

# 中体产业集团股份有限公司

## 2024 年董事会工作报告

2024 年，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，依法履行董事会的职责。集中精力抓好企业效率效益提升工作。全年实现合并营业收入 25.18 亿元、归母净利润 6,279 万元。现将公司 2024 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、强化政治引领

2024 年，集团党委全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届二中、三中全会精神，突出“国企姓党”的政治本色，聚焦巡视整改和党纪学习教育，狠抓理论武装和基础建设，围绕中心、服务大局，较好落实了总局党建工作目标责任书的各项承诺。

以坚决做到“两个维护”为根本，大力强化政治建设。持续深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想深化、转化。持续提高从政治上看体育干体育的政治站位。提升党建工作与生产经营融合质效。强化核心把方向。坚持“国企姓党”的政治本色。围绕中心管大局，坚持党的组织与行政机构同步设置，党的领导和完善公司治理更加统一。融合发展保落实，通过各项党建活动，进一步激发各级工作热情，促进了各项工作落实。

### 二、2024 年董事会履职情况

#### （一）董事会成员

公司 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并组成了第九届董事会各专门委员会。同日召开第九届董事会第一次会议，选举单铁董事继续担任董事长，选举陈世虎董事、徐文强董事为副董事长，同时聘任陈世虎先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

#### （二）董事会召开情况

2024 年，第八届董事会召开一次会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

两项议案。第九届董事会共召开四次会议，共计审议通过 41 项议案，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求规范运作。会议审议议案包括《关于选举董事长的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高管人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》《公司 2023 年度利润分配预案》等事项。

董事会成员就上述事项与公司经营层进行了充分、必要的沟通和交流，并在认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责，保障了公司合法合规运营。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均表示同意。独立董事对报告期内部分董事会会议审议的相关议案及其他重大事项发表了同意的独立意见。

### **（三）董事会对股东大会决议的执行情况**

2024 年，公司董事会共提请并组织召开了三次股东大会，共计审议通过 13 项议案，涉及《2023 年董事会工作报告》《公司 2023 年度利润分配方案》等事项。董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

### **（四）董事会各专门委员会运行情况**

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则所规定的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。2024 年，共召开审计委员会会议 7 次；薪酬与考核委员会会议 2 次，提名与公司治理委员会会议 1 次，充分发挥各专门委员会决策支持作用。

### **（五）信息披露工作情况**

2024 年董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上披露相关文件，共完成 70 项公告的披露工作，未出现过补充更正等情况，未发生因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。同时，董事会严格遵守《内幕信息知情人管理办法》的规定，做好内幕信息知情人的管理工作，未出现内幕信息泄露及违规交易情况。

### **（六）投资者关系管理工作情况**

2024 年度公司通过现场交流、热线电话、电子邮箱和“上证 e 互动”等多种方式与国内外投资者保持密切沟通，并于 2024 年 6 月公司召开了 2023 年度业绩说明会，9 月召开了半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，11 月召开了三季度业绩说明会，向广大投资者回顾了 2023 年公司经营情况，介绍了 2024 年工作的思路，让广大投资者更全面深入地了解公司各阶段经营成果、财务状况。保障了投资者知情权，增进公司与投资者的双向理解和认同，构建与广大投资者的积极、和谐的良性互动关系。

### **三、2025 年度董事会工作计划**

2025 年，公司继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。坚持“国企姓党”，以党的政治建设为统领，把“中体姓党”“中体姓体”贯穿到政治建设始终；夯实党建工作基础；以突出“创新、开放”为抓手，服务保障集团高质量发展；坚定不移推进全面从严治党。

2025 年，董事会将根据新《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范指引的修订，集中对《公司章程》及各议事规则、相关内部管理制度进行系统性修订，进一步规范公司治理架构，明确股东、董事会与管理层权责，提升决策效率与透明度，降低运营风险。

继续坚持集团“守底线、树口碑、促增长”的基本方针不变，坚持“责任为本、价值为纲、目标为王”的基本理念不变，在责任和奋斗层面上，要夯实基础、继续践行；在团结的层面上，要加强以重要客户、重点项目为纽带，在

集团统筹下的协同；在创新的层面上，要加强系统创新、集体思考，做到业务、管理创新并重；在开放的层面上，做具备开放精神的人，做开放型企业。

公司将在聚焦主业的前提下，全力提升产品力，加强对资源的深度开发和加工增值，以让客户超预期为目标，提升产品服务的价值，更深挖掘核心业务增长潜力。要聚焦头部资源和价值链高端；将在资源转换中提升资源配置效率，在培育“第二增长曲线”上取得明显成效；将在立足多元开放的体育发展格局，加快探索转型发展新路径，在守稳 G 端收入的同时，积极在 B 端 和 C 端寻找业务发力点和突破口，推动业务收入结构不断优化和盈利质量快速提升；将持续降本增效，加快处置低效低潜业务，多措并举推动经营业绩持续增长，助力公司可持续、高质量发展。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日