

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：

2021 年,招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会严格遵照《公司法》和公司《章程》的规定,恪尽职守,履职尽责,严格执行股东大会、董事会各项决议,提升规范运作治理水平,坚持稳中求进的工作总基调,公司经营业绩再创佳绩。

2021 年是我国“十四五”开局、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。招商公路按照“三看一定位”的发展要求,深入研究、保持定力,梳理“十四五”规划,把稳主营主赛道,开辟发展新路径,全体员工凝心聚力,最大程度地排除疫情等各项不利因素的影响,扎实推进各项工作的开展,顺利完成董事会年初制定的各项业务指标,经营业绩迈上新台阶。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下:

一、公司经营情况

2021 年,面对全国疫情多点、多时段散发的不利局面,招商公路克服困难,在全国公路客、货运同比 2019 年下降的情况下,全年利润目标实现逆势上扬,利润总额取得了历史性的突破,达到公司有史以来最高水平,经营业绩表现靓丽,招商公路向着中国领先的交通科技基础设施投资管理服务商的目标大步迈进。

2021 年,招商公路实现营业收入 86.26 亿元,利润总额 59.39 亿元,实现归属母公司净利润 49.73 亿元,资产负债率 35.64%、有息债务率 28.87%。

（一）立足投资拓展,公司行稳致远的能力更强

一是持续拓展公路主业,投资收购的能力进一步增强。坚持聚焦主业,将投资作为重要发力点,完成了乍嘉苏高速、昆玉高速等骨干路网路产投资,公司投资范围增加到 22 个省市,主业规模进一步扩大,收益及持续成长性都有良好预期。

二是以战略投资者身份入股三家上市公司,进一步提升了公司行业地位和影响力。

(二) 推动战略落地, 公司转型发展的活力更充沛

随着“招路通”2.0 全面上线,初步建立起高速公路运营管理业务架构及业务平台,持续提升项目公司运营管理水平及经营效益,形成公司产业数字化重要基础底座。

以“揭榜挂帅”攻关一批关键核心技术,以一体化、产品化、智能化为导向推动创新成果快速转化。打造出智能收费机器人、视频云联网、一路多方、无人值守隧道、大流量管控等智慧“拳头”产品。

通过实施创新驱动,服务发展大局,招商新智、招商交建等创新类公司不断挖掘内外部市场价值,相关创新产品实现数千万元的转化收益,招商公路转型升级创新发展的动力持续增强。

(三) 持续提质增效, 公司内生增长的动力更强劲

一是坚持自我加压,做好“精细化”文章。通过将PMO方法论运用到日常工作,以科技赋能和精细化管理运营推动质效提升,落实了内生增长的要求。

二是积极主动作为,持续完善标准化体系和对标体系。打好严控成本、挖潜增效攻坚战。公司的成本控制能力在行业上市公司中保持领先,持续打造交通资产运营管理的优质品牌。

三是以“六能”机制为依托,做好“市场化”文章。坚持“人才是第一资源”的市场经济人才工作理念,推行经理层成员任期制与契约化管理,树立选贤任能、优胜劣汰、激励约束并重的鲜明导向,释放人才活力,激发企业动力。

四是市值管理迈上新台阶,成为天津辖区首家深交所主板中信披考核“三连A”的上市公司,荣获八项资本市场主流奖项,上市公司质量和价值实现能力不断增强。

(四) 着力风险管控, 公司守牢底线的定力更坚韧

2021年,招商公路牢固树立底线思维,全面加强风险防控,保持整体稳健发展。常态化疫情防控工作毫不放松,全系统保持零确诊、零疑似记录。

二、股东大会各项决议的执行情况

报告期内,公司共召开4次股东大会,公司董事会严格执行各次股东大会决

议，按时完成了股东大会决策的各项工作。

三、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，审议通过了选举公司第二届董事会董事长的议案、开展基础设施公募 REITs 申请发行工作的议案、公司拟注册 60 亿元中期票据等议案。

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	第二届董事会第十七次会议	2021 年 3 月 4 日	1、关于开展基础设施公募REITs申请发行工作的议案
2	第二届董事会第十八次会议	2021 年 4 月 1 日	1、公司《2020 年度董事会工作报告》 2、公司《2020 年总经理工作报告》 3、公司《2020 年财务决算报告》 4、公司《2021 年财务预算报告》 5、公司《2020 年度利润分配预案》 6、公司《2020 年年度报告》全文及其摘要 7、公司《2020 年度内部控制评价报告》 8、公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、公司《2020 年度企业社会责任报告》 10、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案 11、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构的议案 12、关于推荐刘威武先生为公司第二届董事会董事的议案 13、关于公司拟注册 60 亿元中期票据的议案 14、关于公司拟注册 50 亿元超短期融资券的议案 15、关于公司储架发行 60 亿元公司债券的议案 16、关于为全资子公司佳选控股有限公司申请银行融资贷款提供担保的议案

			<p>17、修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案</p> <p>18、修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案</p> <p>19、修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>20、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案</p>
3	第二届董事会第十九次会议	2021 年 4 月 27 日	1、公司《2021年第一季度报告》全文及正文
4	第二届董事会第二十次会议	2021 年 6 月 25 日	<p>1、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案</p> <p>2、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案</p> <p>3、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案</p> <p>4、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中字工程咨询监理有限责任公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案</p> <p>5、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案</p>

			<p>6、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案</p> <p>7、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行、招商银行硃口支行综合授信提供担保的议案</p> <p>8、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案</p> <p>9、关于公司控股子公司招商新智科技有限公司收购招商华软信息有限公司 49%股权的议案</p> <p>10、关于推荐程宏先生为公司第二届董事会董事的议案</p> <p>11、修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》的议案</p> <p>12、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案</p>
5	第二届董事会第二十一次会议	2021 年 8 月 23 日	<p>1、关于推荐白景涛先生为公司第二届董事会董事的议案</p> <p>2、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案</p>
6	第二届董事会第二十二次会议	2021 年 8 月 26 日	<p>1、公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要</p> <p>2、公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>3、公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》</p> <p>4、关于调整公司股票期权行权价格的议案</p>

			5、修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7	第二届董事会第二十三次会议	2021年9月8日	1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案 2、关于公司第二届董事会各专门委员会成员调整的议案
8	第二届董事会第二十四次会议	2021年10月28日	1、公司《2021年第三季度报告全文及正文》

（一）董事会成员变动情况

报告期内，公司董事会成员变动情况如下。

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
栗健	董事	离任	2021年03月05日	工作原因
刘威武	董事	被选举	2021年04月27日	选举
周一波	董事	离任	2021年06月25日	工作原因
程宏	董事	被选举	2021年07月13日	选举
王秀峰	董事长	离任	2021年08月23日	工作原因
白景涛	董事长	被选举	2021年09月08日	选举
王福敏	董事	离任	2021年09月24日	工作原因

（二）董事履职情况

2021年度，公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，发挥决策和监督功能，对提交董事会审议的各项议案充分发表意见，在利润分配等事项上充分考虑中小股东的权益，最大程度维护广大股东利益。

（三）独立董事履职情况

2021年，公司四名独立董事认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，全年共发表独立意见14次（详情请参见独立董事述职报告）。

（四）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

各专门委员会委员均由董事会委任，任期与公司董事会董事一致。报告期内，各专门委员会委员以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，依据《公司章程》和议事规则的规定履行职权，充分发挥各自的专业特长和优势，在财务报告及审计工作、审查并推荐董事候选人等方面提出了重要意见和建议，提高了公司董事会的科学性和客观性，维护了公司及全体股东的权益。

（五）合规管理工作

根据监管最新要求，对上市以来的合规治理架构、运行与决策机制、关联方的行为规范、内控体系建设、信息披露与社会责任等涉及合规治理的多个领域，首次进行了系统性自查和梳理，确保上市公司各项基本制度有效执行。

对坚持执行四年的交易事项每周事先“零报告”制度进行了首次全面复盘。根据日常沟通机制中出现的新问题，通过开展培训、主动问询、逐一沟通等多种方式消除隐患。此外，为严格防范内幕信息泄漏、落实保密责任，对员工不得违规买卖公司股票进行重申。

（六）信息披露工作

全年共披露各项公告 168 份，信息披露考核再次获得深交所“A”级优秀考核结果，成为天津辖区深交所主板中首家信披考核“三连 A”的上市公司。

（七）投资者关系管理

2021 年，招商公路克服因疫情反复造成的工作挑战，以“线上+线下”相结合形式积极开展各项投关工作，共接待机构调研 10 次，累计接待 50 余家专业投资机构调研，全年累计获得研报 29 篇，研报数量位居行业第一。年内，公司入选“中证 500”指数，市场关注度进一步提升。公司优质合规的市场形象进一步巩固，稳健有力的经营风格渐入人心。

年内初步尝试与新媒体机构保持紧密联系，积极探索中小投资者投关渠道及平台，开设同花顺“企业号”（下简称“同顺号”），与公司企业公众号、巨潮资讯网等信息披露端口关联，实现主动抓取公司宣传信息，新闻公告集成功能，进一步丰富拓宽二级市场中小投资者获取公司信息方式，多维度，多层次有效传递公司投资价值。截至目前，同顺号粉丝量约 20.1 万人。

2021 年全年，基于良好的公司治理水平，积极热情的投资者关系工作理念，切实做到维护股东权益，公开、公正信息披露，获得市场一致认可，公司全年累

计获得 8 项资本市场权威奖项，分别为：

第五届中国卓越 IR——最佳信披奖；

第二十三届金牛奖——2020 年度投资者关系管理奖；

第十六届金圆桌——公司治理特别贡献奖；

第五届中国卓越 IR——最佳资本市场沟通奖；

第五届中国卓越 IR——最佳股东关系奖；

同花顺企业号——2021 年度投关先锋奖；

第二十一届中国上市公司——百强企业奖。

上海证券报 2020 年度“金质量”——公司治理奖。

四、招商公路面临的挑战与机遇

世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。行业政策的不确定性、收费年限的缩短、路网加密带来的分流影响、养护和改扩建成本上升等使招商公路的经营面临诸多挑战。

在《交通强国建设纲要》等国家政策的指引下，交通运输业将实现发展方式、发展动力和建设模式的多重转变，投资市场释放出交易空间，智慧公路前景广阔，路衍经济潜力可期，总体形势是机遇大于挑战。

招商公路将坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势、行业形势，既要正视困难，又要坚定信心，充分把握“十四五”开局以来形成的“时”与“势”，抓住时代的机遇，创造最好的时机，做到在已有成绩基础上顺势而为，面对形势挑战应势而动，把握多重机遇叠加的利好，乘势而上，不断改革创新，交出让投资者满意的答卷。

五、2022 年工作思路

2022 年，是“十四五”阶段的“拓局”之年，整体社会迈入了追求高质量发展的全新阶段。展望 2022 年，招商公路的生产经营总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九大历次全会精神，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，落实“三看一定位”发展要求，具化“一路一赛道”发展策略，以科技创新促发展，以转型升级增动力，不断提升高速公路的出行效率与质量，为打造“中国领先的交通科技基础设施投资

管理服务商”而不懈努力!

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日