

# 华闻传媒投资集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年度，在股东单位、实际控制人的指导、支持下，在公司监事会的监督下，公司董事会克服困难，迎接挑战，恪尽职守，规范运作，认真执行股东大会决议，认真履行董事会的职责，较好地完成了年度工作任务，维护了公司稳定运行。我代表公司董事会就 2024 年度董事会的工作作如下报告，同时提出 2025 年公司工作计划：

### 一、董事会 2024 年工作情况回顾

#### （一）董事会的会议情况及决议内容

董事会会议情况：2024 年公司召开十三次董事会会议，分别为第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议和董事会共十一次临时会议。董事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、内部控制评价报告、利润分配、计提资产减值准备、非标准审计意见专项说明、前期会计差错更正、整改报告、变更会计师事务所、修订公司章程、修订总裁工作细则、修订董事、监事薪酬制度、废止离职管理办法、选举董事、增补专门委员会委员、聘请总裁、调整高级管理人员、更换证券事务代表、处置资产、借入资金、为子公司提供担保等。

截至本报告日，上述董事会决议大部分已执行完毕，部分决议还在持续执行之中。

#### （二）董事会召集股东大会及股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会召集了六次股东大会，即 2023 年度股东大会和五次临时股东大会。公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，全心全意地贯彻执行股东

大会的有关决议。

### （三）董事会对信息披露管理情况

2024 年，公司董事会依据信息披露有关规定，公平、及时、准确、完整地披露了定期报告及临时公告，未发生内幕信息泄露事件。

## 二、2024 年董事履行职责情况、绩效评价及薪酬情况

### （一）董事履行职责情况

2024 年，董事会能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发生违法及损害股东利益的行为。公司已建立和完善内部控制制度，决策和运行程序合法。董事履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）独立董事履行职责情况

2024 年，公司独立董事履行职责情况见每位独立董事的述职报告。

### （三）绩效评价

公司建立了内部董事绩效考核标准和程序，尚未建立外部董事和独立董事的绩效考核标准和程序。

### （四）薪酬情况

2024 年度，根据 2024 年第二次临时股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2024 年修订），内部董事不领取津贴，以其在公司担任除董事外的最高职务的薪资标准（按公司《薪酬管理制度》执行）领取薪酬，接受奖惩；独立董事津贴为每人每年 120,000 元，平均每人每月 10,000 元；外部董事的津贴为每人每年 72,000 元，平均每人每月 6,000 元。以上津贴标准为税前标准。报告期内，独立董事领取的税前津贴 9.00 万元，董事合计领取的税前津贴 14.40 万元。

## 三、2025 年工作计划

2025 年，董事会将按照《公司章程》及新时代监管要求，紧密围绕公司经营发展实际，认真贯彻执行国家有关政策法规和股东大会决议，完善公司法人治理结构，恪尽职守，勤勉尽责，做好董事会、股东大会召集、召开，经营管理决策以及信息披露等工作。主要工作要

点：

（一）公司尚处于预重整阶段，公司董事会将继续主动配合法院、临时管理人及其他各方开展相关工作，依法履行债务人的法定义务，在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决公司债务问题和未来经营发展问题的方案，全力推进重整工作，推动公司早日回归健康、可持续发展轨道。

（二）公司第九届董事会将于 2025 年届满，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定进行换届选举，确保公司董事会继续规范运作，持续提升治理能力和决策水平。同时，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，不断强化各专门委员会对重大事项的事前审查职责，为公司经营决策保驾护航。

（三）根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门最新修订的法律法规、规章制度等要求，结合公司实际，持续完善、修订各项规章制度，优化风险防范机制，健全内控体系建设，夯实合规经营根基，提升公司治理水平，有效保证公司各项业务活动的有序运行。

（四）研判市场供需形势，紧跟行业发展趋势，结合公司现有的能力与优势，通过深度融合和资源联动，整合发展传媒业务，深耕开拓文旅项目，增强公司核心竞争力。同时，通过借助战略投资人的资金、技术及资源等优势，把握政策机遇，紧跟科技变革浪潮，适时拓展发展前景更好、经营效益更高的新业务，以谋求公司经营目标的实现和战略规划突破。

（五）围绕企业传承与发扬，加强人才队伍建设，完善绩效管理体系，倡导公司与管理层及业务核心骨干共同持续发展理念，建立、健全公司长期激励与约束机制，充分有效将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，提升团队凝聚力及工作积极性。

（六）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，牢固树立“以党建促发展”的工作思路，持续推进党的领导与经营管理

贯通衔接、深度融合，有效发挥党建引领作用，保障公司高质量发展。

（七）依据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，行使董事会其他职权。

2025 年，董事会将继续大力支持经营班子的工作，同时严格要求经营班子认真执行董事会、股东大会决议，抓好经营，强化管理，尽职尽责，奋力拼搏，着力落实 2025 年度工作计划。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事长：宫玉国

二〇二五年四月二十四日