财务总监的议案》； 3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
4	第七届董事会第二十五次会议	2022年3月14日	通讯方式	1、《关于聘任公司副总经理并代行董事会秘书职责的议案》； 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
5	第七届董事会第二十六次会议	2022年4月11日	通讯方式	1、《关于公司〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》； 4、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
6	第七届董事会第二十七次会议	2022年4月25日	通讯方式	1、《关于以债权增资暨关联交易的议案》。
7	第七届董事会第二十八次会议	2022年4月28日	现场结合通讯	1、《2021年度董事会工作报告》； 2、《2021年度总经理工作报告》； 3、《2021年年度报告全文及其摘要》； 4、《2021年度财务决算报告》； 5、《2021年度利润分配预案》； 6、《2021年度内部控制自我评价报告》； 7、《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度融资额度的议案》； 8、《关于2022年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》； 9、《关于2022年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10、《关于开展应收账款保理业务的议案》； 11、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》； 12、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》； 13、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》； 14、《2022年第一季度报告》； 15、《关于召开2021年度股东大会的议案》。
8	第七届董事会第二十九次会议	2022年6月2日	通讯方式	1、《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》； 2、《关于收回第二期员工持股计划持有人份额的议案》； 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

9	第七届董事会第三十次会议	2022年6月15日	通讯方式	1、《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》； 2、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
10	第七届董事会第三十一次会议	2022年8月25日	现场结合通讯	1、《2022年半年度报告全文及其摘要》； 2、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
11	第七届董事会第三十二次会议	2022年10月28日	现场结合通讯	1、《2022年第三季度报告》； 2、《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》； 3、《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。
12	第七届董事会第三十三次会议	2022年12月6日	现场结合通讯	1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》； 3、《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》； 4、《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。

2、董事及董事会专门委员会履职情况

(1) 董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均能认真审议，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的相关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，发挥独立董事的独立作用。报告期内，独立董事亲自参加公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

2022年度，公司独立董事针对审议的相关议案，分别发表了5项事前认可意见和26项独立意见，具体如下：

发表意见时间	发表事前意见的事项	意见类型
2022年4月25日	以债权增资暨关联交易	同意
2022年4月28日	2022年度日常关联交易预计	同意
	续聘2022年度会计师事务所	同意
2022年6月15日	向控股股东借款展期暨关联交易	同意
2022年10月28日	向控股股东借款展期暨关联交易	同意

发表意见时间	发表独立意见的事项	意见类型
2022年1月28日	增补公司第七届董事会独立董事	同意
2022年3月4日	增补公司第七届董事会非独立董事	同意
	聘任公司财务总监	同意
2022年3月14日	聘任公司副总经理	同意
2022年4月11日	《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要	同意
	《第三期员工持股计划管理办法》	同意
2022年4月25日	以债权增资暨关联交易	同意
2022年4月28日	控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意
	2021年度利润分配预案	同意
	2021年度内部控制自我评价报告	同意
	公司及子公司向金融机构申请2022年度融资额度	同意
	2022年度公司及子公司向金融机构融资提供担保	同意
	2022年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品	同意
	开展应收账款保理业务	同意
	2022年度日常关联交易预计	同意
	董事、高级管理人员2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案	同意
	续聘2022年度会计师事务所	同意
2022年6月2日	注销第一期股票期权激励计划部分股票期权	同意
	收回第二期员工持股计划持有人份额	同意
	聘任公司董事会秘书	同意
2022年6月15日	向控股股东借款展期暨关联交易	同意
2022年8月25日	控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意
	2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	同意
2022年10月28日	向控股股东借款展期暨关联交易	同意
2022年12月6日	补选公司第七届董事会非独立董事	同意
	补选公司第七届董事会独立董事	同意

(2) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规和《公司章程》等

规定，各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司内部控制、人才激励与人才选拔、薪酬管理和战略发展等方面发挥着积极作用。报告期内，董事会下设四个专门委员会的会议召开情况如下：

① 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 4 次会议，对公司年度经营战略进行了详细总结，并对公司签署战略合作框架协议、以债权增资暨关联交易、向金融机构申请融资额度、使用暂时闲置自有资金购买理财产品、开展应收账款保理业务等事项进行审议。

② 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，对定期报告、利润分配、关联交易、提供担保、计提资产减值、募集资金存放与使用、内部审计工作报告暨工作计划等事项进行审议；年报编制期间，审计委员会与审计机构及时沟通与交流，确保年度审计工作的顺利进行。

③ 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 5 次会议，对公司董事、高级管理人员候选人任职资格进行认真评审，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用。

④ 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，对公司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、第三期员工持股计划管理办法、公司董事、高级管理人员的薪酬方案、注销第一期股票期权激励计划部分股票期权、收回第二期员工持股计划持有人份额事项进行了审议。

3、董事会召集组织股东大会会议召开情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 7 次股东大会，共审议 22 项议案，所有会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，所有议案均对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	召开方式	审议通过的议案
----	------	------	------	---------

1	2022年第一次临时股东大会	2022年2月14日	现场与网络投票相结合的方式	1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。
2	2022年第二次临时股东大会	2022年3月21日	现场与网络投票相结合的方式	1、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。
3	2022年第三次临时股东大会	2022年4月27日	现场与网络投票相结合的方式	1、《关于公司〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。
4	2021年度股东大会	2022年5月20日	现场与网络投票相结合的方式	1、《关于以债权增资暨关联交易的议案》； 2、《2021年度董事会工作报告》； 3、《2021年度监事会工作报告》； 4、《2021年年度报告全文及其摘要》； 5、《2021年度财务决算报告》； 6、《2021年度利润分配预案》； 7、《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度融资额度的议案》； 8、《关于2022年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》； 9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》； 10、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》； 11、《关于公司监事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》； 12、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；
5	2022年第四次临时股东大会	2022年7月1日	现场与网络投票相结合的方式	1、《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》。
6	2022年第五次临时股东大会	2022年11月14日	现场与网络投票相结合的方式	1、《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》。
7	2022年第六次临时股东大会	2022年12月22日	现场与网络投票相结合的方式	1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

（二）其他工作情况

1、内控治理方面

2022年度，公司董事会积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求进一步完善了公司制度体系，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间的有效制衡机制。

公司始终坚持按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求规范运作，在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

2、信息披露工作方面

2022 年度，公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，累计完成信息披露公告 170 份；报告期内，公司严格按照证券交易所的披露要求及时履行信息披露义务，通过《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网等及时向投资者披露各项信息，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

3、防控内幕交易方面

公司已严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司《内幕信息知情人登记制度》等相关规定，对公司内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人登记管理工作进行严格规定，依法登记和报备内幕信息知情人，报告期内公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2022 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

4、投资者关系管理方面

公司已按照《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《投资者关系管理制度》，规范了公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通行为，健全了机构投资者参与公司治理的渠道与方式，不断提升公司透明度和内在价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益；报告期内公司通过深圳证券交易所“互动易”平台累计回复 68 条投资者咨询，接听投资者来电 200 余次，组织投资者关系活动 2 次，积极向社会投资者传递公司发展战略和经营状况等重要信息，使投资者能更加深入和及时地了解公司的运营情况。

5、资本运作方面

报告期内，公司切实加强资本运作，积极推动 2020 年度非公开发行股票事项的顺利实施。公司于 2021 年 5 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许

可[2021]1768号)。并于2022年1月完成向1名特定对象非公开发行174,951,772股人民币普通股，募集资金总额人民币706,805,158.88元，新增股份已于2022年1月27日在深圳证券交易所正式上市。本次非公开发行股票募集资金使公司净资产规模得以增加，资本实力进一步提升，降低公司财务风险，从而为公司未来持续、稳定、平衡发展奠定坚实基础，有利于公司的健康可持续发展。

三、2023年度董事会工作计划

1、继续推进公司健康可持续发展

2023年4月10日，公司分别召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会全体董事成员、第八届监事会全体监事成员；同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及第八届监事长，聘任了荣誉董事长、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。公司第八届董事会将严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，认真做好公司日常经营的各项工作，降本增效，推进成本优化工作，加大市场开拓力度，稳步推进业务结构优化，做优做强高新产业领域，提升管理效能，开拓业绩增长的新空间。

2、切实做好信息披露工作

2023年，董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时、公平披露公司应当披露的信息，认真履行信息披露的义务与职责，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

3、完善公司治理，规范公司运作

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不断完善股东大会、董事会、监事会及内部控制等相关制度，加强内部控制建设，优化内部控制管理流程，强化相关制度执行的监督与管理，不断规范公司治理，促进公司依法运作。

4、加强投资者关系管理工作

公司董事会将继续重视与投资者的沟通和交流，通过深交所互动易平台、投

投资者关系热线及邮箱、投资者现场调研等多种途径，多渠道、多层次与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

5、持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力

继续积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门的各项培训，不断提高合规意识、自律意识和业务能力，提升公司决策的科学性、规范性、前瞻性，加强规范运作意识，提升公司治理水平，保障公司可持续发展。

2023 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，持续提升公司治理水平，充分发挥董事会定战略、作决策和防风险的核心作用，从维护股东的利益出发，积极履职尽责，继续肩负起规范发展、提高质量的主体责任，坚持敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者，牢记初心使命，诚实守信、规范运作，专注主业、稳健经营，在新时代资本市场建设中展现担当作为，不断提高经营水平和发展质量。

特此报告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十三日