中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2022 年度董事会工作报告

2022 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会以习近平新时代中国特色
社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大等精神，严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》
等规定，勤勉履行各项工作职责，忠实履行股东大会决议，诚
实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审
慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努
力提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。
现将 2022 年度董事会主要工作报告如下：
一、2022 年公司经营情况
（一）公司主要经济指标下降
公司累计实现营业收入 168,949.68 万元，同比下降
0.52%。公司实现净利润 1,248.52 万元，同比下降 81.80%。
受内、外部环境影响，主要经济指标降幅明显，经济运行形势
严峻。
（二）市场开发有序推进
军品方面，守住传统市场，积极拓展新军种，取得某 A
型机械化桥、某 B 型站台、某型平台等项目订单，争取到某型

系统部分研制任务。
民品方面，紧盯政府市场重大项目运作，以单一来源方式
拿到湖南、四川国储中心 26 米、51 米、75 米桥、净水车等项
目订单，防汛抢险装备首次中标武汉市应急管理局采购项目；
召开应急装备工程市场产业合作研讨会，聚集优势资源抱团竞
争，中标中铁、中交等大型工程公司钢桥项目。
外贸方面，深耕亚洲军贸市场，持续开发非洲、南美市场，
签订巴基斯坦、泰国项目，中标阿根廷、孟加拉项目。公司外
贸业务表现不俗，为保生产负荷、保利润指标发挥了重要作用。
（三）技术创新卓有成效
紧紧围绕市场开发新产品。某 A 型设备完成了技术状态审
查，01 批具备交付条件；新带跟研通过技术状态鉴定，正在
开展性能鉴定试验；某型系统完成了总体方案论证，其中某型
冲击桥完成了工程设计；自主投入的某 A 型冲击桥、某型机械
化桥、某型铺设路面具备展示条件；科技部危化品快速输转项
目、水利部南水北调围堰项目、某 B 型冲击桥等通过结题验收；
应急管理部溃口封堵项目完成示范应用；81 米桥、舷梯、货
物航空等完成交付；科技部可拖挂载运平台、工信部医疗方舱
正在开展样机试制。全年完成科研项目结题 37 项，形成 12
项预研成果；申报专利 115 项，取得 47 项专利授权，获 12
项发明专利。
规范科研基础管理。编制团体标准 1 项、企业标准 6 项；
完成 53 个项目技术归零；细化编制两型项目工艺文件和作业

指导书，优化动力舟桥、某型机械化桥底盘车技术协议，实现
了技术、工艺、生产三者的有效结合。
科技创新成果显著。科工局某型冲击桥验收评级为“优
秀”，获得后补资金；科技部堰塞湖项目课题验收评级为“优
秀”，已向湖北省申报科学技术进步一等奖；获得江夏区科技
创新高质量发展专项奖补资金；“新型装配式公路钢桥”获集
团公司科技进步三等奖。
（四）改革攻坚步伐加快
落实上级专项任务。“国有企业改革三年行动”“对标世
界一流管理提升行动”圆满收官，正在按上级要求做好深化和
巩固工作；实行本级和子公司经理层年度任期制和契约化管
理，促进了履职担当；子公司压减与“两非”剥离迈出实质性
步伐,完成注销研究设计院有限公司。
深化三项制度改革。实行中层干部末位淘汰和到龄退出工
作机制，现有中层干部同比减少 7 人；落实社会化用工管理要
求，保持人员合理流动，引进专业人员 11 人，市场化退出 8
人；发挥经济杠杆作用，实施“工资包”政策，职工年度、月
度绩效与企业效益挂钩。
（五）能力建设持续增强
保重点项目、保关键节点。发挥生产经营协调会、专题会
平台作用，统筹资源调度，合理组织生产，全年下达产品工号
197 个，完成 168 个，交付各种装备 329 台/套。周计划实现
率保持在 85%以上，合同履约率达到 98%，责任令项目实现率

议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》等 23
项议案；
2.2022 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议，审
议通过了《关于 2022 年工资总额使用方案的议案》等 8 项议
案；
3.2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审
议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》等
8 项议案；
4.2022 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》等 5 项
议案；
截至报告期末，公司董事会 2022 年度审议的 44 项议案中
除《高质量发展战略纲要》、《“十四五”规划》等三项长期
规划正在实施外，其他 41 项议案均已完成。
（二）董事会授权经理层事项执行情况
2022 年度，公司董事会严格落实董事会授权事宜，根据
公司《董事会授权管理办法》规定，董事会 2022 年授权经理
层对设备采购、资金使用、生产经营计划等 67 项进行了总经
理办公会集体决策。截至报告期末，除海外项目、军工项目执
行等工作以外，其他决策事项均已执行完毕。
（三）召开股东大会与股东大会决议的执行情况
2022 年度，在董事会召集下，公司全年召开股东大会 3
次，共审议通过 14 项议案，依照《公司法》及《公司章程》

要求对公司重大事项做出决策，对年度报告、年度工作报告、

公司 2021 年年度报告、第一季度报告、2021 年财务决算报告、
2022 年财务预算报告、2021 年度利润分配预案、2022 年半年
度报告、第三季度报告等 20 项议案。
3.董事会薪酬与考核委员会
2022 年度，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，讨论审
议了公司公司经理层年度绩效考评结果及目标、2022 年工资
总额使用方案、《经理层成员绩效管理办法》等 9 项议案。
4.董事会提名委员会
2022 年度，提名委员会未召开会议审议议案。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，对董事会
审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事
的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权
利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维
护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）投资者关系管理
公司董事会不断强化投资者服务意识，通过接待现场调
研、接听投资者电话、互动易平台答复、举办业绩说明会等多
种渠道和方式，积极与投资者互动交流，解答投资者问题，听
取意见与建议，为投资者提供必要的服务，增进投资者对公司
的了解，确保沟通及时有效。
2022 年，公司在全景网举行了 2021 年度网上业绩说明会

及参加了湖北证监局举办的 2022 年湖北辖区上市公司投资者
集体接待日活动，通过两场说明会充分的交流，投资者更加全面的了解了公司目前的经营情况，对公司的价值认可提升明
显。公司积极听取广大投资者对公司发展的意见和建议，有利
于进一步提高公司治理水平。 （七）信息披露和内幕信息管理
公司董事会依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律
法规
对公司ⲳ露和内幕信息管理

展。
（二）进一步加强董事会自身建设。在新的形势下，要进
一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，努力把
握国内外宏观经济及公司所处行业、区域经济增长格局变化情
况，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，
加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充
分发挥经营决策和指导作用，努力提升公司治理水平。
（三）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，依法落
实中长期发展决策权，抓好公司各项重大经营决策，执行股Ў紀进ਈ蜐奐ᄗ萀鬶ܳ쀀ΰḷ经蜁雱漐F줏대公司各项䠀域经济增长格局变化情

¸
䘱主Ϩあငㄭ慳进ᕸ鋫䆒ꊇၙ匨䆒耀及时采取应对措施，

业绩考核权、薪酬管理权，经理层成员实行任期制和契约化管
理，严格聘期管理和目标考核，充分激发经理层成员的活力和
创造力；有效落实职工工资分配管理权，建立合理的分配机制，
强化绩效考核，畅通晋升通道，激发员工工作热情。通过有力
的人力资源管理措施，切实提升公司市场化、现代化经营水平。
（七）进一步强化法治建设，完善法治工作机制。持续完
善法治体系建设，建立领导带头“学法律、讲合规”的学习机
制；加强法律风险前端防控，推进法律与业务深度融合；完善
风险识别、预警体系，建立合规风险防控机制；完善和规范公
司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设
置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、
相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。
（八）采取切实措施，进一步加强与监事会、经营管理层
之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，
以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，加强董
事会决策的执行力度；进一步加强与各级政府以及监管机构的
公共关系建设，通过建立有效的双向信息交流渠道，努力实现
与监管机构之间的良性互动。

中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日