

荣丰控股集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作报告如下：

一、2024年经营工作回顾

2024年，我国房地产市场整体仍呈现调整态势，开发投资额、开竣工面积、销售面积、销售额继续下降，筑底行情仍在持续，前三季度新房销售同比下降明显。公司主要项目所在地长春市办公产品供应面积10.87万平米，同比去年下降55.75%，成交面积26.72万平米，同比去年下降5.04%，办公产品成交均价6896元/平米，同比下降18.41%。长春项目的主要产品为办公楼，面临较为严峻的销售形势。

2024年4月30日，深交所提高主板亏损公司营业收入退市指标，将“净利润为负+营业收入”中的营业收入从现行“1亿元”提高至“3亿元”，修改后的组合指标为利润总额、净利润、扣非净利润三者孰低为负值，且营业收入低于3亿元。

根据上述规定，公司面临着市场环境及监管政策的双重压力。

为克服不利因素，提高可持续发展能力，公司在坚持房地产开发主业的同时，涉足电商直播及跨境物流业务。

电商直播业务主要通过淘宝、抖音、快手、蘑菇街等平台开设店铺，采取店播与达播两种销售模式，同时积极拓展私域合作销售，报告期内共实现销售收入近1200万元。在立足于国内市场的同时，公司积极探索境外直播电商业务，设立荣丰甄选（韩国）公司，拟开拓韩国美妆产品的东南亚及美日市场，以改善公司经营情况，提升可持续经营能力。

同时，鉴于国内直播电商市场趋于饱和，众多电商卖家开始在海外市场寻求

新增量，跨境电商迅猛发展，为跨境物流带来了新的机遇。为顺应发展趋势，同时有利于内部业务之间的协同，公司于 2024 年 7 月设立广东荣控伟华国际物流有限公司开展跨境物流业务，报告期内共实现销售收入 4500 万元，确认营业收入 3900 万元。

以上两项新业务初具规模，2024 年度实现的营业收入占比接近 40%，公司对房地产业务的依赖性降低。

报告期内，公司共实现营业收入 133,460,373.40 元，同比增长 13.87%；归属于母公司的净利润- 367,775,213.90 元，同比下降 640.97%；截至报告期末，资产总额 1,377,642,987.08 元，同比减少 25.59%；归属于母公司所有者权益 733,772,795.92 元，同比减少 33.39%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司召开董事会共9次，其中以现场结合通讯方式召开会议1次，以通讯方式召开8次。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第十一届董事会第二次会议	2024 年 1 月 30 日	会议通过 1 项议案： 1. 关于设立控股子公司的议案。	证券时报 证券日报	2024 年 01 月 31 日
第十一届董事会第三次会议	2024 年 4 月 25 日	会议通过 12 项议案： 1. 2023 年度董事会工作报告； 2. 2023 年度总经理工作报告； 3. 2023 年度报告及摘要； 4. 2023 年内部控制自我评价报告； 5. 2024 年一季度报告； 6. 2023 年财务决算与 2024 年财务预算方案； 7. 关于 2023 年度利润分配预案的议案； 8. 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告； 9. 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评	证券时报 证券日报	2024 年 04 月 27 日

		估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告； 10. 会计师事务所选聘制度； 11. 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案； 12. 关于召开公司 2023 年度股东大会的议案； 会议分别听取了独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生 2023 年度述职报告。		
第十一届董事会第四次 会议	2024 年 5 月 13 日	会议通过 3 项议案： 1. 关于子公司之间提供担保的议案； 2. 关于子公司提供担保暨关联交易的议案； 3. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。	证券时报 证券日报	2024 年 05 月 14 日
第十一届董 事会第五次 会议	2024 年 7 月 11 日	会议通过 1 项议案： 1. 关于设立控股子公司的议案。	证券时报 证券日报	2024 年 07 月 12 日
第十一届董 事会第六次 会议	2024 年 8 月 12 日	会议通过 2 项议案： 1. 关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案； 2. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。	证券时报 证券日报	2024 年 08 月 13 日
第十一届董 事会第七次 会议	2024 年 8 月 26 日	会议通过 1 项议案： 1. 2024 年半年度报告全文及摘要。	证券时报 证券日报	2024 年 08 月 28 日
第十一届董 事会第八次 会议	2024 年 10 月 25 日	会议通过 1 项议案： 1. 2024 年第三季度报告。	/	/
第十一届董 事会第九次 会议	2024 年 11 月 28 日	会议通过 1 项议案： 1. 关于为子公司提供担保的议案。	证券时报 证券日报	2024 年 11 月 29 日
第十一届董 事会第十次 会议	2024 年 12 月 31 日	会议通过 4 项议案： 1. 关于调整公司第十一届董事会战略决策委员会委员的议案； 2. 关于为控股子公司提供担保的议案； 3. 关于续聘会计师事务所的议案； 4. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。	证券时报 证券日报	2025 年 01 月 02 日

（二）董事会提请召开股东大会会议情况

2024年，董事会共提请召开股东大会共3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，2024年提请股东大会审议的议案均顺利通过表决。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。

（四）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。2024年度召开董事会专门委员会会议共7次，其中薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议6次，各专门委员会会议的召开均严格按照相应工作细则执行。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案。2024年度召开独立董事专门会议2次，公司的关联交易事项均在独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

三、2025年工作计划

公司房地产业务规模较小，叠加行业整体呈下行趋势，面临较大的经营压力，未来为提升可持续经营能力，拟采取的具体措施：

（一）大力发展新业务

充分发挥上市公司功能，为新产业提供品牌、资金及资源赋能，在去年基础上做大做强，进一步降低地产项目收入占比。

（二）快速去化存量房地产项目

根据市场环境变化采取更加灵活的销售策略，以价换量，降价促销，快速去化存量房地产项目，进一步提高企业经营流动性，化解潜在经营风险。

（三）整合内部管理要素，提升经营效率

根据公司发展阶段的变化，持续优化管理模式及组织结构，持续提升经营团队成员的业务胜任能力和综合素养，通过精细化管理，提高管理水平，降低经营

成本，提升盈利能力。

（四）积极寻找优质资产，继续推动业务转型

结合公司的实际情况，积极寻找具备可持续增长能力的优质资产，继续推动公司业务完全转型，提升可持续发展能力。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十七日