

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东：

2023 年，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规和公司《章程》《董事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东高度负责的态度，充分发挥战略把控和科学决策的作用，严格执行股东大会各项决议，指导监督经营管理层开展生产经营管理，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展。现将工作情况报告如下：

一、2023 年公司经营管理工作情况

2023 年，公司董事会围绕“十四五”战略规划和“深化转型谋发展，踔厉奋发促增长”的年度工作主题，锚定“高质量发展”主线，带领公司积极应对困难挑战，加快推动业务转型创新，全面深化战略合作和客户协同，持续推进精益管理。公司综合金融服务水平显著提升，主要经营指标保持稳健，高质量发展基础和动能更加坚实，全年实现营业总收入 147.93 亿元，同比增长 4.39%；归属于上市公司股东的净利润 24.04 亿元，同比下降 4.33%；年末总资产 1,871.70 亿元，归属于上市公司股东的净资产 286.29 亿元，较上年末分别增长 8.01%、6.03%；全年净资产收益率（ROE）8.66%。主要经营举措如下：

（一）强化战略引领，推动业务转型。

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯

彻新发展理念，锚定“高质量发展”主线，科学研判宏观经济走向和产业发展趋势，编制高质量发展纲要，制定绿色金融专项战略，全年实现绿色投放 254.86 亿元；聚焦粤港澳大湾区和长三角区域，不断强化服务质量，发挥综合金融服务能力，为社会、环境和经济创造长期可持续价值。

（二） 强化融资管理，保障发展需要。

公司围绕保业务、控风险，深入实施“拓渠道、控成本、调结构”融资策略，全年新增融资规模 740 亿元，净新增融资规模 117 亿元，年末融资成本较年初下降 26 个 BP。2023 年公司深化投融联动，保障业务转型资金需求。其中，越秀租赁加大绿色债券发行力度，成功发行 47.07 亿元绿色 ABS 产品及 10 亿元“碳中和”公司债；越秀产业投资成功注册 15 亿元科创票据，支持科技创新领域投资需求。

（三） 强化风险管控，提升管理水平。

公司结合内外部形势变化和绿色转型战略，强化风险政策引领，持续提升风险管控水平，整体风险形势稳健可控。一是优化调整风险政策，引导业务进一步聚焦优质区域和绿色双碳、战略性新兴产业等领域，年末业务资产分布于广东省及长三角的规模占比达 77%。二是结合公司绿色转型，加强分类风险管理，强化市场风险研判管理。三是持续迭代升级风险管理系统，提升数字化风险管控能力。越秀租赁年末信用资产不良率 0.36%，低于融资租赁行业水平。

（四） 强化客户协同，构建产业生态。

公司聚焦绿色、科技等重点领域，加强产业龙头和优质国企

客户的拓展，并围绕战略客户组织各主业单元开展协同服务，发挥多元金融优势，打造集团级综合金融服务产品，协同层次和质效显著提升，绿色金融服务模式和链条不断拓展延伸。其中，越秀租赁与越秀产投创新新能源领域“投租联动”模式，与新能源光伏、储能等新能源头部企业合作设立两支 10 亿元新能源基础设施投资基金，开展资产收购、股权投资，构建内部业务闭环，不断拓展清洁能源领域产业生态圈。

（五）强化数字转型，赋能经营提效。

公司紧扣“业务数字化、管控数字化”两大主线，持续推进科技建设，深化科技价值创造，赋能业务发展和经营管理。总部上线风险预警系统，加强数据治理，夯实数据基础；越秀租赁持续优化绿色光伏平台，支撑新能源业务上量管理，并入选中国上市公司协会“2023 年上市公司数字化转型典型案例”；广州资产在行业内率先实现了“不良资产全流程数字化闭环管理”，通过流程再造进一步打通资产价值流；越秀产业基金通过持续优化远见系统，赋能项目投资。

（六）推行精益管理，增强治理效能。

公司全面落实精益管理理念，构建起精益管理体系和持续改善工作机制，不断提升经营管理效率；围绕发展战略和业务转型，强化人才队伍配置；持续健全市场化经营机制，在总部和下属企业落地实施股票期权、超业绩奖励等多项人才激励约束工具；围绕经营管理重点和风险点开展各类审计，确保各项工作合规运作；重视安全生产，围绕分布式光伏项目等重点领域深入开展安全检查，全年实现“五个为零”目标。

（七）强化党的建设，筑牢思想根基。

公司坚持加强党的建设，强化政治引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续解放思想、凝聚共识；围绕发展绿色金融、新能源业务突破上量等课题开展广泛调查研究，着力提升运用党的创新理论指导推动公司改革发展的能力；坚持标本兼治推动检视问题整改，补强短板弱项，以学促干推动主题教育成果不断转化为促进高质量发展的思路举措。同时，深入挖掘特色经营优势，自上而下系统打造“红棉花开”党建品牌矩阵，激发党建“红色引擎”助力高质量发展。

二、2023 年董事会主要工作开展情况

公司董事会致力于不断提高运作质效，提升公司治理水平，2023 年共召开 22 次董事会，审议通过 70 项议案；董事会下属 5 个专门委员会共召开 27 次会议，就专业事项进行研讨，向董事会提出意见和建议，充分发挥各专门委员会的应有作用。董事会及专门委员会历次会议的召集召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。公司荣获《证券时报》第 17 届中国上市公司价值评选“中国上市公司 ESG 百强”、全景网“投资者关系金奖（2022）”等荣誉；董事会获选中国上市公司协会“上市公司最佳董事会”和第 18 届中国上市公司董事会“金圆桌奖-公司治理特别贡献奖”。全年董事会重点开展了以下工作：

（一）组织完成董事会换届，持续完善治理规范体系。

公司顺利完成董事会的换届选举工作，第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，董事会人

员、构成、产生等合法合规。新一届董事会完成高管人员聘任，组成经营管理层，成员保持基本稳定，保障了公司运营管理的稳定延续。董事会结合法律法规、上市公司监管规则及公司实际经营管理情况，推动修订了《独立董事工作制度》《投资管理制度》、制定了《财务管理制度》等制度，不断夯实合规运作制度基础。

（二）深化 ESG 体系建设。

董事会战略与 ESG 委员会全面负责公司 ESG 体系建设，以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，搭建 ESG 管理架构，组织编制和披露 ESG 报告，并围绕服务经济社会发展绿色转型，充分发挥多元金融经营优势，建立了绿色租赁、绿色投资、绿色债券等品种多样的绿色金融产品和服务体系，推动公司全面开展 ESG 管理体系建设，引导金融资源流向低碳、绿色、可持续性的产业和领域，为投资者和社会创造长期价值。

（三）推出股权激励计划。

为进一步激励和保留核心骨干员工，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，支撑公司长远发展，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件，推出了股票期权激励计划。长期激励的实施有利于推动公司战略目标的实现，确保股东利益、公司利益和员工利益的一致性，为股东带来持续回报。

（四）加强关联交易管理。

董事会以《关联交易管理制度》为基础，从关联交易合法性、必要性、公允性等角度出发，指导公司建立起包括交易识别、审核授权、交易执行、监督管理等工作机制，确保公司关联交易事项按照市场商业惯例和有利于公司股东整体利益的原则进行。

2023 年，公司严格依法合规开展关联交易，各交易事项均遵循公平、公开、公允原则，交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿原则，并履行必要的审批程序或信息披露义务，不存在损害公司和非关联股东利益的交易安排。公司控股股东及其他关联方未发生非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（五）做好重大担保管理。

2023 年，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，发生的担保事项均为公司向控股子公司及控股子公司之间的担保，均为满足融资需要发生。所有担保已经履行了必要的审议和披露程序，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。

（六）规范内部控制活动。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。致同会计师事务所（特殊有限合伙）对公司内部控制实施情况进行了独立审计，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（七）实施利润分配方案。

董事会在关注和推动公司发展的同时，也高度重视对投资者的回报，实行积极、连续、稳定的利润分配政策，自 2000 年上市以来连年进行现金分红。公司 2022 年度利润分配方案经 2022 年年度股东大会审议通过后，已于 2023 年 6 月实施完毕。2023 年度继续推出现金分配预案。

（八）召集召开股东大会。

董事会根据法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，2023 年共召集 6 次股东大会，审议议案 31 项，充分保障股东、特别是中小股东的参会权和表决权。公司董事会严格执行股东大会的各项决议，顺利完成了 2022 年度利润分配、董事会和监事会换届选举、股权激励实施、续聘会计师事务所等工作。

（九）主动强化信息披露。

董事会始终强调以信息披露作为与资本市场沟通的重要载体，在遵守监管法规的前提下，以投资者需求为导向，坚持高标准、高质量开展信息披露，使投资者通过信息披露文件了解公司、认同公司、投资公司。2023 年共发布上市公司公告 205 篇，披露信息真实、准确、完整，自愿性信息占比不断提升，积极回应投资者关切。在 2022-2023 年度深交所信息披露考评中，公司再次获评 A 级（优秀），连续 13 年获得该项考评最高评级。

（十）深化投资者关系管理。

董事会以制度引领、资源倾斜和机制呵护等方式，保障公司通过多元渠道加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资

者对公司的了解和认同。2023年，公司通过定期报告业绩说明会、接待投资者调研、互动易平台交流、投资者专线、电子邮件等方式与投资者进行真诚有效交流，同时广泛邀请、应邀投资者调研。公司在解答投资者关切的同时，获得市场最真实的评价和反馈，为把控战略方向、掌握市场动向、推动业务发展提供重要参考。

三、董事履职情况

2023年，公司董事严格遵守法律法规和公司《章程》，忠实、勤勉履行职责和义务，按照规定出席董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议题，明确提出自己的意见和建议；在董事会闭会期间，董事认真审阅公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。董事出席了所有董事会和股东大会会议，具体情况如下：

董事姓名	2023年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王恕慧	22	7	15	0	0	否	6
杨晓民	22	7	15	0	0	否	6
李锋	22	7	15	0	0	否	6
贺玉平	22	7	15	0	0	否	6
刘贻俊	13	0	13	0	0	否	3
舒波	22	4	18	0	0	否	6
吴勇高	22	7	15	0	0	否	6
王曦	22	6	16	0	0	否	6
谢石松	22	4	18	0	0	否	6
刘中华	22	4	18	0	0	否	6

冯科	6	1	5	0	0	否	1
朱晓文（离任）	4	0	4	0	0	否	0
沈洪涛（离任）	16	3	13	0	0	否	5

四、2024 年董事会工作计划

展望 2024 年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济、金融工作会议精神，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，坚定信心、稳中求进、聚焦主业、深化转型。董事会将积极发挥公司治理的核心作用，从战略高度统筹谋划公司发展全局，围绕绿色金融、普惠金融、科技金融、数字金融，不断增强公司综合金融服务能力，提升经营效益效率，持续打造金融服务高质量发展的新局面。

（一）攻坚克难，保持公司稳健发展态势。

董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，以“坚定信心、攻坚克难，深化共识、协同共赢”为工作主题，把握国家经济恢复和产业转型升级中的结构性、窗口期机遇，优化资本资源配置，深化业务转型，提升资产质量；同时围绕业务端需求，持续拓展融资渠道，严控融资成本，进一步提高综合融资能力。

（二）稳字当头，全面提升风险管理水平。

董事会将继续推动公司坚持稳健审慎、合规经营理念，着力增强金融风险防控的前瞻性、全局性和主动性，提升风险管理水平。一方面持续优化风险政策，引导各业务单元聚焦主责主业和符合公司风险偏好的行业、区域，积极支持符合国家战略、ESG 理念的绿色、普惠、科技业务领域；另一方面迭代升级风险系统，

增强风险管控能力，提升风险管理精益性。

（三）优化治理活动，持续提升规范运作水平。

董事会将着力把控战略发展方向和业务转型节奏，积极对标市场最佳治理实践，持续加强自身建设，提高董事履职水平，提升决策的科学性和前瞻性；同时，以新《公司法》实施为契机，不断完善内部规范运作制度体系，强化数字治理水平，全面提升公司运作质效。

（四）做好信息披露，有效维护投资者关系。

董事会将继续严格遵守法律法规要求，不断强化信息披露管理，增强信息披露针对性和有效性，切实保障投资者的知情权；同时，持续丰富市场沟通形式，积极回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，推动投资者关系管理水平和活动实践双向升级，依法依规做好公司市值管理。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2024年3月27日