

公司 2023 年度董事会工作报告

2023年，民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，忠实勤勉履行董事会职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，全力以赴推进各项工作。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年整体经营情况

报告期内，公司加大对典当逾期业务催收力度，通过各种途径积极回笼资金，同时加强预算管理，严控成本费用支出。公司全员上下协同努力，收入实现较大增长。报告期内，公司共实现营业收入44,608,251.37元，比上年同期增长127.04%；归属于上市公司股东的净利润-129,547,677.32元。截至报告期末，公司总资产850,559,782.17元，归属于上市公司股东的所有者权益725,569,055.40元。

二、2023年董事会工作情况

（一）忠实履行董事会职责，严格执行股东大会决议

2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、规则规范运作，全年共召开董事会会议8次，审议通过29项议案；召集并顺利召开股东大会2次，审议通过了21项议案。

报告期内，公司认真执行股东大会决议。根据2023年第一次临时股东大会决议，完成新任董事、监事工商登记备案手续。

（二）按时顺利完成董事会换届选举相关工作。

2023年11月，公司在股东的支持下，依程序顺利完成换届选举工作，选聘产生了新一届董事会和经营班子。通过严谨的选拔和评估，董事会力量得到充实，为公司下一步发展奠定了良好基础。

（三）认真履行信息披露义务，努力提升信息披露质量。

报告期内，公司董事会高度重视信息披露工作，通过中国证券报、证券时报及巨潮资讯网公开披露定期报告和临时公告文件99份。年内公司在深圳证券交易所的信息披露考核等级为“C”，主要原因系存在控股股东股权质押比例超过80%及被实施退市风险警示情形被一票否决。

（四）加强投资者关系管理，促进公司与利益相关方的沟通交流

报告期内，公司高度重视与投资者的沟通交流，积极参加青岛辖区网上集体接待日活动、证券投资者教育百日讲坛等活动，并于2023年6月份举办了2022年度业绩说明会；公司保持电话咨询渠道畅通，及时回复互动易平台投资者的提问，认真听取投资者的意见与建议；按照现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会2次，便于广大投资者的广泛参与。

（五）持续优化内控体系，促进公司健康发展

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》的相关规定和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，持续改进及优化各项重要业务流程。公司内部控制涵盖涉及公司运营的全部主要单位、业务和事项以

及高风险领域。公司内部控制制度有序运行，不存在内部控制重大缺陷。

三、2024年董事会工作计划

公司股票因连续20个交易日收盘价格低于1元，已经触及交易类强制退市标准，公司股票将被终止上市并转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。虽然受国内宏观经济及外部环境依然复杂多变、市场竞争日益激烈、行业监管趋严等一系列因素影响，但公司资产质量良好，对外无担保及银行负债，业务基本面没有发生重大不利变化，公司发展的基础尚在。

2024年，公司董事会将继续坚定信心，保持定力，忠实勤勉履行职责，做好本职工作。

2024年公司董事会将重点做好以下事项：

（一）尽快聘请主办券商，认真做好公司股票转板相关工作，确保公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以挂牌转让。

（二）高度重视投资者关系工作，保持投资者联系电话畅通，做好投资者沟通交流工作，积极回应投资者疑虑和诉求。

（三）持续规范信息披露，加强公司信息披露培训，积极适应新的监管法规和监管框架，严把信息披露质量关，确保公司信息披露规范进行。

（四）根据监管变化及公司实际情况进一步修订完善相关内控制度，加强内部控制建设；继续加强风险管理，增强风险意识，树牢底线思维。