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

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，

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