

# 广东锦龙发展股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

### 一、公司 2023 年度经营情况的回顾

报告期内，在公司股东的大力支持下，公司董事会勤勉尽责、锐意进取，充分发挥科学决策和战略管理作用，不断提升公司治理水平，推动各项工作向前发展。报告期内，公司共实现营业总收入 19,198.47 万元，比上年同期减少 22.40%；营业利润-46,690.79 万元，比上年同期增加 19.22%；实现投资收益 37,630.95 万元，比上年同期减少 33.77%；利润总额-47,926.72 万元，比上年同期增加 9.22%；归属于母公司所有者的净利润-38,408.66 万元，比上年同期增加 2.04%。

报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入 45,990.38 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-11,125.09 万元；参股公司东莞证券实现营业收入 215,494.46 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 63,509.70 万元。

### 二、董事会日常工作情况

（一）公司董事会共召开了 15 次会议，及时高效地进行了公司经营与投资决策，相关内容请参见公司《2023 年年度报告》。

（二）公司董事会认真执行了股东大会的相关决议，及时地完成了股东大会授权的各项工作的，相关内容请参见公司《2023 年年度报告》。

（三）公司独立董事汤海鹏先生、聂织锦女士亲自出席了公司 2023 年度 15 次董事会会议和 3 次股东大会会议，赵莉莉女士亲自出

席了公司 2023 年度 14 次董事会会议和 2 次股东大会会议，委托独立董事汤海鹏先生出席 1 次董事会会议。公司独立董事对公司重大决策提供了宝贵的专业性建议，提高了公司决策的科学性和客观性；对公司相关事项发表了自己的独立意见，维护了公司整体利益和社会公众股东的合法权益。公司独立董事没有对公司董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。

#### （四）董事会专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
发展战略委员会	张丹丹、陈志锋、曾坤林	1	2023 年 2 月 1 日	《关于借款暨关联交易的议案》	同意相关议案	-	-
	张丹丹、曾坤林	5	2023 年 2 月 14 日	《关于向广东华兴银行股份有限公司申请授信的议案》	同意相关议案	-	-
			2023 年 2 月 16 日	《关于向深圳市德晟永泰商业保理有限公司借款的议案》	同意相关议案	-	-
			2023 年 4 月 20 日	《关于向深圳百易美贸易有限公司借款的议案》	同意相关议案	-	-
			2023 年 4 月 23 日	《关于向广州金保供应链科技有限公司借款的议案》	同意相关议案	-	-
			2023 年 6 月 9 日	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	同意相关议案	-	-
提名委员会	赵莉莉、汤海鹏、罗序浩	1	2023 年 4 月 26 日	《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于增补董事的议案》	同意相关议案	-	-
审计委员会	汤海鹏、聂织锦、王天广	4	2023 年 3 月 28 日	《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、《关于提议续聘会计师事务所的议案》	同意相关议案	-	-

			2023年4月26日	《2023年第一季度报告》	同意相关议案	-	-
			2023年8月30日	《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》	同意相关议案	-	-
			2023年10月27日	《2023年第三季度报告》	同意相关议案	-	-
薪酬与考核委员会	聂织锦、赵莉莉、张海梅	1	2023年3月28日	《关于非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》、《关于独立董事2023年度薪酬的议案》	同意相关议案	-	-

### 三、公司未来发展的展望

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，资本市场作为经济高质量发展的重要组成部分和重要的支撑力量，其重要性日益凸显。2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。随着注册制的全面实行，多层次资本市场日益完善，直接融资比重逐步上升，投融资体系将不断优化，证券公司投资银行、财富管理等业务将获得更大的发展空间。

公司将密切关注证券行业现状和发展变化趋势，及时制定与公司经营现状和资产布局相匹配的投资战略，为公司股东带来良好的投资回报。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日