

宏润建设集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，全体董事努力工作，认真履行各项职责，科学决策，为公司治理结构、规范运作、经营发展提出了有益建议，做出了积极贡献。

现将董事会 2021 年度工作进行总结，并提出董事会 2022 年度工作建议。

一、董事会 2021 年度工作总结

1、董事会会议召开及决议执行

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规定，严格履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，全年共召开董事会会议 7 次，审议通过续聘会计师事务所、2020 年度报告、2021 年度各季度报告及半年度报告、无锡宏诚股权转让、2018 年员工持股计划延期等议案，形成的各项会议决议合法有效、并得到认真实施。

2、股东大会召开及决议执行

全年共召开股东大会两次，审议通过 2020 年度股东大会相关议案、续聘会计师事务所等议案，所形成会议决议均得到董事会有效贯彻执行。

3、完善公司治理，规范各项运作

董事会认真履行职责，接受监事会监督，确保公司能独立和规范运作，防范经营和投资风险。加强诚信建设，切实维护广大投资者的知情权、参与权和监督权，努力构建和谐的投资者关系；认真履行信息披露义务，增强以投资者需求为导向的自愿性、主动性信息披露意识，提升上市公司透明度。

4、公司经营与发展

2021年度，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极承接轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目；建筑业新承接工程业务102亿元，全年完成盾构掘进22.4公里。

2021年度，公司实现营业总收入103.22亿元，归属于上市公司股东的净利润39,965.97万元。2021年末公司总资产183.15亿元，归属于上市公司股东的所有者权益38.43亿元，同比分别增长7.73%、7.52%。2021年末资产负债率78.24%，同

比增加0.61%，2021年度经营活动产生的现金流量净额为4.12亿元。

公司新中标鄞州大道—福庆路综合管廊工程 II 标段、杭州机场轨道快线 2 号区间风井土建工程、上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工 103 标段、杭政储出（2020）64 号地块商品住宅 EPC 项目、杭州潮王路-新风路连通工程一期 EPC 项目、嘉兴市区快速路环线工程 1 标项目、上海市轨道交通 21 号线一期 7 标、鄞州大道快速路 III 标段等重大工程。

2021 年度，公司青海 80 兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量 13,675 万度；公司加快房地产项目销售，新签房地产销售合同超过 111,460 万元。

2021 年度，公司重视工程质量安全及文明施工，创优业绩显著，荣获中国土木工程詹天佑奖 2 项、国家优质工程 2 项、中国安装之星 2 项、上海土木工程学会工程一等奖，各类省级优质工程、优质结构 8 项，各类市（地区）级优质工程、优质结构 14 项；省级文明工地、标化工地 11 项、地市级文明工地 4 项；优秀 QC 成果奖 17 项；国家级奖项创历史新高。

本年度公司荣获中国铁道学会科技奖 1 项，浙江省科学技术奖三等奖 1 项，并首次在水利水电专业领域获得市（厅）级科学技术奖二等奖 1 项；通过省级工法 4 项，授权实用新型专利 17 项，申请国家发明专利 5 项、实用新型专利 25 项，发布地方标准 3 项，BIM 技术荣获国家级奖项 1 项。一系列科技成果鉴定会如“快速磨墙系统”等进行顺利，成果领先国内，全年共开展科技攻关项目 43 项。

二、董事会 2022 年度工作建议

2022 年，公司将围绕“十四五规划”及 2021 年底的中央经济工作会议对经济发展做出的布局，顺应政策发展方向，适应新形势、新环境，努力开拓市场、抓住机遇，进一步提升核心竞争力；通过增收节支，严控各类风险，全面提升管理能力和水平，进一步推动品牌升级，确保公司持续、高质量稳健发展。坚持稳中求进的基本方针，力争完成 2022 年工作目标。

1、积极开拓市场，巩固现有市场，扩大业务领域和范围。积极响应“长三角一体化”、“粤港澳大湾区”等国家建设战略，以江浙沪为中心，向全国辐射经营网络。发挥轨道交通及地下工程、市政及路桥业务优势和工程总承包能力，加强基础设施和政府重大项目投资建设承接。2022 年计划承接建筑工程业务总量 138 亿元，其中以投资带动的工程业务 20 亿元。

2、紧随国家发展低碳产业、重视绿色制造、鼓励循环经济的步伐，在保持建筑主业健康发展的同时，积极拓展光伏新能源领域的布局，未来3~5年计划投资分布式光伏电站不少于1GW，为公司中长期可持续发展提供保障，促进公司转型升级。

3、加强高新技术企业管理和科技创新，加强工程安全质量和诚信经营，不断提供优质高效服务，提升行业竞争力。

4、加强公司治理和规范运作，完善公司内控和风险防范机制，重视搞好信息披露和投资者关系。

5、以信息化、数字化新技术手段为企业高效运营提供保障，以大数据分析辅助管理团队，形成快速应变机制；通过管理流程数字化再造，提高劳动生产率。

6、培养专项人才和复合型人才，建立完善后备人才储备库，为公司的长远发展储备力量；完善员工培训体系，优化内部组织架构，加强绩效考核机制，适应公司业务经营及战略发展需要。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2022年4月21日