

荣丰控股集团股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作报告如下：

一、2023年经营工作回顾

本年度内，外部经营环境发生重大变化，公司原主营业务地产开发与医疗器械配送及技术服务均受到较大影响。

其中，骨科耗材集中带量采政策全面落地，终端销售价格大幅下滑，导致威宇医疗收入规模、盈利能力大幅下降，未来发展存在较大不确定性，为控制风险，董事会决策对威宇医疗的进行剥离处置，该项工作已于2023年5月完成，公司主营业务回归房地产开发与销售。

房地产行业在多重因素的影响下，呈现出复杂而多元的局面，市场对房地产价格中长期走势的预期发生深度调整，叠加居民收入预期下行，行业供需关系发生重大转变，行业业绩普遍下滑，多家房企发生流动性危机，整体面临较大的下行压力。据国家统计局数据，2023年全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%。商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，商品房销售额116622亿元，下降6.5%。为促进房地产市场平稳运行，政府出台了一系列调整优化政策，特别是下半年以来，政策力度逐渐加大，降首付、降利率、认房不认贷等需求端政策接连落地，续期“金融16条”、三个不低于、房企白名单等纾困措施相继推出，各地方政府亦因城施策，多数城市限制性措施基本取消。尽管政策持续宽松，但市场恢复需要时间和过程，目前仍未出现明显回暖。

报告期内，公司主要项目所在地长春市房地产开发投资下降16.7%，商品房销售额与销售面积分别增长4.6%与5.8%，市场仍处于底部调整，边际改善企稳阶段。

面对各种不利因素，董事会审时度势，坚持稳中求进的总方针，指导公司管理层克服困难，较好地完成了各项工作。

（二）报告期内经营情况

报告期内，公司根据形势变化及时调整发展方向，一方面对医疗器械业务进行剥离处置，另一方面抓好现有地产项目的运营与销售。

公司共实现营业收入117,206,660.22元，同比下降81.65%；归属于母公司的净利润-49,634,038.33元，同比下降30.85%；截至报告期末，资产总额1,851,477,014.77元，同比减少20.46%；归属于母公司所有者权益1,101,548,009.82元，同比减少9.58%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司召开董事会共13次，其中以现场结合通讯方式召开会议2次，以通讯方式召开11次。具体会议情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|-------------|---|--------------|-------------|
| 第十届董事会第十九次会议 | 2023年01月17日 | 会议通过2项议案： 1. 关于拟聘任会计师事务所的议案； 2. 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。 | 证券时报 证券日报 | 2023年01月18日 |
| 第十届董事会第二十次会议 | 2023年02月18日 | 会议通过16项议案： 1. 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案； 2. 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案； 3. 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案； 4. 关于《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要的议案； 5. 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案； | 证券时报 证券日报 | 2023年02月20日 |

| | | | | |
|---------------|------------------|--|--------------|------------------|
| | | <p>6. 关于本次重组符合《重组管理办法》第十一条规定的议案；</p> <p>7. 关于本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；</p> <p>8. 关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；</p> <p>9. 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案；</p> <p>10. 关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案；</p> <p>11. 关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案；</p> <p>12. 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案；</p> <p>13. 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案；</p> <p>14. 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案；</p> <p>15. 关于签署《股权转让协议终止协议》的议案；</p> <p>16. 关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。</p> | | |
| 第十届董事会第二十一次会议 | 2023 年 03 月 26 日 | <p>会议通过 20 项议案：</p> <p>1. 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案；</p> <p>2. 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案；</p> <p>3. 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案；</p> <p>4. 关于《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>5. 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案；</p> <p>6. 关于本次重组符合《重组管理办法》第十一条规定的议案；</p> <p>7. 关于本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；</p> <p>8. 关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管</p> | 证券时报 证券日报 | 2023 年 03 月 28 日 |

| | | | | |
|---------------|-------------|---|--------------|-------------|
| | | <p>指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；</p> <p>9. 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案；</p> <p>10. 关于公司签署《附条件生效股权转让协议之补充协议》的议案；</p> <p>11. 关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案；</p> <p>12. 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案；</p> <p>13. 关于聘请本次交易相关中介机构的议案；</p> <p>14. 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案；</p> <p>15. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；</p> <p>16. 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；</p> <p>17. 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；</p> <p>18. 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案；</p> <p>19. 关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案；</p> <p>20. 关于暂不召开临时股东大会的议案。</p> | | |
| 第十届董事会第二十二次会议 | 2023年04月07日 | <p>会议通过3项议案：</p> <p>1. 关于子公司之间提供担保的议案；</p> <p>2. 关于子公司提供担保暨关联交易的议案；</p> <p>3. 关于召开2023年第三次临时股东大会的议案。</p> | 证券时报 证券日报 | 2023年04月08日 |
| 第十届董事会第二十三次会议 | 2023年04月12日 | <p>会议通过1项议案：</p> <p>1. 关于召开2023年第四次临时股东大会的议案。</p> | 证券时报 证券日报 | 2023年04月13日 |
| 第十届董事会第二十四次会议 | 2023年04月27日 | <p>会议通过12项议案：</p> <p>1. 2022年度董事会工作报告；</p> <p>2. 2022年度总经理工作报告；</p> <p>3. 2022年度报告及摘要；</p> <p>4. 2022年度内部控制自我评价报告；</p> | 证券时报 证券日报 | 2023年04月28日 |

| | | | | |
|---------------|------------------|---|--------------|------------------|
| | | 5. 2023 年一季度报告； 6. 2022 年财务决算与 2023 年财务预算方案； 7. 关于 2022 年度利润分配预案的议案； 8. 关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案； 9. 关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案； 10. 关于预计 2023 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案； 11. 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案； 12. 关于召开公司 2022 年度股东大会的议案。 会议听取了独立董事 2022 年度述职报告。 | | |
| 第十届董事会第二十五次会议 | 2023 年 08 月 22 日 | 会议通过 1 项议案： 1. 2023 年半年度报告全文及摘要。 | 证券时报 证券日报 | 2023 年 08 月 24 日 |
| 第十届董事会第二十六次会议 | 2023 年 10 月 27 日 | 会议通过 1 项议案： 1. 2023 年第三季度报告。 | 证券时报 证券日报 | 2023 年 10 月 28 日 |
| 第十届董事会第二十七次会议 | 2023 年 11 月 05 日 | 会议通过 2 项议案： 1. 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案； 2. 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案。 | 证券时报 证券日报 | 2023 年 11 月 06 日 |
| 第十届董事会第二十八次会议 | 2023 年 11 月 22 日 | 会议通过 1 项议案： 1. 关于取消召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案。 | 证券时报 证券日报 | 2023 年 11 月 23 日 |
| 第十届董事会第二十九次会议 | 2023 年 12 月 01 日 | 会议通过 2 项议案： 1. 关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案； 2. 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案。 | 证券时报 证券日报 | 2023 年 12 月 02 日 |
| 第十届董事会第三十次会议 | 2023 年 12 月 05 日 | 会议通过 4 项议案： 1. 关于董事会换届并提名第十一届董事会董事候选人的议案； 2. 关于续聘会计师事务所的议案； 3. 荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度； 4. 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案。 | 证券时报 证券日报 | 2023 年 12 月 06 日 |
| 第十一届董事会第一次会议 | 2023 年 12 月 21 日 | 会议通过 7 项议案： 1. 关于选举第十一届董事会董事长的议案； 2. 关于选举第十一届董事会副董事长的议案； | 证券时报 证券日报 | 2023 年 12 月 22 日 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | 3. 关于选举第十一届董事会专门委员会的议案； 4. 关于聘任公司总裁的议案； 5. 关于聘任公司高级管理人员的议案； 6. 关于聘任董事会秘书的议案； 7. 关于聘任证券事务代表的议案。 | | |
|--|--|--|--|--|

（二）董事会提请召开股东大会会议情况

2023年，董事会共提请召开股东大会共7次，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次，2023年提请股东大会审议的议案均顺利通过表决。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。

（四）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。2023年度召开董事会专门委员会会议共8次，其中薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议5次、提名委员会会议2次，各专门委员会会议的召开均严格按照相应工作细则执行。

三、2024年工作计划

公司房地产业务规模较小，叠加行业整体呈下行趋势，面临较大的经营压力，未来公司将继续坚持差异化发展战略，整合有利资源，力争在局部区域或细分领域形成竞争优势，打造企业核心竞争力，促进自身发展。在盘活存量资源的同时，积极寻找具备可持续增长能力的优质资产，探索适合公司实际情况的适度多元化发展模式。为增强公司持续经营能力，拟采取应对措施：

（一）拓展融资渠道

近期以来各层面利好政策频出，多管齐下支持房地产，未来公司将结合自身实际情况，加快资金回笼，充分利用政策支持，发挥上市公司融资功能，拓展融资渠道，为公司稳定健康发展提供资金支持。

（二）快速去化存量房地产项目

公司将采取加速盘活存量资源、提升资产运营效率、引入战略合作等多种措施，快速去化存量房地产项目。进一步提高企业经营流动性，化解潜在经营风险。

（三）整合内部管理要素，提升经营效率

根据公司发展阶段的变化，对内部管理要素进行整合，持续优化管理模式及

组织结构，完善不同岗位人才发展体制，持续提升经营团队成员的业务胜任能力和综合素养。通过精细化管理，提高管理水平，降低经营成本，提升盈利能力。

（四）积极寻找优质资产，继续推动业务转型

结合公司的实际情况，积极寻找具备可持续增长能力的优质资产，继续推动公司业务转型，提升可持续发展能力。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日