

# 北部湾港股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳步发展，维护公司和股东的合法权益。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，面对经济复苏乏力、错综复杂的国内外形势，公司牢固树立“谨慎经营、居安思危、节约办企、现金为王、创新为要”五大经营发展理念，圆满完成 800 万标箱战略目标，北部湾国际门户港、国际枢纽海港以及西部陆海新通道建设成效显著，全面完成年度各项生产经营目标。全年货物吞吐量、集装箱量、港口收入、利润均稳步增长，安全环保形势平稳。2023 年公司主要经营指标完成情况如下：

**（一）吞吐量指标完成情况：**2023 年，公司完成货物吞吐量 3.1 亿吨，同比增长 10.8%，完成集装箱 802.2 万标箱，同比增长 14.3%。

**（二）财务指标完成情况：**2023 年公司合并营业收入完成 69.50 亿元，同比增长 8.95%；利润总额实现 15.09 亿元，同比增长 8.39%，超额完成年度目标。

**（三）重点项目投资情况：**2023 年北部湾港固定资产投资 41.30 亿元，新增通过能力 2200 万吨。

**（四）主要设备运行情况：**2023 年全港重要生产性设备平均完好率 97.9%，同比基本持平，港口主要设备运行状态保持良好水平。

**（五）安全生产情况：**2023 年公司安全生产形势持续稳定向好，未发生重伤、死亡及较大以上安全生产事故，火灾事故、突发环境事件、行政处罚事项和职业病例为零。

## 二、2023 年公司主要业务情况

### （一）加强组织，提质增效，打开港口生产服务新局面

一是加强生产作业组织，推动生产效率大幅提升。公司通过制定年度生产指标考核方案，统筹调配港口生产资源，组织机械设备抢装抢卸，科学制定泊位计划等方式，推动提高生产效率。2023 年，散杂货船舶装卸效率同比提升 13%，集装箱船时效率同比提升 14%，船舶平均等泊时间散杂货同比压缩 15%，集装箱同比压缩 47%。二是深化政企联动，优化港口营商环境。推动开展船舶远程检疫，预约夜间检疫及锚地前置检疫，常态化开展集装箱船舶“套泊热接”等工作，2023 年散货和集装箱船前船后时间分别减少 31%、62%。

### （二）主动作为，重点突破，实现集装箱和散货业务新增量

集装箱业务方面，一是紧密对接各大船公司，宣传推介北部湾港腹地产业、港口、货源、口岸、政策等方面的优势，成功争

取多家船公司新增航线，丰富北部湾港航线网络，拓展水水中转增量。二是加强市场营销，针对十四地市特色产业、货源结构和企业需求，制定“一企一策”定制化营销方案，实现广西货源稳步回流。三是积极与铁路对接合作，优化海铁联运物流成本，提升“公转铁”运输竞争力，成功启动多个海铁联运新增项目，实现海铁联运箱量增长。

散货业务方面，一是主动走访，积极接洽中国矿产资源，打造金属矿石集散交易市场。二是充分利用进口煤炭政策调整的契机，优化营销，努力抢占贸易煤炭货源。三是积极争取粮食客户到港开展业务，做好船舶靠泊调度和仓容规划，克服粮食仓容不足等困难，加快粮食中转效率。多措并举，积极打造粮食集散交易市场。

### （三）分秒必争，提升能力，加快打造北部湾国际门户港

能力建设方面，重点围绕《西部陆海新通道北部湾国际门户港基础设施提升三年行动计划》，全力补短板、求突破，建成一批代表性重大项目。一是钦州港大榄坪南 9 号 10 号泊位建成投产，满足世界最大的 20 万吨级集装箱船靠泊要求，北部湾大型化、智能化港口建设实现跨越式发展。二是北海铁山港东港区榄根 1-2 号及南 1-3 号泊位（一期）通过竣工验收，正式打通玉林出海通道，开创玉林向海图强新局面。三是钦州港大榄坪 1 号至 3 号泊位正式投产运营，港口核心竞争力显著提高。

泊位对外开放方面，积极对接口岸单位，推动钦州港大榄坪

南 9 号 10 号泊位、钦州港大榄坪 1 号至 3 号泊位等共 5 个泊位实现对外开放，港口吞吐能力进一步释放。

**设备管理方面**，建立健全北部湾港装卸工艺管理体系，开展港口设备能力提升及工艺改造，赋能港口生产。2023 年投产设备 14 台（套），进一步增加货物作业能力，全面释放已建码头堆场作业能力。开展生产设备自动化改造，有效降低人工成本。

#### （四）科技驱动，转型升级，智慧港口建设稳步推进

**一是数字化水平提升推动降本增效。**以信息化手段助力生产管理、港口服务开展，优化建设智能作业、穿巴智能管理、智慧安防等多个信息化系统，节约作业超 120 人次，节约成本超 1500 万元。推动减少人工操作，系统化流畅衔接各作业节点，效率提升 40%以上。**二是强化科技创新内驱动力。**创新打造“1+3+N”科技创新体系，成立科技创新委员会，推动制定科技创新发展规划，强化科创工作考核与激励管理，推动全港上下树牢“科创强港”意识。荣获 2023 年广西壮族自治区国资国企系统“数字化标杆企业”、国企数字场景创新奖等多项荣誉。

#### （五）常抓不懈，久久为功，扎实推进平安绿色港口建设

**安全生产工作方面**，一是切实落实“负责人六带头”“一清单、两台账”等工作要求，圆满完成重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，切实提高安全防范工作的前瞻性、针对性。**二是强化港区防台防汛措施**，全港成功防御多次台风天气。**三是委托专业机构开展三港区危险化学品作业、船舶作业和铁路作业专项检查**，排

查出的重大事故隐患和一般隐患已全部完成整改，有效提升隐患排查整治能力。

**绿色港口建设方面**，一是科技赋能助推公司绿色发展。北部湾港环境智能监控系统荣获中国港口协会科技进步二等奖。全国首个绿色港口管理平台上线试运行，实现绿色港口建设全周期管理。北部湾港能源管理系统 2.0 上线运行，能源管理水平进一步提升。二是美丽北部湾港建设迈出坚实步伐。创新标准化支撑绿色港口建设，发布国内首个综合性码头绿色发展企业标准，创建北部湾港第一批 4 个企业级绿色港口，实现星级绿色港口零突破。

#### **（六）加强管理，提升价值，厚植企业发展新动能**

**一是积极推进资本运作**。充分发挥上市公司在资本市场的融资能力，启动向特定对象发行股份不超过 36 亿元项目，开展线上线下超 50 场调研、路演活动，覆盖超 100 家有意向的投资机构，为发行工作奠定坚实基础。**二是优化内部管理架构**。按照协同高效、“一城一港一公司”原则，结合业务板块及地域管理需要，对下属公司管理层级进行调整，进一步提高内部管理效能，降低管理运营成本。**三是全面推进降本增效**。深入实施全面预算管理，强化预算刚性约束，细化分解任务，加强对预算执行的过程控制，层层分解压实成本管控责任。**四是树立上市公司一流品牌形象**。加强宣传策划，做好“线上+线下”社会面宣传推广，加强企业文化建设、投资者沟通服务工作，助力公司推动价值成长、实现价值创造，在深圳证券交易所 2022-2023 年度信息披露评级中，被评为最高等级 A 级（优秀）。荣获“2022 第十二届中国上市公司

口碑榜”之“最具社会责任上市公司”奖项；成功入选中国上市公司协会“2023年公司治理最佳实践案例”“上市公司ESG优秀实践案例”“2023年度上市公司董办优秀实践案例”。公司可转债融资项目获评广西壮族自治区金融局颁发的“广西直接融资十大典型案例”荣誉称号，树立了良好资本市场形象。

### 三、2023年董事会主要工作情况

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，公司充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真负责组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项。在制度合规方面严格要求，在运作实践方面积极探索和创新，确保了董事会的规范运行和务实高效。

#### （一）董事会及股东大会召开情况

##### 1. 董事会召开情况

2023年，公司董事会共召开会议12次，审议通过议案共72项。2023年全部董事会会议的召集、召开与表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事均以亲自出席或通讯方式参与会议表决，无董事缺席董事会会议情况，董事会决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。具体情况如下：

董事会届次	召开时间	议案名称
第九届董事会第二十六次会议	2023.01.12	1. 《关于总经理辞职的议案》
		2. 《关于副总经理辞职的议案》
		3. 《关于聘任总经理的议案》
		4. 《关于聘任副总经理的议案》
		5. 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
第九届董事	2023.01.1	1. 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

会第二十七次会议	9	
第九届董事会第二十八次会议	2023.02.10	1.《关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案》
		2.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》
		3.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
第九届董事会第二十九次会议	2023.03.01	1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
		2.《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		3.《关于<北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
		4.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
		5.《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
		6.《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
		7.《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
		8.《关于修改公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
		9.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
		10.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
		11.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
		12.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
		13.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第三十次会议	2023.04.12	1.《2022 年度经理层工作报告》
		2.《2022 年度董事会工作报告》
		3.《2022 年年度报告全文和摘要》
		4.《2022 年度社会责任报告》
		5.《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
		6.《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		7.《2022 年度内部控制自我评价报告》

		8.《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
		9.《关于公司高级管理人员2022年度薪酬考核发放方案的议案》
		10.《关于公司2022年度工资总额结算方案的议案》
		11.《关于2023年度港口吞吐量计划的议案》
		12.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		13.《关于2023年度内部审计计划的议案》
		14.《关于2023年度对外捐赠预算的议案》
		15.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订箱场工程施工合同涉及关联交易的议案》
		16.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		17.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
		18.《关于召开2022年度股东大会的议案》
第九届董事会第三十一次会议	2023.04.26	1.《2023年第一季度报告》
第九届董事会第三十二次会议	2023.08.28	1.《2023年半年度报告全文和摘要》
		2.《2023年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		3.《前次募集资金使用情况报告》
		4.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订土建施工合同涉及关联交易的议案》
		5.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
		6.《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第三十三次会议	2023.10.10	1.《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司100%股权暨关联交易的议案》
		2.《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
		3.《关于设立党委组织部的议案》
		4.《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
第九届董事会第三十四次会议	2023.10.26	1.《关于选举董事长的议案》
		2.《关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案》
		3.《关于副总经理辞职的议案》
		4.《关于聘任副总经理的议案》

		5.《2023年第三季度报告》
第九届董事会第三十五次会议	2023.10.31	1.《关于2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
第九届董事会第三十六次会议	2023.12.08	1.《关于2024年度投资计划的议案》
		2.《关于2024年度债务性融资计划的议案》
		3.《关于为全资及控股子公司2024年度债务性融资提供担保的议案》
		4.《关于控股股东提供2024年度政府专项债券资金暨关联交易的议案》
		5.《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
		6.《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2024年度日常关联交易预计的议案》
		7.《关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位一期工程的议案》
		8.《关于北部湾港股份有限公司职业经理人2023年经营业绩指标的议案》
		9.《关于调整2023年度投资计划的议案》
		10.《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
		11.《关于修订<独立董事制度>的议案》
		12.《关于北部湾港股份有限公司“十四五”科技创新发展规划的议案》
		13.《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
第九届董事会第三十七次会议	2023.12.20	1.《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》 2.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

## 2.股东大会召开情况

2023年，公司共召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，共审议通过议案33项。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案名称
------	------	------

2023 年第一次临时股东大会	2023.02.06	1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
		2.《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项表决 发行股票的种类和面值 发行方式和发行时间 发行对象及认购方式 定价基准日、发行价格和定价原则 发行数量 限售期 募集资金总额及用途 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 本次非公开发行决议的有效期 上市地点
		3.《关于<北部湾港股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案> 的议案》
		4.《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》
		5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		6.《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措 施和相关主体承诺的议案》
		7.《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红规划的议案》
		8.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本公 司非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》
		9.《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》
		10.《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
		11.《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023.03.17	1.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的 议案》 2.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本公 司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
2022 年度股东大会	2023.05.05	1.《2022 年度董事会工作报告》 2.《2022 年度监事会工作报告》 3.《2022 年年度报告全文和摘要》 4.《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 5.《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 6.《2022 年度内部控制自我评价报告》 7.《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》 8.《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9.《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023.09.13	1.《关于补选第九届监事会非职工监事的议案》

2023年第四次临时股东大会	2023.10.26	1.《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司100%股权暨关联交易的议案》 2.《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
2023年第五次临时股东大会	2023.12.25	1.《关于调整2023年度投资计划的议案》 2.《关于2024年度投资计划的议案》 3.《关于2024年度债务性融资计划的议案》 4.《关于为全资及控股子公司2024年度债务性融资提供担保的议案》 5.《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》 6.《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2024年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 8.《关于修订<独立董事制度>的议案》

以上6次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。主要履职情况如下：

### 1.董事会战略委员会履职情况

2023年，战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定，召开会议6次，对公司向特定对象发行股票事项、年度投资计划、投资建设项目、股权收购项目等重大决策事项进行了讨论和审议，切实履行了战略委员会的工作职责。

### 2.董事会提名委员会履职情况

2023年，提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细

则》及其他有关规定，召开会议 4 次，对公司非独立董事的补选、高级管理人员的聘任、选择标准、程序和履职能力提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。

### 3. 董事会审计委员会履职情况

2023 年，审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，召开会议 6 次，对公司定期报告、募集资金使用、内控制度等相关议案进行了审议，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，充分发挥了审核与监督作用。

### 4. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

2023 年，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，召开会议 4 次，对公司 2022 年度高级管理人员薪酬发放方案、公司 2022 年度工资总额结算方案以及职业经理人 2023 年经营业绩指标等事项进行了审议，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

## （三）董事履职情况

2023 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，均按规定参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照有关法律法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，对公司发生的关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、高管聘任等事项均出具了独立、

专业意见，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

#### （四）信息披露工作情况

2023 年度，公司董事会严格按照监管部门的要求，认真履行职责，按照相关法律法规要求发布公告 229 份，多层次、多角度、全方位展示公司经营、战略、财务、重大事项等方面的信息，对公告的编制披露质量进行全流程、多渠道把关控制，通过细化复核披露程序，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映了公司发生的相关事项，没有虚假记载及误导性陈述。公司获得深圳证券交易所 2022-2023 年度信息披露 A 级（优秀）的评价结果。

#### （五）投资者关系工作情况

公司历来重视投资者关系管理工作，2023 年公司通过多种形式进一步加强与投资者的交流。2023 年 5 月成功举办 2022 年度业绩说明会，就投资者关注的业务增长趋势、公司发展战略、分红方案等 23 个问题给予了详实的解答，加深投资者对公司的进一步了解。2023 年 10 月举办了北部湾港投资者调研集中接待交流活动，邀请了长江证券、华创证券、广发基金、兴业证券等十多名研究员、分析师进行交流与沟通，向投资者详细介绍了公司基本情况及未来发展战略规划。此外，2023 年公司回答互动易投资者提问 36 项，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

### 四、2024 年董事会工作计划

2024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，努力保持健康发展态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会将继续推进如下工作：

#### （一）持续提升公司规范运作和治理水平

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### （二）切实做好公司的信息披露工作。

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

#### （三）做好投资者关系管理工作。

2024年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；采用现场会

议和网络投票相结合的方式召开股东大会以便投资者积极参与；通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展及企业文化，及时报道公司新闻，向投资者提供更多了解公司的平台，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

特此报告。

北部湾港股份有限公司董事会

2024年4月30日