

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，华安鑫创控股（北京）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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 1,034,763,255.06 元；实现归属于上市公司股东的净利润-76,057,367.80 元，2024 年末公司的总资产为 1,343,567,034.53 元，归属于上市公司股东的净资产为 1,152,768,830.12 元。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，董事会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第三届董事会第五次 会议	2024 年 4 月 18 日	1、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

			<p>4、审议《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>5、审议《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>6、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、审议《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>8、审议《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》</p> <p>9、审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》</p> <p>10、审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》</p> <p>11、审议《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》</p> <p>12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>13、审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》</p>
2	第三届董事会第六次会议	2024年4月25日	1、审议《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
3	第三届董事会第七次会议	2024年5月31日	<p>1、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》</p> <p>2、审议《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p>
4	第三届董事会第八次会议	2024年8月1日	<p>1、审议《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p>
5	第三届董事会第九次会议	2024年10月29日	1、审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

	会议		2、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
6	第三届董事会第十次会议	2024年12月26日	1、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 2、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 3、审议《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

（二）董事会组织召开股东大会情况

2024年度，公司董事会召集召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开时间	会议决议
2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024年1月12日	1、审议《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》 1.01 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.02 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 1.03 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 1.04 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 1.05 审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 1.06 审议《关于修订〈募集资金存放和使用管理制度〉的议案》 1.07 审议《关于修订〈关联交易决策及回避表决制度〉的议案》
2023年年度股	临时股	2024年5月10	1、审议《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

东大会	东大会	日	<p>2、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>3、审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>6、审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》</p> <p>7、审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》</p> <p>8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>9、审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》</p>
-----	-----	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，同时关注公司经营管理状况、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司的制度完善和日常经营决策等方面提出很多宝贵的专业意见。各位独立董事在其任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，为完善公司监督机制，推动公司日常经营、管理等方面工作持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2024 年度，董事会专门委员会工作情况如下：

2024 年董事会专门委员会共召开 6 次会议，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会决策提供参考和重要意见。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，为加强和投资者之间的有效沟通和互动，公司于上市后制定了《投资者关系管理制度》，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。

公司证券部负责投资者关系的日常管理工作，2024 年度积极通过深交所互动易平台、投资者实地调研、网上业绩说明会、投资者热线等多种形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强和投资者的沟通与互动。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。为保证 2025 年经营目标的实现，公司董事会将从以下方面开展工作：

（一）公司规范化治理层面

董事会将持续完善公司法人治理结构，优化、健全公司规章制度，加强公司内部治理建设，不断完善风险控制体系，依据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，对公司战略执行、重要事项决策、重大经营管理行为等行使董事会的重大决策和监督职权，做好公司经营层的指导与监督。同时，聚焦公司主业，围绕公司年度经营目标全力以赴，确保公司持续健康的发展，切实保障全体股东与公司利益。

（二）做好信息披露与投资者关系管理工作

严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，持续提升公司规范运作水平和投资者沟通质量。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2025年4月24日