

龙洲集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会的主要工作报告如下：

第一部分 2024 年度工作回顾

一、董事会日常履职情况

（一）召集股东大会情况

2024 年度，公司董事会共召集了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。具体情况如下：

1. 2024 年 3 月 27 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

2. 2024 年 5 月 16 日，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配的议案》《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计中介机构的议案》等 6 项议案。

3. 2024 年 8 月 28 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

4. 2024年11月22日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2024年度审计机构的议案》《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》等2项议案。

以上4次股东大会全部采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，并对中小投资者表决情况单独计票，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益。

（三）董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会会议的召集召开及表决程序，严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》执行，全体董事严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》和各专门委员会工作细则等法律、行政法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

1. 2024年度，公司董事会共召开14次会议，审议通过了42项议案。

2. 公司董事会下设4个专门委员会，2024年度履职情况如下：

（1）董事会战略委员会共召开了1次会议，审议通过了1项议案；

（2）董事会审计委员会共召开了7次会议，审议通过了23项议案；

（3）董事会提名委员会共召开了3次会议，审议通过了3项议案；

（4）董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了1项议案；

案；

3. 2024年度，公司共召开2次独立董事专门会议，审议通过了2项

议案。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会和 14 次董事会会议，公司独立董事均按时以现场或通讯方式出席各次股东大会和董事会会议。独立董事积极参与董事会各项议题的讨论，独立公正地履行职责，充分利用各自的专业特长提出合理、卓有成效的建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用；本年度，独立董事对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票；独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》（以下简称《主板上市公司规范运作》）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，在认真审核相关材料、积极了解相关情况的基础上，对公司利润分配、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见或事前认可意见。独立董事具体履职情况详见《2024 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

2024 年度，公司严格按照《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》《重大事项内部报告制度》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务，公司未发现内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

2024 年度，公司董事会主动协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和科研机构之间的信息沟通，

听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《证券时报》和深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、传真、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

二、经营发展情况

（一）整体经营情况

2024年，外部环境复杂多变，内部困难挑战增多，市场竞争愈发激烈，对公司生产经营及产业发展带来了多维度、深层次的影响。一年来，公司秉持“破立并举、稳中求进”的总体思路，坚持“效益效率优先、规模成本管控”经营策略，立足“稳根基、破难题”两大核心要点，在强化集团管控和财务管控、完善规章制度体系、推进机构精简优化等多个重要领域重点发力，全力减亏止损，公司现有管理模式及成效得到有力改善和提升。本报告期，公司实现营业收入300,064.27万元，比上年同期下降19.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-34,846.22万元（其中商誉减值6,819.90万元，安徽龙洲新能源资产减值3,662.62万元），与上年同比减亏1.11%。

（二）主要业务经营情况

1. 现代物流业务

（1）沥青供应链业务

报告期内，国际原油价格总体呈现“先涨后降”的趋势，带动沥青价格呈现平稳下行的行情走势。因受地方财政资金紧缩及工程项目启动缓慢等多重因素影响，沥青刚性需求恢复远不及预期，市场供需呈现疲软态势，

沥青市场行情相对平淡，营业收入有所下降，但毛利率同比上升。报告期，以沥青供应链为主要业务的兆华供应链管理集团有限公司（以下简称兆华集团）2024 年度实现营业收入 200,777.28 万元，比上年同期下降 10.30%；实现净利润-6,332.55 万元，比上年同期减亏 59.23 个百分点；综合毛利率 0.61%，比上年同期增加 2.29 个百分点。公司 2017 年收购的兆华集团本期业绩不及预期，经过减值测试，对兆华集团商誉计提减值准备，减值金额为 1,074.57 万元。

（2）港口码头及其他物流业务

报告期内，受长江中下游地区基础设施建设放缓和环保政策等影响，公司控股子公司安徽中桩物流有限公司（以下简称安徽中桩物流）经营区域周边企业开工率不足，行业竞争加剧，建材（黄砂、石子、水泥等）、钢材行情持续低迷且下滑严重，对其码头装卸和相关业务造成较大影响。报告期，安徽中桩物流实现营业总收入 3,836.73 万元，比上年同期下降 8.7%；实现净利润-9,787.01 万元，比上年同期下降 313.31%。经过减值测试，对安徽中桩物流商誉计提减值准备 998.10 万元，对安徽中桩物流全资子公司安徽龙洲新能源有限公司的固定资产及无形资产计提减值准备 3,662.62 万元。

2. 汽车制造及销售与服务业务

报告期内，公司汽车制造及销售与服务业务整体实现营业收入 43,575.79 万元，比上年同期上升 11.71%；综合毛利率-6.17%，比上年同期减少 21.54 个百分点。其中，公司控股子公司龙岩畅丰专用汽车有限公司（以下简称畅丰专汽）主营专用汽车研发生产和销售等业务，在面对市场需求呈现出较为旺盛的态势、社会预期逐步乐观等因素影响下，畅丰专汽以科技项目为引导，充分用好科技创新政策，深入开展市场调研，科学研判市场需求新变化，紧盯市场重点项目，积极拓展应急电源车、大流

量排水车、应急储能充电车、通信指挥车等应急装备车辆业务，全方位强化销售工作布局，从拓展客户资源、优化销售策略到提升服务质量，多措并举，全力以赴增效创收。2024年度，畅丰专汽实现营业收入39,972.04万元，比上年同期上升45.83%，实现净利润3,346.49万元，比上年同期上升177.92%；公司控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司（以下简称中汽宏远）的新能源客车业务在本报告期内没有业务订单和生产安排，自2024年1月1日起临时安排停工停产。2024年度，中汽宏远固定成本费用较大，计提电池售后费用12,156.68万元，实现净利润-29,162.05万元，比上年同期下降51.47%。

3. 汽车客运及站务服务业务

报告期内，受公众出行习惯变化、客运服务结构优化升级等多重因素影响，公司汽车客运及站务服务业务面临严峻挑战，尽管大力拓展旅游客运、定制客运、城际城乡客运公交等新业态新模式，但是市场经济形势不景气导致2024年营业收入及毛利额下降。报告期，汽车客运及站务服务业务实现营业收入21,926.37万元，比上年同期下降35.47%；毛利额-3,698.97万元，比上年同期减少3,345.10万元；收到政府补助确认的其他收益16,009.55万元，比上年同期增加4,967.95万元，汽车客运及站务服务业务营业利润与上年基本持平。

4. 成品油及天然气销售业务

报告期内，因全球经济增长步伐显著放缓，复苏进程乏力，境外地缘局势持续动荡，国际油价呈现出宽幅震荡走势。国内经济尽管面临诸多挑战，但整体呈现出逐步回升、态势向好的局面，境内成品油、天然气相关政策略有调整。在多重因素交织作用下，公司成品油及天然气销售业务收入比上年同期有所下降，通过认真分析研判生产经营形势，遵循“量价兼顾、稳量增效”的原则，积极有效应对市场挑战，分类施策开展差异化营

销，守住市场份额，稳住规模效益，稳健有序推进业务拓展及管理提升工作。报告期，成品油及天然气销售业务实现营业收入 25,048.51 万元，比上年同期下降 15.54%；综合毛利率 12.3%，比上年同期增加 3.81 个百分点。

（三）投资情况

1. 总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
148,345,000.98	147,886,015.84	0.31%

2. 报告期内获取的重大股权投资情况

无

3. 重大的非股权投资情况

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额（元）	截至报告期末累计实际投入金额（元）	资金来源	未达到计划进度和预计收益的原因
安徽中桩物流码头物流园工程	自建	是	港口码头经营	32,859,486.37	239,937,486.98	金融机构贷款	不适用
中汽宏远二期扩建工程	自建	是	新能源汽车制造	5,514.61	44,866,930.60	自筹	不适用
合计	--	--	--	32,865,000.98	284,804,417.58	--	--

三、2024 年度利润分配预案

公司 2024 年度经营业绩亏损，合并报表可供分配利润为负数。经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期发展需要等因素，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

第二部分 2025 年度工作计划

2025 年，公司将紧紧锚定战略发展目标，紧密结合当下经营形势，扎实推进各项重点目标任务，围绕打好打赢“三张牌”，同心聚力、紧扣中心、突出重心、秉持恒心，坚持改革活企、产业兴企的新发展理念，强主业、提质效、降成本、促创新，聚焦重点产业的“专精特新”发展之路，培育新产业新赛道，以奋进之势，擘画公司高质量发展蓝图。

一、筑牢党建引领之基，党建业务深融互促

公司坚定不移强化党的领导核心地位，将党建“软实力”转化为推动生产经营工作的“硬支撑”。一是以党建工作与中心业务的“双融入、双提升”为核心目标，将基层党建与业务的深度融合作为关键抓手，全面统筹推进党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设以及廉政建设。二是充分发挥党委在企业中“把方向、管大局、保落实”作用，有效激活党支部战斗堡垒作用和彰显共产党员的先锋模范价值，推动企业党建与业务齐头并进、协同发展。三是始终秉持党建与业务思想同心、目标同向、行动同步，聚焦“围绕中心、服务发展”，建立“不是在发展业务就是在服务业务发展”的务实有效党建思维，持续弘扬“成事在人，成就由我”的企业精神，提升管理，规范流程，强化协同，多维度推进公司业务工作及改革发展，着力构建党建与业务融合发展新格局。

二、聚焦实体经济发展，培育新产业新赛道

公司坚持以高质量发展为导向，在 2025 年突出“立、进”发展格局，提高核心竞争力，全力以赴推动公司行稳致远。一是深化瘦身健体，持续推进“一非两资”清理工作，坚持聚焦主责主业，细化工作举措，扎实推进各项重点项目和重点工作落地生根。二是强化资产管理，发挥资源集聚优势，通过盘活现有优质资产，提高资源利用效率。三是坚持改革活企、产业兴企的新发展理念，聚焦畅丰专汽重点产业的“专精特新”发展之路，

培育新产业新赛道，将锻造新质生产力作为推进产业转型升级的首要任务，打造集团新的经济增长点。

三、强化集团管控措施，提升企业经营质效

公司将持续强化集团战略管控与财务管控，精准施策，推动企业管控举措全方位、深层次落地执行。一是推动企业发展战略科学制定、细化分解、有效落地，确保“三重一大”决策制度执行好、落实好，从根本上保障各项工作的健康发展。二是全面落实公司安全生产决策部署，大力推进双重预防机制建设工作，落深落细安全风险管控措施，不断优化安全管理制度、改善安全生产要素、夯实安全生产基础。三是加强债权资金管理，施行常态化跟踪机制，持续对应收账款清理清收工作展开全方位、动态化管理。四是统筹资金管理，积极探索多元化融资路径，多管齐下降低综合融资成本，满足公司正常生产经营资金需求。五是持续深化集团战略与财务管控措施，聚焦主责主业，推动公司构建科学完善、高效协同的管控体系，进一步提升经营管理质效。

四、加强人才队伍建设，蓄力赋能企业发展

公司将着力加强人才队伍建设，为企业高质量发展赋能增效。一是制定人才发展战略，继续通过内部遴选、社会公开招聘、外部专项引进等方式，进一步拓宽人才吸纳渠道，加快员工队伍年龄和学历结构的优化。二是建立健全人才培养机制。通过上派下挂、轮岗交流等方式，以培养复合型人才为目标，推行年轻干部异地、多岗位锻炼机制，不断夯实人才兴企强企之本。三是形成动态退出机制。注重“辨才治庸”“工效挂钩”，进一步落实“能者上、庸者下、劣者汰”的选人用人机制，敢于给实干者亮“绿灯”、给躺平者亮“黄灯”，鼓励员工担当作为，激发干事创业的活力。

五、持续聚焦主业经营，推动产业稳健发展

现代物流业务方面：一是兆华集团紧随国家“西部大开发”“一带一路”

“乡村振兴战略”等政策高质量发展契机，保持好与央企、国企的战略合作关系，积极拓展全国业务版图，进一步提升市场覆盖率。二是继续探索沥青供应链“物贸结合、物仓结合、期现融合”模式，加强库区的精细化管理，提升库区综合利用功能，坚持效益效率并重，推动沥青供应链业务稳定发展，切实提升盈利能力。三是安徽中桩物流突出港务吞吐量提升带动物流园、贸易等业务拓展，以安全生产筑牢发展根基，以市场拓展挖掘自身潜力，以加强监督把控运营风险等方面重点开展工作。

汽车制造及销售与服务业务方面：一是在稳固电力行业专用车领先地位的同时，积极拓展“水、电、光、声”等四大类应急救援专用车产品在应急排涝、应急通讯、应急照明、应急电源等领域的推广应用，积极抢占区域市场，全面提升产品品质与使用效能，打造具有影响力的“畅丰”专用汽车品牌。二是进一步做好中汽宏远临时停工停产期间的售后服务等保障工作。

汽车客运及站务服务业务方面：深耕优势核心业务，立足“服从民意、服务民生”，促进道路客运产业经营稳健发展。一是不断创新旅客运输引流新模式，致力于提升用户出行新体验。二是统筹推进农村客运公交化改造工作，扎实抓好常态化经营管理，打造“城际定制客运”品牌，加快构建定制客运发展新格局。三是科学推进客货邮融合发展，探索做好可借鉴、可复制、可推广的农村客货邮发展工作模式，打造示范品牌。

成品油及天然气销售业务方面：公司将稳定现有油气产业经营规模，深入谋划站点资源开发利用，积极探索站点多元化经营模式，依托现有油气产业资源，充分发挥协同联动作用。

2025年度，公司董事会将严格恪守国家相关法律法规，紧密契合资本市场的规范化要求，秉持对全体股东高度负责的坚定立场，将提升公司规范化运作水平与治理能力、提高公司经营业绩和积极回报股东作为核心任

务和目标，持续深化战略引领作用，强化科学高效决策机制，大力推进内控制度建设，通过全方位举措，持续增强公司的管控力、竞争力、影响力和抗风险能力，推动公司在高质量发展中彰显新作为、新担当，为公司高质量发展谱写崭新篇章！

龙洲集团股份有限公司董事会

2025年4月25日