

海南椰岛（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，面对复杂的国际环境，以及内需增长动力不足、经济增长动能调整、市场消费不振等诸多因素影响，加上公司原有产品定位不准确、价格体系不合理等原因，市场动销不畅，以及公司自身存在的资金流动性偏紧，一定程度上影响经营措施的有效实施。公司 2024 年度实现营业收入 17,520.71 万元，较上年同期下降 21.97%，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 13,614.08 万元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）组织召开股东大会及各项决议的执行情况

报告期内，董事会共组织召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，董事会根据相关法律法规的要求，严格落实股东大会通过的各项决议的实施，保障全体股东利益。

届次	召开日期	审议议案
2024 年第一次 临时股东大会	2024 年 1 月 26 日	1、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；3、《关于修订公司〈监事会议事规

		则>的议案》；4.01、《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；4.02、《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	1、《公司 2023 年度报告及摘要》；2、《公司 2023 年度董事会工作报告》；3、《公司 2023 年度监事会工作报告》；4、《公司 2023 年度财务决算报告》；5、《公司 2023 年度利润分配预案》；6、《公司 2023 年度独立董事述职报告》；7、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》；8、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；9、《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》；10、《关于修改营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 30 日	1、《公司关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

（二）董事会会议召开情况

报告期内，董事会采用现场及通讯相结合方式合计召开了 10 次董事会，全体董事均出席或通过委托表决参加董事会会议。董事会具体召开情况如下：

届次	召开日期	审议议案
第八届董事会三十五次会议	2024 年 1 月 10 日	1、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会三十六次会议	2024 年 2 月 2 日	1、《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》 2、《关于修改营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于召开公司股东大会的议案》
第八届董事会三十七次会议	2024 年 4 月 26 日	1、《公司 2023 年度报告及摘要》 2、《公司 2024 年第一季度报告》

		3、《公司 2023 年度董事会工作报告》 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 5、《公司 2023 年度利润分配预案》 6、《公司 2023 年度独立董事述职报告》 7、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》 8、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 9、《公司 2024 年度投资者关系管理计划》 10、《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》 11、《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》 12、《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 13、《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》 14、《公司关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第八届董事会 三十八次会议	2024 年 5 月 10 日	1、《关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的议案》
第八届董事会 三十九次会议	2024 年 8 月 14 日	1、《公司关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；2、《公司关于召开股东大会的议案》
第八届董事会 四十次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
第八届董事会 四十一次会议	2024 年 10 月 30 日	1、《公司 2024 年第三季度报告》
第八届董事会 四十二次会议	2024 年 11 月 27 日	1、《公司“提质增效重回报”行动方案》
第八届董事会 四十三次会议	2024 年 12 月 9 日	1、《关于向光大银行申请流动资金贷款的议案》
第八届董事会 四十四次会议	2024 年 12 月 26 日	1、《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 2、《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》

（三）董事会下设委员会运行情况

报告期内，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力。董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。董事会审计委员会主要审议了公司 2023 年年度报告、2024 年度内相关定期报告等，并对聘任年度审计机构等相关事项提出专业意见和建议。董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核。董事会提名委员会对拟选董监高人员的任职资格及专业背景在相关会议前进行了认真审核，以勤勉尽责的态度履行职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，进行了独立性自查，确保其持续独立履职。报告期内，独立董事按照有关规定召开独立董事专门会议，独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公

公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，强化责任意识，完善信息披露流程，严格履行信息披露义务，确保公司重大信息披露及时、公平，确保所披露信息真实、准确、完整。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视与投资者的沟通交流工作，确保投资者咨询电话线路畅通，为日常沟通搭建了稳定、高效的桥梁。同时，公司充分利用上海证券交易所“E 互动”交流平台这一官方渠道，及时、准确地回应投资者关切问题；积极参与海南辖区上市公司集体业绩说明会并自行举办业绩说明会，以更加直观、互动的形式，与投资者展开深入交流，有效增强了公司与投资者之间的双向沟通与良性互动，为构建和谐、稳定的投资者关系奠定了坚实基础。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东高度负责的基本原则，完善内部控制体系，科学高效地执行股东大会的决议，重点做好以下工作：

（一）聚焦主业发展，深化渠道布局

董事会将以战略规划为指引，指导公司经营层聚焦主业，深化渠道拓展布局，持续挖掘现有主导产品潜力，积极培育新的业绩增长点，全方位加强公司的核心能力建设。在产品的研发、生产、推广等各个环节积极利用互联网、大数据等工具，探索产业和服务的升级换代。同时着力于提高经营质量，关注现金流，关注盈利能力，通过对管理模式、销售模式、奖励机制的优化和完善，完成既定的全年经营目标。

（二）加强管理控制，提升管理效能

董事会将进一步敦促公司经营层加强成本控制和费用预算管理，强化对子公司及各业务环节的风险管控，提升内部运营管理效率，降低各项运营费用。强化业务落地执行，增强执行效果考核，推动公司提质增效。

（三）拓宽筹融资渠道，防范债务风险

加速推动公司闲置低效资产盘活，加强应收款的催收工作，同时深化与金融机构沟通及合作等，有效扩宽筹融资渠道，补充公司流动资金，减轻公司偿债压力，降低公司财务费用，有效控制和防范公司债务风险。

（四）发挥核心作用，持续规范公司运作

积极发挥董事会的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，进一步优化公司治理能力，完善公司治理制度，提升规范运作水平。同时，公司董事会将继续以法律法规及监管政策为依据，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，积极推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

2025 年，董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，坚持规范运作和科学决策，推进公司发展战略深入实施，提升公司整体竞争力。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日