

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行公司股东赋予的各项职责，执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司的规范运作，推动了公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年工作计划汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

2024 年，面对行业深度调整与市场格局重构的双重挑战，公司董事会坚守战略定力，延续“稳经营、防风险、促发展”核心方针，深化“提质增效、创新驱动”经营策略。在持续完善法人治理体系的基础上，紧密围绕监管政策导向，推动治理效能向价值创造转化，实现经营质量与治理水平的双提升。

报告期内，公司实现营业收入 28.64 亿元，较上年同期增加 4.16 亿元，同比增长 17.00%；实现利润总额 1.82 亿元，较上年同期增加 1,047.30 万元，同比增长 6.10%；实现归母净利润为 1.22 亿元，较上年同期增加 148.92 万元，同比增长 1.24%。

### 二、报告期内董事会运作情况

#### （一）报告期内董事会重要事项

##### 1. 提议 2023 年年度利润分配方案

公司重视股东合理投资回报，充分听取中小股东和独立董事的意见，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，董事会提议 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利

37,180,000.00 元（含税）。2023 年度利润分配方案已经实施完毕。

## 2. 审议关于签订《采购框架合作协议》暨关联交易的议案

根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方深圳市特发建设服务有限公司（以下简称“特发建设”）及其附属公司签署《采购框架合作协议》（以下简称“框架协议”）。特发服务将向特发建设采购物业管理服务，包括但不限于安全保卫、清洁绿化消杀、设备设施运维、运作支持类等以及政务服务类业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定特发建设为公司关联方。本次关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经营中，本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

## 3. 提议关于补选董事事宜

董事会严格遵循监管要求和公司法人治理程序，综合董事会专业化、多元化建设需要及公司经营发展情况，先后完成董事会提名委员会提名、董事会审议、股东会投票等决策流程，依法合规选举第二届董事会非独立董事，顺利完成了第二届董事会董事补选工作，保障了董事会的合规有效运行。

### （二）报告期内董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，讨论并审议通过了定期报告、利润分配、关联交易、对外投资等 49 项议案，并将利润分配、关联交易等 18 项议案提交股东会审议，保证了公司日常经营及重大决策事项的合法合规。2024 年，公司全部董事均出席或委托出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就重大事项审议决策，客观、公正发表意见。公司所有会议召集、召开及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议均合法有

效，符合股东利益和公司长远发展。会议具体情况如下：

| 会议届次          | 会议时间        | 议题                                                |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2024. 4. 18 | 1. 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案                          |
|               |             | 2. 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案                          |
|               |             | 3. 关于《2023 年度总经理工作报告》的议案                          |
|               |             | 4. 关于《2023 年财务决算报告》的议案                            |
|               |             | 5. 关于《2023 度利润分配预案》的议案                            |
|               |             | 6. 关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案                  |
|               |             | 7. 关于公司申请 2024 年度银行授信额度的议案                        |
|               |             | 8. 关于《2024 年财务预算报告》的议案                            |
|               |             | 9. 关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案                 |
|               |             | 10. 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案                        |
|               |             | 11. 关于签署《采购框架合作协议》暨关联交易的议案                        |
|               |             | 12. 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案                      |
|               |             | 13. 关于制定《深圳市特发服务股份有限公司合规管理体系建设工作方案》的议案            |
|               |             | 14. 关于《设立深圳市特发服务股份有限公司合规委员会、合规管理专业机构》的议案          |
|               |             | 15. 关于公司部分董事 2024 年度考核指标事宜的议案                     |
|               |             | 16. 关于公司高管 2024 年度考核指标事宜的议案                       |
|               |             | 17. 关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案                        |
|               |             | 18. 关于部分募集资金投资项目延期的议案                             |
|               |             | 19. 关于购买公司及董监高责任保险的议案                             |
|               |             | 20. 关于《独立董事独立性情况的评估专项意见》的议案                       |
|               |             | 21. 关于《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案 |
|               |             | 22. 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案                      |
| 第二届董事会第二十二次会议 | 2024. 4. 23 | 1. 关于《2024 年一季度报告》的议案；                            |
|               |             | 2. 关于《2023 年度企业内控体系报告》的议案；                        |
|               |             | 3. 关于《2024 年度企业重大风险评估报告》的议案                       |
| 第二届董事会        | 2024. 8. 19 | 1. 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案                         |
|               |             | 2. 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案                           |

|               |              |                                               |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 第二十三次会议       |              | 3. 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案                  |
|               |              | 4. 关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案            |
|               |              | 5. 关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金专户的议案                   |
|               |              | 6. 关于《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案 |
|               |              | 7. 关于提请召开公司 2024 年第一次股东会的议案                   |
| 第二届董事会第二十四次会议 | 2024. 9. 29  | 1. 关于对外捐赠事项的议案                                |
| 第二届董事会第二十五次会议 | 2024. 10. 23 | 1. 关于《2024 年第三季度报告》的议案                        |
|               |              | 2. 关于聘任公司首席合规官的议案                             |
|               |              | 3. 关于变更公司财务负责人的议案                             |
|               |              | 4. 关于变更公司董事会秘书的议案                             |
|               |              | 5. 关于变更公司证券事务代表的议案                            |
| 第二届董事会第二十六次会议 | 2024. 11. 15 | 1. 关于公司部分董事 2023 年考核结果及业绩薪酬事宜的议案              |
|               |              | 2. 关于公司高级管理人员 2023 年考核结果及业绩薪酬事宜的议案            |
|               |              | 3. 关于董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案                    |
| 第二届董事会第二十七次会议 | 2024. 12. 3  | 1. 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案               |
|               |              | 2. 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案                  |
|               |              | 3. 关于聘任会计师事务所的议案                              |
|               |              | 4. 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案                |
| 第二届董事会第二十八次会议 | 2024. 12. 31 | 1. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案                      |
|               |              | 2. 关于修订《公司本部员工薪酬管理办法》的议案                      |
|               |              | 3. 关于制定公司《合规管理办法》的议案                          |
|               |              | 4. 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案                |

（三）股东会会议召开情况

本届董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的有关决议，并及时向股东会汇报工作。报告期内，按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关要求，公司董事会组织召开了 3 次股东会，认真执行股东会决议和股东会的授权事项。具体情况如下：

|      |      |    |
|------|------|----|
| 会议届次 | 会议时间 | 议题 |
|------|------|----|

|                |              |                                  |
|----------------|--------------|----------------------------------|
| 2023 年年度股东大会   | 2024. 5. 14  | 1. 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案         |
|                |              | 2. 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案         |
|                |              | 3. 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案         |
|                |              | 4. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案          |
|                |              | 5. 关于 2023 年度利润分配预案的议案           |
|                |              | 6. 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案        |
|                |              | 7. 关于《2024 年度财务预算报告》的议案          |
|                |              | 8. 关于公司部分董事 2024 年度考核指标事宜的议案     |
|                |              | 9. 关于购买公司及董监高责任保险的议案             |
|                |              | 10. 关于签订《采购框架合作协议》暨关联交易的议案       |
| 2024 年第一次临时股东会 | 2024. 9. 15  | 1. 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案          |
|                |              | 2. 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案     |
| 2024 年第二次临时股东会 | 2024. 12. 20 | 1. 关于董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案       |
|                |              | 2. 关于监事辞职暨补选第二届监事会股东代表监事的议案      |
|                |              | 3. 关于公司部分董事 2023 年考核结果及业绩薪酬事宜的议案 |
|                |              | 4. 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案  |
|                |              | 5. 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案     |
|                |              | 6. 关于聘任会计师事务所的议案                 |

（四）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，各专门委员会能够严格按照《公司章程》、各专门委员会的《议事规则》设定的职权范围履行职责，严格按程序召开相关会议。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，共计召开会议 12 次，并就相关工作向董事会提供专业意见，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的相关决策提供有效支持，提高了公司董事会的决策效率。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，按时参加各专门委员会、董事会、股东会，积极参与公司治理、对外投资事项、变更募集资金、聘任会计师事务所等事项的决策讨论，并根据其专业提出了专业合理的意见和建议。

公司独立董事分别在财务、法律、合规及行业研究等领域具有专业资质和丰富的工作经验，秉持独立、专业、客观的判断，认真审阅各项议案，就重点关注事项深入探讨，在公司治理、董事会决策及推进公司内控建设等方面充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，充分发挥了独立董事作用。

### 三、2025 年董事会重点工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东高度负责的原则，紧扣公司战略发展方向和年度经营目标，科学决策、勤勉履职，不断提升公司治理水平，以卓越的经营成果回报股东、回馈社会。董事会将重点聚焦以下几个方面开展工作：

#### （一）提升履职能力，强化董事会治理核心功能

董事会将严格依照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关制度，持续规范履职行为，切实提高决策的科学性和前瞻性。通过强化战略引领作用，明确年度重点任务和工作目标，全面贯彻股东会各项决议，确保公司各项工作稳步推进。同时，进一步完善董事会工作机制和议事规则，推动董事会规范化、专业化运作，增强董事成员的责任意识与履职能力，充分发挥董事会在公司治理体系中的核心作用。

#### （二）夯实合规基础，提升公司规范运作与风险防控水平

董事会将持续加强公司治理体系和治理能力建设，健全各项规章制度，强化内部控制体系建设和监督执行，优化管理流程，提升制度执行力和运行效率。在重大投资、经营决策过程中，注重事前评估、事中管控与事后审计相结合，建立全流程风险识别与防控机制。重点加强对子公司的管理监督力度，完善风险预警与应急机制，切实提升公司合规运营能力和整体抗风险能力。

#### （三）强化信息披露与投资者关系管理，提升公司透明度与市场形象

董事会将持续推进高质量信息披露工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，提升信息披露的规范性和透明度，确保投资者能够全面、及时了解公司经营和治理情况。同时，将不断优化投资者关系管理机制，拓宽与投资者的沟通渠道，丰

富沟通方式，主动传递公司战略愿景与经营成果，增强市场认同感和股东黏性，持续巩固公司与投资者之间稳定、互信、共赢的关系，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日