

东莞发展控股股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

（经公司第八届董事会第十七次会议审议通过）

2022 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，严格依法履行职责。现将公司董事会 2022 年度主要工作报告如下：

一、2022 年度整体经营情况

2022 年是国企改革三年行动计划的收官之年，也是公司实施“十四五”战略的全面深化之年。2022 年，公司以国企改革为契机，以“十四五”战略规划为纲领，以“二次创业”为引领，牢牢把握区域经济发展的重大机遇，各领域业务实现了纵深发展、横向扩张。2022 年，公司实现营业收入 41.04 亿元，同比下降 22.87%；归属于上市公司股东的净利润 8.30 亿元，同比下降 10.83%。

（一）高速公路经营管理

2022 年，全年收费政策稳定，受宏观经济波动影响，高速公路车流量有所下降，通行费收入同比下降。2022 年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为 10,749.63 万辆，同比下降 3.24%；莞深高速全线合计实现通行费收入 11.83 亿元，同比下降 6.91%。

（二）城市轨道交通建设

2022 年，一号线建设公司全力开展攻坚行动，圆满完成年初制

定的任务。其中全线 25 座车站中，18 座车站主体封顶，4 座车站进行主体结构施工，3 座车站进行土方开挖及围护结构施工。全线 24 个区间中，11 个区间贯通，10 个区间进行盾构掘进，2 个区间进行桥梁施工。盾构累计掘进 33.41 公里，架梁累计 6.396 公里。截至 2022 年 12 月末，一号线建设公司各股东注入资本金合计已达 73.44 亿元，全年完成工程建设投资 28.53 亿元，全年确认建造服务收入及成本各 26.56 亿元。

（三）新能源汽车充电站建设运营

报告期内，公司的下属公司东能公司及康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及综合服务，目前两家公司共建有充电站 55 座，充电桩 728 台，运营换电站 8 座，遍布东莞市大部分镇街。公司未来将把握新能源产业发展的良好契机，聚焦规模突破，加快建站进度，在新能源汽车充换电服务领域加码加力，为国家实现“双碳”目标和市民便利出行贡献力量。

（四）融资租赁及商业保理业务

报告期，两公司推行市场化改革，打造竞争激励的工作氛围，聚焦于企业项目营销、调研、审批、融后跟踪等关键环节，形成高效通畅的业务流程，业务发展快速打开。报告期，两公司合计完成资金投放 31.36 亿元，同比增长 870.90%；报告期，两公司实现营业收入 19,117.22 万元，净利润 10,684.58 万元，分别同比上升 47.43%、3.64%。

（五）投资管理业务

在对外投资管理方面，公司主要投资单位为东莞证券、东莞信托和虎门大桥等。2022 年，东莞证券实现营业收入 22.99 亿元、归母净利润 7.89 亿元，分别同比下降 37.88 %、20.79 %。东莞信托全年实

现营业收入 3.24 亿元、净利润 0.32 亿元，分别同比下降 56.35%、58.49 %。

二、董事会建设及日常运作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 15 次会议，共审议 52 个事项。

会议主要情况和审议议题如下：

会议届次	召开日期	审议议题
第七届第四十七次	2022 年 1 月 18 日	《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》、《东莞控股银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《东莞控股职业经理人管理暂行制度》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第八届第一次	2022 年 2 月 8 日	《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》《关于聘任职业经理人的议案》《关于聘任公司副总裁财务总监、总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于下属公司开展商业保理业务的议案》《东莞控股资产减值准备计提及核销管理制度》
第八届第二次	2022 年 3 月 28 日	《关于调整供水公司融资租赁业务方案的议案》《关于修订<东莞控股公司中基层员工薪酬福利制度>的议案》
第八届第三次	2022 年 4 月 20 日	《公司 2021 年度董事会工作报告》《关于变更会计政策的议案》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配预案》《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》《公司 2021 年年度报告》全文及摘要《公司“十四五”战略规划纲要》《关于公司董事、监事及高管 2021 年度薪酬的议案》《公司 2021 年财务预算报告》《关于向银行申请授信融资额度的议案》《关于东能公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《东莞控股董事会授权管理制度》
第八届第四次	2022 年 4 月 26 日	《公司 2022 年第一季度报告》《公司债券募集资金管理制度》《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第八届第五次	2022 年 7 月 18 日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》《公司内部审计管理制度》
第八届第	2022 年 8	《公司 2022 年半年度报告》

六次	月 19 日	
第八届第七次	2022 年 9 月 7 日	《关于全资子公司接受关联方差额支付服务的议案》《关于向银行申请授信融资额度的议案》
第八届第八次	2022 年 10 月 16 日	《关于投资建设莞深高速（含龙林高速）改扩建工程项目的议案》《关于发行超短期融资券的议案》《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第八届第九次	2022 年 10 月 27 日	《公司 2022 年第三季度报告》
第八届第十次	2022 年 11 月 1 日	《关于对全资子公司增资的议案》
第八届第十一次	2022 年 11 月 11 日	《关于向参股公司增资的议案》
第八届第十二次	2022 年 11 月 21 日	《关于设立私募基金管理公司的议案》《关于续聘审计机构的议案》《关于购买物业资产的议案》
第八届第十三次	2022 年 12 月 9 日	《关于对全资子公司增资的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第八届第十四次	2022 年 12 月 23 日	《关于修订<公司章程>的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于康亿创公司日常关联交易预计的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（二）组织召开股东大会情况

报告期内，董事会召集并组织召开了 4 次股东大会，均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了保护。

（三）董事会专门委员会

董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行履职，发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。战略委员会就公司“十四五”战略规划与公司高管进行沟通交流，对公司未来发展方向进行研究并提出建议。提名委员会对董事、监事及高级管理人员候选人的任职资格进行审查并提出建议，确保了公司董监高聘任的客观性、公正性及合规性。审计委员会对公司财务决算报告、定期报告、内部控制自我评价报告等事项提供了专业意见，对会计师事务所

所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案。

三、2023 年工作计划

2023 年度，公司董事会将继续秉持对公司全体股东认真负责的态度，响应双碳、乡村振兴等国家战略，以“二次创业”为引领，以“十四五”战略规划为纲领，牢牢把握区域经济发展的重大机遇，深化核心业务布局，督促公司经营层完成年度重点工作和目标任务，努力实现公司全体股东和公司利益的最大化，以实际行动和优异业绩回报股东和社会。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日