

湖南投资集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

在 2024 年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会恪守《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，科学决策、规范运作，带领全体员工攻坚克难、开拓进取，圆满完成了年度各项工作任务，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。现将 2024 年度董事会工作情况总结如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度公司实现营业收入 63,119.22 万元，同比下降 49.50%。其中：高速公路建设运营板块实现收入 25,389.52 万元、城市综合体投资开发板块实现收入 29,374.52 万元、酒店投资经营板块实现收入 4,492.19 万元、资产管理和物业服务板块实现收入 3,862.99 万元；全年实现营业利润 12,433.13 万元，同比下降 42.54%；实现利润总额 12,419.32 万元，同比下降 42.33%；实现归属于母公司所有者净利润 8,142.32 万元，同比下降 45.25%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润 7,771.16 万元，同比下降 39.66%；每股收益 0.16 元，同比下降 46.67%。

二、2024 年度日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开了 7 次会议，累计审议通过 26 项议案。董事会会议的召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议

决议均合法有效。对公司的经营情况、对外投资等各项事宜做出审议与决策。2024年，公司董事会会议具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
2024年1月12日	2024年度第1次（临时）董事会会议	《公司关于聘任副总经理的议案》	审议通过
2024年1月26日	2024年度第2次（临时）董事会会议	1.《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》 2.《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》	审议通过
2024年4月1日	2024年度第3次董事会会议	1.《公司2023年度报告（全文及其摘要）》 2.《公司2023年度董事会工作报告》 3.《公司2023年度总经理工作报告》 4.《公司2023年度独立董事述职报告》 5.《公司2023年度财务决算报告》 6.《公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》 7.《公司变更会计师事务所的预案》 8.《公司2023年度内部控制评价报告》 9.《公司关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》 10.《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告》 11.《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》 12.《公司关于重新制订〈关联交易管理制度〉的议案》 13.《公司关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 14.《公司关于制订〈公司选聘会计师事务所制度〉的议案》 15.《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 16.《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 17.《公司关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》 18.《关于召开2023年度股东大会的议案》	审议通过
2024年	2024年度	《公司2024年第一季度报告》	审议

4月25日	第4次董事会会议		通过
2024年8月29日	2024年度第5次董事会会议	《公司2024年半年度报告（全文及其摘要）》	审议通过
2024年10月24日	2024年度第6次董事会会议	1.《公司2024年第三季度报告》 2.《关于新制订及重新制订部分公司治理相关管理制度的议案》	审议通过
2024年11月15日	2024年度第7次（临时）董事会会议	《公司全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》	审议通过

（二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司召开了1次股东大会，共审议通过11项议案。公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
2024年4月24日	2023年度股东大会	1.《公司2023年年度报告（全文及摘要）的议案》 2.《公司2023年度董事会工作报告》 3.《公司2023年度监事会工作报告》 4.《公司2023年度财务决算报告》 5.《公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》 6.《公司关于变更会计师事务所的议案》 7.《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》 8.《公司关于重新制订〈关联交易管理制度〉的议案》 9.《公司关于制订〈公司选聘会计师事务所制度〉的议案》 10.《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 11.《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	审议通过

（三）董事会下属专门委员会运作情况

1.董事会战略委员会履职情况

2024年，战略委员会严格按照《公司战略委员会实施细则》的相关要求，根据公司所处行业和市场形势进行了系统研究，就公司经营情况及未来发展战略目标，战略委员会通过战略规划、执行监督、资源配置、决策支持、绩效评估、环境监测和沟通协调积极地提出了合理的建议，履行了职责，确保公司战略的有效制定与执行，推动公司长期发展。

2.董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司审计委员会实施细则》的相关要求，认真履行职责，共召开了6次会议，重点关注公司财务报告、内部控制、风险管理及审计监督、选聘会计师事务所等工作，有效保障了公司治理的规范性和透明度。

3.董事会提名委员会履职情况

在报告期间，提名委员会恪守《公司提名委员会实施细则》以及相关法规的要求，对高级管理人员的选拔标准、资质审核以及背景调查进行了严谨的执行；依照既定流程，聘任符合公司战略发展需求的高级管理人员。同时，通过对其工作表现的评估与审核，促进了关键管理岗位领导团队的多元化，并确保了其与公司的战略发展目标保持一致。

4.董事会薪酬与考核委员会履职情况

在报告期内，薪酬与考核委员会严格遵循《公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，组织召开了1次会议；依据《公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》以及《公司高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，对董事和高级管理人员的薪酬状况进行了

细致的审查，确保了公司薪酬政策的规范执行和制度的严格遵守。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关法律法规的要求，秉持独立、客观、公正的原则，积极参与公司治理，认真履行监督和决策职责，审议董事会的各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司信息披露管理制度》的相关要求认真履行信息披露义务，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告等披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2024年公司信息披露工作获评深圳证券交易所2023-2024年度最高A级评价。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规，秉持公开、公平、公正的原则，通过深圳证券交易所互动易平台、公司热线电话、年度业绩说明会、辖区投资者集体接待日等多种方式，扩大投资者关系活动覆盖范围，积极与投资者沟通，传递公司价值，提升公司透明度和在资本市场的认可度。

三、2025年董事会工作计划

2025年，公司董事会将秉承稳中求进的工作总基调，紧扣高质量发展的主题，以改革创新为引擎，致力于效益的提升，重点做好

以下工作：

一是强化战略引领，聚焦国家政策与行业趋势研究，科学编制“十五五”发展规划，明确高质量发展路径。

二是深化合规治理，依照新修订的《公司法》更新公司章程及配套制度，提升董事与高管履职能力，打造董事会及其专门委员会与经营管理层的高效协同机制。

三是夯实信息披露，严格遵循证券监管法规，完善定期报告与临时公告披露机制，提升信息披露透明度与时效性。

四是优化投资者关系，健全双向沟通渠道，创新投资者互动方式，构建长期稳定的价值传递体系。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2025年4月3日