

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《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。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开 15 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 5 日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司全资孙公司签署业务合同暨关联交易的议案》；

2、2024 年 1 月 12 日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司与广发证券股份有限公司签署附生效条件的解除委托股票转让及持续督导协议的议案》；

（2）《关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

（3）《关于公司与财达证券股份有限公司签署委托股票转让协议的议

案》；

(4) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜的议案》；

(5) 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2024 年 3 月 1 日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司控股子公司签署业务合同暨关联交易的议案》；

(2) 《关于公司签署业务合同暨关联交易的议案》。

4、2024 年 4 月 2 日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

(2) 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

(3) 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

(4) 《关于 2023 年度审计报告的议案》；

(5) 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

(6) 《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》；

(7) 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

(8) 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

(9) 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

(10) 《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；

(11) 《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；

(12) 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；

(13) 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；

(14) 《关于公司控股子公司签署业务合同暨关联交易的议案》；

(15) 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；

(16) 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

5、2024 年 4 月 17 日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于购买股权资产的议案》。

6、2024 年 5 月 23 日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了以下

议案：

(1) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

7、2024年6月24日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司及子公司进行证券投资的议案》。

8、2024年7月3日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司及子公司进行证券投资的议案》；
- (2) 《关于补选董事的议案》；
- (3) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (4) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- (5) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- (6) 《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》；
- (7) 《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》；
- (8) 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

9、2024年7月9日公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于收购控股子公司股权的议案》。

10、2024年7月24日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于同意根据股东临时提案修改<关于公司及子公司进行证券投资的议案>并将修改后的议案提交2024年第一次临时股东大会审议的议案》；
- (2) 《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

11、2024年8月5日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《2024年半年度报告》。

12、2024年8月26日公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于取消购买股权资产的议案》。

13、2024年9月5日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了以

下议案：

- (1) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (2) 《关于对全资子公司减资的议案》；
- (3) 《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》。

14、2024年10月15日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于购买股权资产的议案》；
- (2) 《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
- (3) 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

15、2024年12月6日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司及控股子公司接受关联方借款暨关联交易的议案》；
- (2) 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

(二) 股东大会召开情况

报告期内，共召开了股东大会4次，具体情况如下：

1、2024年4月25日公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于2023年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于2023年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于2023年年度报告及摘要的议案》；
- (4) 《关于2023年度审计报告的议案》；
- (5) 《关于2023年度财务决算报告的议案》；
- (6) 《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案》；
- (7) 《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
- (9) 《关于使用自有资金进行理财投资的议案》；
- (10) 《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；
- (11) 《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；
- (12) 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；

(13) 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

2、2024 年 7 月 29 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司及子公司进行证券投资的议案》；
- (2) 《关于补选李博远先生为公司董事的议案》；
- (3) 《关于补选林文汉先生为公司董事的议案》；
- (4) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (5) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- (6) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- (7) 《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》；
- (8) 《关于取消董事会各专门委员会及相关规则的议案》。

3、2024 年 11 月 12 日公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
- (2) 《关于变更会计师事务所的议案》。

4、2024 年 12 月 23 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司及控股子公司接受关联方借款暨关联交易的议案》。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十次会议取消董事会专门委员会相关工作制度。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会发布的相关法律法规的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表

事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见；主动了解公司生产经营情况，积极推动公司的健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十次会议取消独立董事相关工作制度。

（五）信息披露工作

报告期内，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，2024 年度，公司完成了定期报告的编制和披露工作，并规范披露了临时公告及各类报告 145 份，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，秉持对全体股东负责的原则，董事会将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障。同时根据公司的总体发展战略规划要求，完善投融资体系，培育公司未来持续增长潜能，夯实主业，加大创新，多举措助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以更好的经营业绩和长期投资价值来回馈投资者。

深南金科股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日