

券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，健康防控政策调整，国内外旅游业及旅游服务业整体向好。公司以市场为导向，积极调整营销策略，拓宽营销渠道，增加市场份额。加强员工队伍建设，整合管理机构，并岗减员提质增效，全面提升管理效率、水平和产品质量；加强软硬件设备设施维护管理，节能降耗；同时严格成本控制管理，增收节支等，圆满完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如下：

### 一、董事会、股东大会会议情况

#### （一）报告期内，董事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、2023 年 1 月 9 日，公司召开了第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

2、2023 年 3 月 2 日，公司召开了第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于补选公司第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于免去丁勤先生副总经理职务的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

3、2023 年 4 月 24 日，公司召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司 2022 年年度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》《关于选举吴涛为公司独立董事的议案》《关于选举张媛媛为公司独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

4、2023 年 7 月 10 日，公司召开了第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

5、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

6、2023年9月14日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于核销往来款的议案》。

**（二）2023年度，公司召开了一次年度股东大会、两次临时股东大会，具体情况如下：**

1、2023年1月31日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

2、2023年2月23日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2023第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举徐霄杨为公司非独立董事的议案》《关于选举丁勤为公司非独立董事的议案》。

3、2023年6月8日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司2022年年度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于选举吴涛为公司独立董事的议案》《关于选举张媛媛为公司独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

## **二、独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事根据法律、法规、公司章程的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

## **三、董事会专门委员会履行职责情况**

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会遵照各自工作细则，各司其职、各尽其责，整体运作情况良好，为公司经营科学决策提供了有力支持。

## **四、董事会对股东大会决议的执行情况**

公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

## **五、2023年度经营情况及2024年度经营计划**

报告期内，公司全年实现主营业务收入约3,634万元，较去年增加1,354

万元，增幅约 59%；营业利润约 465 万元，较上年扭亏为盈，增加盈利 1,345 万元；营业外收支净额约负 2,888 万元，净利润亏损约 2,423 万元，较上年增亏 1,386 万元，亏损增幅约 134%。

因诉讼案件判赔导致营业外支出计提约 2,924.95 万元，较去年营业外支出增加 2,765.62 万元，年度净利润大幅下滑，较上年度亏损进一步增加。截至目前，公司共收到 324 宗案件材料。已审结 267 宗，其中 258 宗判赔共计约 2,780 万元，一审撤诉 7 宗，一审判驳 2 宗。公司已完成 130 宗案件共计约 1,004 万元及 105 宗案件共计约 1,706 万元 50%金额（853 万元）的赔付工作，合计完成赔付款共计约 1,857 万。另有 57 宗案件一审尚未判决。

未来公司将继续完善法人治理结构，规范经营运作，以开拓创新为动力，做大做强主业，积极开发新的经营项目，适时并购优质资产，丰富产业结构，增加利润增长点，增强企业持续、稳定、健康经营能力。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日