

中国海诚工程科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年，面对严峻复杂的宏观经济形势和深刻变化的行业发展格局，公司董事会围绕高质量发展首要任务，积极应对复杂多变的外部环境，认真履行职权，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，确保公司健康发展，运作规范。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度主要工作情况

（一）以“十四五”规划为引领，全面完成经营目标

2024 年，公司董事会高标准、高质量、高效率运行，推动企业核心能力和经营效益不断提升。公司以“十四五”规划为引领，聚焦“传统业务筑基、第二曲线扩围、重返海外增量、强化营销登高、砸实科创望远、深化机制改革、探索市值管理、提升党建保障”八项重点任务，扎实推进市场开拓、运营管控、科技创新、发展改革、风险防范、党的建设等各项工作，全面完成了经营目标任务。

2024 年，公司完成营业收入 68.21 亿元，同比增长 2.54%；实现利润总额 3.75 亿元，同比增长 4.49%；实现净利润 3.35 亿元，同比增长 8.06%；新签合同 86.16 亿元，同比增长 7.49%。

（二）结合“科改”工作要求，深化董事会建设

着力完善法人治理结构，明晰各治理主体权责边界，持续将中国特色现代企业制度优势转化为治理效能是“科改”企业的重要目标和取得改革成效的关键举措。因此在“科改”企业深化改革进程中，公

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-008

司高度重视董事会建设，有序落实董事会职权，促进董事会建设继续走深走实。

2024 年，公司在实现董事会应建尽建、外部董事占多数要求落实到位的基础上，健全董事会相关制度，完善董事会工作机制，建立董事会决策支持机构，做好董事会履职保障，厘清各治理主体权责边界，完善授权闭环管理，始终坚持依法治企、合规经营，不断提升规范运作水平，充分激发公司内生动力和活力，持续推动公司实现高质量发展。在深化子公司董事会建设方面，公司为 8 家子公司配备专职外部董事 2 名，并设立董事会秘书，7 家子公司设立了审计与风险委员会。

（三）资本赋能持续发力，科技成果丰硕

公司董事会持续发挥科技战略引领作用，通过发行股份募集资金用于数字化转型升级建设项目和“双碳”科创中心项目，不断加大研发投入。2024 年集中发布海诚·云工场、数字化交付平台、碳管理平台，以数字化和绿色低碳技术赋能工程设计和运维。EIM 数创中心基于大语言模型，通过企业级知识库和知识图谱的深度整合，打造工程领域知识问答平台，实现对工程数据、国家规范和标准图集的精准理解与分析；品牌与营销中心在 EIM 数创中心配合下，应用数字化工具建设营销管理平台，实现 LTC（从线索到现金）流程贯通，标志着公司营销工作将更加标准化、流程化、体系化。智能制造事业部依托在研的超融合数据中台和智慧产线状态管理的核心技术，结合大数据技术、人工智能技术和多模态小模型推出面向轻工行业产线可靠性智能解决方案，入选 2024 年工信部和上海经信委智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”名单。

（四）完成业绩考核，限制性股票一期解锁

公司于 2022 年推出了限制性股票激励计划，根据设定的考核条件，第一个考核期（2023 年业绩）已达到考核要求，符合解除限售

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-008

条件的激励对象共 70 名，可解除限售的限制性股票 329.5037 万股，自 2024 年 12 月 30 日起上市流通。

（五）统筹规划，推进武汉公司自建办公楼项目

2024 年 5 月经公司董事会审议，所属全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司，将自建办公楼项目建设方案由分两期实施建设调整为一次性实施建设，并引入关联方保利（武汉）房地产开发有限公司（简称“保利武汉公司”）共同投资建设。通过引入保利武汉公司，将进一步提升项目品质，通过“保利”品牌扩大项目影响力，实现项目价值最大化。

（六）严守底线，风险防控不断加强

公司通过风险管理预警平台建设，完成 46 项风险指标分级分类梳理和细化，初步实现公司全级次总承包项目分级分权限风险预警；全面梳理工程总承包项目境内外风险点，建立海外业务大数据平台及线上统一管理机制；落实“抓三点”工作，通过平台建立重大事故隐患数据库。

公司统筹开展安全生产“治本攻坚”三年行动，对 21 个工程项目（总承包和监理项目）进行“四不两直”安全检查 41 次；开展安全文化建设，提高整体安全管理水平，年内多次组织工程项目安全管理、现场人员安全管理培训交流。2024 年全年，公司未发生较大及以上安全生产事故。

（七）健全法治建设，推进内控合规管理

公司制定了世界一流法治企业建设实施方案，推动法治工作与企业经营改革深度融合；健全法治合规组织管理体系，推动首席合规官加强履职；完成法务合规部门独立设置，完善合法合规性审查工作机制和合规审查流程；健全完善内控监督体系，定期跟踪内控缺陷整改；强化海外合规经营管控，制定《境外业务合规管理办法》，建立海外业务大数据平台及线上统一管理机制。

二、董事会自身建设及运行情况

（一）制修订制度，完善公司治理体系

根据中国证监会、深交所颁布的新法规，公司对《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《重大信息内部报告制度》进行了全面修订；根据央企法治建设工作要求，将总法律顾问、首席合规官纳入高级管理人员序列，将法治建设工作职责列入董事会专业委员会，对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《总裁工作细则》相关条款进行修订；为规范公司董事会议案管理，完善公司董事会决策事项执行落实的督促、检查和评价、反馈机制，确保董事会决议事项有效落实，新制定了《董事会议案管理办法》《董事会决策事项执行落实情况及董事会授权决策事项情况反馈及监督管理办法》。

（二）履行职权，发挥董事会做决策作用

董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，发挥“定战略、做决策、防风险”作用，对公司的重大事项进行科学决策，确保公司规范运作。2024 年全年共召开董事会会议 10 次，其中，3 次以现场和视频相结合的方式召开，7 次以通讯方式召开，共计审议通过议案 51 项；召开独立董事专门会议 3 次，审议通过议案 6 项，对公司 2023 年度利润分配方案、2024 年度日常关联交易额度、全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设方案、公司与关联企业保利财务签订《金融服务协议》、使用闲置募集资金进行现金管理等事项进行审议，并听取了公司董事会议题执行进展情况的汇报，充分发挥外部董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用；召开审计委员会会议 7 次，审议通过议案 20 项，对公司年报审计工作安排、审计结果、定期报告、内部控制评价报告、重大风险评估报告、聘任会计师事务所、募集资金存放和使用情况等事项进行了审议，并听取了公司内审和内控工作情况汇报；召开提名委员会会议 4 次，审议通过

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-008

议案 4 项，对公司董事候选人、高级管理人员的任职资格进行了审查；召开薪酬和考核委员会会议 2 次，审议通过议案 4 项，对公司董事、高管薪酬考核情况、调整限制性股票回购价格、注销部分限制性股票以及限制性股票第一个解除限售期达成解除限售条件等事项进行了审议。公司通过规范召开董事会专委会，维护了全体股东利益，进一步保护中小股东合法权益。

（三）董事、高级管理人员变动情况

1. 2024 年 1 月 23 日，公司召开第七届董事会第八次会议聘任柳炜先生、张志女士、李士军先生、罗军先生为公司副总裁。

2. 2024 年 1 月 31 日，赵艳春先生因担任公司独立董事时间满 6 年辞去了担任的公司独立董事职务。

3. 2024 年 3 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举江英女士为公司第七届董事会独立董事。

4. 2024 年 4 月 24 日，陈志明先生因到龄退休辞去了担任的公司副总裁职务。

5. 2024 年 7 月 12 日，杜道友先生因工作安排辞去了担任的公司副总裁职务。

6. 2024 年 8 月 7 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，选举杜道友先生为公司第七届董事会董事。

7. 2024 年 11 月 4 日，周原先生因到龄退休辞去了担任的公司副总裁职务。

8. 2024 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第十七次会议聘任孙丹琳女士为公司总法律顾问、首席合规官。

（四）购买董责险保障履职

2024 年，根据公司股东大会的授权，公司购买了新一期的《A 股上市公司、董监事及高管责任保险》，保险期间为 2024 年 9 月 30 日—2025 年 9 月 29 日，保险额度为人民币 5,000 万元。

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2025-008

（五）独立董事调研情况

1. 2024 年 8 月 27 日，公司组织独立董事陈强、江英调研全资子公司上海海诚工程管理有限公司。

2. 2024 年 12 月 4 日，公司组织独立董事黄俊、江英赴嘉兴调研全资子公司中国轻工建设工程有限公司承建的嘉兴瑞华泰项目和金门量子项目。

（六）履职培训情况

1. 组织独立董事江英、副总裁柳炜、张志、李士军、罗军参加上海上市公司协会组织的 2024 年度独立董事制度改革专题培训。

2. 组织独立董事陈强、黄俊、江英参加深交所上市公司独立董事培训班（后续培训）。

3. 组织董事、监事、高管参加上海上市公司协会举办的上海辖区上市公司董监高线上培训班。

4. 邀请国浩律师事务所律师，进行新公司法下的公司治理与董监高履职要点培训，参加人员包括公司班子成员、各经营单位班子成员、总部部门领导以及董事会工作相关人员。

三、市值管理相关工作

公司积极响应国务院国资委、证监会有关市值管理要求，以信息披露为抓手，常态化开展投资者关系工作，持续高比例现金分红，不断传递公司投资价值，使公司的“价值创造”在资本市场上得到体现。

1. 公司坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露的质量，通过信息披露的有效性和针对性传递公司价值。2024 年发布各类信息披露公告 137 条；信息披露工作获深圳证券交易所最高 A 级评价。积极践行 ESG 理念，连续两年披露 ESG 报告，获中诚信评级为“A+”，万得（Wind）维持“BBB”评级，华证指数 BB 评级。

2. 公司常态化召开业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书等人员参加业绩说明会成为标配，通过业绩说

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-008

明会展示公司经营成果、战略规划、发展前景，增进市场了解和认同。2024年5月15日，通过全景网举行2023年度业绩说明会；2024年9月13日，参加上海上市公司协会与全景网联合举办的“2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”。2024年全年通过业绩说明会以及深圳证券交易所互动易平台回复投资者提问90余条。

3. 公司董事会办公室加强与行业分析师的密切联系，通过接待投资者现场调研，参加证券公司组织的电话会议、策略会等形式，向资本市场展示公司的投资价值，树立细分行业“领头羊”品牌形象。2024年，接待了23批次146家机构投资者的调研，6家证券公司行业分析师对公司发布10篇研究报告，其中1篇深度研究报告，9篇点评报告，给予公司“买入”“增持”“优于大市”或“推荐”评级。

4. 公司牢固树立股东回报意识，坚持以现金分红方式回报投资者，共享公司发展成果，增强投资者获得感，2024年向投资者派发现金红利12,202.43万元，自上市以来连续18年（2006年—2023年）实施现金分红方案，累计向投资者现金分红10.76亿元，占期间实现净利润（24.06亿元）的44.70%。

5. 公司加强宣传工作，积极与媒体互动，参加权威媒体举办的资本市场评奖活动，增强资本市场影响力。公司获评2024年中国基金报英华A股潜力奖，公司董秘获评2024年证券时报杰出董秘天马奖、2024年中国基金报英华奖·优秀董秘奖。通过这些获奖进一步扩大了公司在资本市场影响力。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。公司将遵循“稳基进阶”指导思想，进一步全面深化改革，强化战略谋划，加快战新产业布局，不断激发创新活力，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。根

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-008

据监管制度指引和新《公司法》，对《公司章程》进行相应修订，完善与之配套的公司治理相关制度，确保董事会运作规范、决策科学。牢固树立投资者回报意识，持续以现金分红方式回报投资者，增强投资者尤其是中小股东获得感。继续加强收并购等市值管理工具的研究和使用，积极寻求合适的收并购标的，拓展公司“第二条曲线”，提升公司价值。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日