

# 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会 2024 年工作情况汇报如下：

## 一、2024 年公司总体经营情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，华数传媒深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，进一步推动党建与经营工作深度融合。根据华数集团总体战略部署和工作要求，以“赢在转折期、奠基二十年”为主题主线，深入实施企业融合发展，持续推进“五大计划”、“五大融合”，不断深耕“三大板块”，积极开辟业务发展新赛道，努力完成各项主要经营目标。

2024 年，华数传媒实现营业收入 93.95 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.34 亿元，继续保持了全国广电行业的领先水平。

## 二、2024 年董事会日常工作情况

公司第十一届董事会设董事十二名，其中独立董事四名，独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

### （一）董事会会议召开情况

公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定规范化操作，报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，1 次为现场会议，9 次为通讯会议。具体如下：

| 序号 | 召开日期            | 会议届次          | 审议议案                                                   |
|----|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 2024 年 2 月 29 日 | 第十一届董事会第十一次会议 | 1、关于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案；<br>2、关于聘任公司财务总监、副总裁的议案； |

|   |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |               | 3、关于调整公司内审负责人的议案；<br>4、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | 2024 年 3 月 25 日  | 第十一届董事会第十二次会议 | 关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | 2024 年 4 月 3 日   | 第十一届董事会第十三次会议 | 1、2023 年度董事会工作报告；<br>2、2023 年年度报告及其摘要；<br>3、2023 年度环境、社会和治理报告；<br>4、2023 年度权益分派预案；<br>5、2023 年度财务决算报告；<br>6、2024 年度财务预算报告；<br>7、2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告；<br>8、关于公司及子公司申请银行授信的议案；<br>9、关于子公司向其全资子公司提供担保的议案；<br>10、2023 年度内部控制评价报告；<br>11、2023 年度总裁工作报告；<br>12、关于修订《公司章程》的议案；<br>13、关于修订部分公司基本管理制度的议案；<br>14、关于补选董事会审计委员会委员的议案。 |
| 4 | 2024 年 4 月 29 日  | 第十一届董事会第十四次会议 | 2024 年第一季度报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | 2024 年 6 月 6 日   | 第十一届董事会第十五次会议 | 关于提请召开 2023 年度股东大会的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | 2024 年 6 月 21 日  | 第十一届董事会第十六次会议 | 关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 | 2024 年 7 月 26 日  | 第十一届董事会第十七次会议 | 关于聘任公司副总裁的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 | 2024 年 8 月 30 日  | 第十一届董事会第十八次会议 | 1、2024 年半年度报告及其摘要；<br>2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；<br>3、关于公司控股子公司申请银行授信的议案；<br>4、关于公司控股子公司向其全资子公司提供担保的议案；<br>5、关于续聘 2024 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案；<br>6、关于修订公司基本管理制度的议案；<br>7、关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。                                                                                                                       |
| 9 | 2024 年 10 月 30 日 | 第十一届董事会第十九次会议 | 1、2024 年第三季度报告；<br>2、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案；<br>3、关于可使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案；<br>4、关于修订公司《安全生产管理制度》的议案。                                                                                                                                                                                                |

|    |                  |               |                                                    |
|----|------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 10 | 2024 年 12 月 10 日 | 第十一届董事会第二十次会议 | 1、关于修订公司基本管理制度的议案；<br>2、关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。 |
|----|------------------|---------------|----------------------------------------------------|

**（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况**

2024 年度，公司董事会共召集召开 5 次股东大会，决议合规有效。董事会严格执行股东大会决议，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

**（三）董事及各专门委员会履职情况**

**1、董事履职情况**

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，深入讨论提交董事会审议的各项议案，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小投资者的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事勤勉尽责，认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。独立董事具体履职情况请见各自单独出具的《独立董事 2024 年度述职报告》。

**2、各专门委员会履职情况**

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各专门委员会按照公司《章程》《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、审计部工作、内部控制建设、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。

**（四）公司信息披露情况**

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2024 年，公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

#### **（五）投资者关系管理情况**

公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

#### **（六）公司规范化治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等要求，规范公司运作，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司建立完善了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。

2025 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定发展。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

年 3 月 18 日