

云南交投生态科技股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定,本着对全体股东负责的态度,规范、审慎、科学决策,忠实、勤勉尽责地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,开展董事会各项工作,努力提升公司治理能力和规范运作水平,维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下:

一、2024 年度公司财务指标情况

2024 年度公司实现营业收入 6.04 亿元,较去年同期增长 0.09%;实现归属于母公司股东的净利润为-8,773.25 万元,较去年同期减少 1,067.15%。截至 2024 年 12 月 31 日,公司资产总额为 29.64 亿元,较上年同期减少 8.28%,归属于上市公司股东的所有者权益为-4,275.16 万元,较上年同期减少 219.56%。

二、2024 年董事会履职情况

(一) 董事会召开情况

2024 年公司董事会共召集会议 7 次,审议议案共 32 项。公司董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,对各项议案进行了认真研究并进行了有效表决,未出现董事未履职的情形。具体情况如下:

会议届次	召开日期	审议内容
第八届董事会第二次会议	2024 年 1 月 10 日	关于与关联方签订合同暨关联交易的议案
第八届董事会第三次会议	2024 年 2 月 28 日	关于对外投资暨关联交易的议案
第八届董事会第四次会议	2024 年 4 月 24 日	1.2023 年年度董事会工作报告; 2.2023 年年度总经理工作报告; 3.关于计提 2023 年年度资产减值准备的议案; 4.2023 年年度财务决算

		报告；5.2023 年年度报告及摘要；6.2023 年年度利润分配预案；7. 关于 2023 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明；8.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；9.2023 年年度内部控制自我评价报告；10.2023 年全面风险管理工作报告；11.2023 年年度社会责任报告；12.2023 年年度非独立董事及高级管理人员薪酬发放情况及 2024 年年度薪酬分配方案；13.2024 年年度财务预算报告；14.2024 年第一季度报告；15.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；16.关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的议案；17.关于申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案；18.关于会计政策变更的议案；19.关于召开 2023 年年度股东大会的通知
第八届董事会第五次会议	2024 年 8 月 21 日	1.2024 年半年度报告；2.关于制定《合规管理办法》的议案；3.关于制定《投资项目后评价实施办法》的议案
第八届董事会第六次会议	2024 年 10 月 29 日	1.2024 年第三季度报告；2.审议关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
第八届董事会第七次会议	2024 年 11 月 12 日	1.关于续聘会计师事务所的议案；2.关于增加 2024 年度关联交易预计额度的议案；3.关于增加重大经营合同关联交易金额的议案；4. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第八次会议	2024 年 12 月 30 日	1.关于聘任公司副总经理的议案；2.关于债权转让暨关联交易的议案

（二）召集股东大会情况

2024 年公司董事会共召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，审议议案共计 14 项。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真执行了公司股东大会的各项决议。各次会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	1.2023 年年度董事会工作报告；2.2023 年年度监事会工作报告；3.2023 年年度财务决算报告；4.2023 年年度报告及摘要；5.关于 2023 年年度利润分配预案；6.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；7.2024 年年度财务预算报告；8.关于 2023 年年度非独立董事薪酬发放情况及 2024 年年度薪酬分配方案；9.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；10.关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案
2024 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 29 日	1.关于续聘会计师事务所的议案；2.关于增加 2024 年度关联交易预计额度的议案；3.关于增加重大经营合同关联交易金额的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司第八届董事会下设战略与风险控制委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2024 年董事会各专门委员会按照《公司章程》和工作细则的规定，忠实履行义务。各专门委员会在报告期内履职情况如下：

1. 战略与风险控制委员会。2024 年公司董事会战略与风险控制委员会严格按照《战略与风险控制委员会工作细则》的规定，召集召开会议 1 次，就公司投资事项进行了研究和审议。同时，战略与风险控制委员会还对公司当前发展面临的主要问题及解决路径进行了研究。

2. 审计委员会。2024 年公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的规定，召集召开会议 7 次，就公司各期定期报告、聘任会计师事务所等相关议案进行了审议并出具意见。同时，审计委员会通过听取工作报告的形式，指导和监督公司内部审计工作开展情况，审查内控执行情况，对年审机构的审计计划、审计进展等进行了讨论，对年审机构的履职情况进行了评价。

3. 提名委员会。2024 年公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的规定，召集召开会议 1 次，就公司聘任副总经理事项进行了审议并发表意见。切实履行了提名委员会的工作职责。

4. 薪酬与考核委员会。2024 年公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，召集召开会议 4 次，对 2023 年度董事及高级管理人员薪酬发放情况及 2024 年度薪酬分配方案、修订薪酬考核管理制度等事项进行了审议，对 2024 年度综合目标预考核工作方案、考核结果，以及 2024 年度绩效考核预兑现和工资总额预清算方案进行了研究，在促进公司规范运作的基础上，薪酬与考核委员会还听取和了解了公司薪酬与考核体系建设及执行情况，积极履行职责并提出合理化建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定诚实、勤勉、独立地履行职责。2024 年度公司独立董事通过出席董事会、列席股东大会，召开独立董事专门会议等方式，对公司治理、财务监督、关联交易等方面提供了专业性意见，充分行使法律法规赋予的职权，促使公司董事会的决策更加科学合理，努力维护公司和全体股东的合

法权益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的有关事项提出异议。

（五）信息披露情况

2024 年公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按时完成定期报告和临时公告披露工作，忠实履行信息披露义务。2024 年内拟定并披露公告及文件共计 119 条，其中带公告编号公告 76 条，不带编号的文件 43 条。各项信息披露真实、准确、完整、确保投资者公平、及时地了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时，严格执行公司内幕信息管理工作，未发生内幕信息泄露及内幕交易行为。

（六）投资者关系管理情况

2024 年公司董事会认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，按照公司《投资者关系管理制度》的规定，积极规范和完善与投资者沟通交流的渠道，通过召开股东大会、参加投资者集体接待日活动、回复互动易平台问询及接听投资者电话等方式，与投资者围绕公司治理、未来发展战略、经营状况等方面进行沟通，进一步增进投资者对公司经营发展的了解与认识。同时，公司定期开展股价波动情况、股东持股情况、舆情情况的分析及总结，切实保护投资者的合法权益。

三、2025 年度工作重点

2025 年是“十四五”规划收官之年和“十五五”谋篇布局之年，是公司深入贯彻落实党的二十届三中全会精神、全面深化改革创新的重要之年，是公司化解退市风险的关键之年。公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣集团公司战略发展宏图，以“守牢合规经营底线、防范系统性风险、提升发展质量效能”为核心目标，继续充分发挥“定战略、做决策、防风险”的作用定位，最大程度维护股东和公司的整体利益。

（一）持续优化法人治理，确保公司规范运作。持续完善公司治理结构，强化规范运作管理，推动董事会专业尽责、规范高效运作，不断强化董监高“关键

少数”人员的自律意识和规范意识，不断提升董监高“关键少数”人员在公司经营管理工作中的核心指导和科学把握能力，持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，提高决策的科学性、高效性。

（二）进一步深化改革转型，不断释放发展活力。在深耕主业的同时，以延伸拓展生态全产业链为重点，调整优化业务结构，推动主业转型升级，积极探索新的利润增长点，为公司发展注入新的活力，推动公司持续健康发展。统筹落实国企改革三年行动等各类改革部署，全面完成各项改革任务，进一步增强核心功能、提高核心竞争力。

（三）研究推动资本运作，稳步提升核心竞争力。围绕化解风险的任务目标，推进落实各项工作部署，通过一系列资本运作方案彻底出清公司风险，进一步夯实公司的发展基础，增强公司风险防范能力，稳步提升公司的核心竞争力。

（四）强化投资者管理，提升投资者关系管理水平。继续严格遵守上市公司监管法律法规，坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露原则，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，提高公司市场透明度。深化投资者关系管理，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，坚持公平、公正、公开原则，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定、良好互动关系。同时多维度提升公司在资本市场形象和品牌影响力，实现公司利益和股东利益的最大化。

2025 年是公司的关键一年，董事会将以高度的责任感和紧迫感，从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，带领公司经营层及全体员工攻坚克难，努力打赢退市风险化解攻坚战，为股东、员工和社会交出一份满意答卷。

特此报告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十七日