

财信地产发展集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

董事会 2024 年度具体工作情况如下：

一、公司经营情况

营业总收入：828,487,020.82 元

营业总成本：976,360,512.39 元

归母净利润：-260,159,568.93 元

每股收益：-0.2364 元/股

二、2024 年重点工作回顾

（一）地产板块

1、继续做好保交付各项工作

公司从资金支付到实体验收等多方面落实各项工作，完成了 2 个项目 5 批次交付工作，100%实现了年初 967 套的交付计划。

2、确保资金安全底线

（1）公司加大销售力度，专人紧盯大额回款，同时压缩经营性

支出、努力对到期贷款进行展期和少还贷减少融资支出等方式，统筹全年资金安排，最终实现资金自平衡，并有效保证了上市公司稳健运营。

(2) 有效降低负债规模，减少公司的财务成本支出。

3、优化组织效能

公司继续精简人员配置，降费增效。

(二) 环保板块

1、陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华陆环保”）

青铜峡市宝德华陆水务有限公司（以下简称“青铜峡水务”）污水处理水价较低，常年处于亏损状态，同时现金流状况较差，需要股东不断进行资金输出支持。2024年，华陆环保的重点工作是处置青铜峡项目。经不懈努力，公司、华陆环保与宁夏水投吴忠水务有限公司签署《青铜峡市宝德华陆水务有限公司股权转让协议》，有效处理历史遗留问题。

2、重庆瀚渝再生资源有限公司（以下简称“瀚渝公司”）

(1) 2024年，瀚渝公司实现安全生产零事故的同时，不断扩大污水处理规模，完成年度营收目标的118%。

三、董事会工作情况

报告期内，公司召开了9次董事会会议。

会议届次	召开日期	会议决议
第十一届董事会第十一次临时会议	2024年3月20日	审议通过了《关于补充确认提供财务资助的议案》
第十一届董事会第六次会议	2024年4月21日	审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》等18项议案
第十一届董事会第七次会议	2024年4月29日	审议通过了《公司2024年第一季度报告》

第十一届董事会第十二次临时会议	2024年6月17日	审议通过了《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
第十一届董事会第十三次临时会议	2024年7月18日	审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
第十一届董事会第十四次临时会议	2024年8月15日	审议通过了《关于变更交易对手暨转让子公司股权的议案》
第十一届董事会第十五次临时会议	2024年8月29日	审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》等2项议案
第十一届董事会第十六次临时会议	2024年10月29日	审议通过了《公司2024年第三季度报告》等2项议案
第十一届董事会第十七次临时会议	2024年12月13日	审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》等5项议案

四、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了2次股东大会，会议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会严格执行股东大会的各项决议，股东大会具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023年度股东大会	2024年05月14日	审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》等14项议案
2024年第一次临时股东大会	2024年12月30日	审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》等4项议案

五、董事会下设的专业委员会的履职情况

1、报告期内，董事会战略委员会召开了1次会议，具体情况如下：

(1) 2024年12月，董事会战略委员会第一次会议，听取公司2025年未来发展展望。

2、报告期内，董事会审计委员会召开了11次会议，具体情况如下：

(1) 2024年1月，第十一届董事会审计委员会召开2024年第一次会议，审议了《财信发展审计计划》。

(2) 2024年3月，第十一届董事会审计委员会召开2024年第二次会议，听取了《2023年度审计进展汇报》等。

(3) 2024年4月，第十一届董事会审计委员会召开2024年第三次会议，与公司审计机构对公司2023年报审计结果进行沟通。

(4) 2024年4月，第十一届董事会审计委员会召开2024年第四次会议，审议了《公司2023年年度报告及摘要》等3项议案。

(5) 2024年4月，第十一届董事会审计委员会召开2024年第五次会议，审议了《公司2024年第一季度报告》。

(6) 2024年6月，第十一届董事会审计委员会召开2024年第六次会议，审议了《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

(7) 2024年7月，第十一届董事会审计委员会召开2024年第七次会议，审议了《财信地产发展集团股份有限公司内部审计职能2024年半年度工作汇报》。

(8) 2024年8月，第十一届董事会审计委员会召开2024年第八次会议，审议了《公司2024年半年度报告及摘要》。

(9) 2024年10月，第十一届董事会审计委员会召开2024年第九次会议，审议了《财信地产发展集团股份有限公司内部审计职能2024年第三季度工作汇报》。

(10) 2024年10月，第十一届董事会审计委员会召开2024年第十次会议，审议了《公司2024年第三季度报告》。

(11) 2024年11月，第十一届董事会审计委员会召开2024年

第十一次会议，审议了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

3、报告期内，董事会提名委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

(1) 2024 年 12 月，第十一届董事会提名委员会召开 2024 年第一次会议，审议了《关于补选独立董事的议案》。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

(1) 2024 年 4 月，第十一届董事会薪酬与考核委员会召开 2024 年第一次会议，对 2023 年度公司董事长、高级管理人员薪酬情况及 2024 年独立董事津贴标准进行审议。

六、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和公司《章程》的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。具体内容详见 2024 年度独立董事述职报告。

七、2025 年度董事会工作重点

(一) 地产板块

做好保交付工作，实现经营的平稳过渡，加大力度推动销售工作，努力实现经营性现金回流。

(二) 环保板块

确保生产经营的安全、环保和税务规范性；稳步推进环保板块运营，争取落实更多的政策支持和探索新的合作伙伴；积极探讨上下游合作。

2024年，公司董事会完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工 作。2025年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵守相关法律法规的规定，进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，并扎实做好董事会日常工作，努力实现公司健康、可持续发展。