

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司

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，海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务的发展，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年是海航投资化解历史风险的关键之年，也是深化变革转型发展的攻坚之年。报告期内，公司紧紧围绕党建引领、依法合规、创新发展的整体工作目标，在面临多重复杂困难的形势下，上下团结一致，攻坚克难，重点推进作风变革、组织变革、经营变革和风险化解“三变一化”工作，通过积极管控成本、优化资源配置、严格控制风险等举措，确保各项经营管理工作有效开展。

报告期内，公司实现营业收入 45,087,781.37 元，营业收入较上期增长了 24.46%，主要为本期北京海航嘉盛养老服务有限公司营业收入增长等。

报告期内，公司从事的主营业务、公司所处行业情况、公司主要业务经营情况，详见公司 2024 年年度报告业务概要内容。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及审议议题情况

报告期内，公司共计召开董事会 5 次，具体情况如下：

序号	时间	届次	审议通过议案情况
1	2024 年 4 月 29 日	海航投资第九届董事会第二十二次会议	1. 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于续聘大华会计师事务所的议案》 7. 《关于申请与控股子公司互保额度的议案》 8. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 9. 《关于申请融资授信额度的议案》 10. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 11. 《董事会关于公司 2023 年保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》 12. 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	2024 年 8 月 27 日	海航投资第九届董事会第二十三次会议	1. 《关于 2024 年半年度报告的议案》

3	2024 年 10 月 25 日	海航投资第九届董事会第二十四次会议	1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>等 8 项公司制度的议案》 3. 《关于制定<总经理工作细则><董事会秘书工作制度><规范与关联方资金往来的管理制度>等 13 项公司制度的议案》 4. 《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 5. 《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》 6. 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	2024 年 11 月 20 日	海航投资第十届董事会第一次会议	1. 《关于选举第十届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》
5	2024 年 12 月 18 日	海航投资第十届董事会第二次会议	1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

(二) 董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

报告期内，公司共计召开股东会 2 次，具体情况如下：

序号	时间	届次	审议通过议案情况
----	----	----	----------

1	2024 年 5 月 28 日	海 航 投 资 2023 年年度 股东大会	1. 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于续聘大华会计师事务所的议案》 7. 《关于申请与控股子公司互保额度的议案》 8. 《关于申请融资授信额度的议案》 9. 《关于建议采取司法手段向芜湖奥博等方追究各项法律责任并追讨亚运村项目 10 亿元投资款的临时议案》
2	2024 年 11 月 20 日	海 航 投 资 2024 年第一 次临时股东 大会	1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>等 8 项公司制度的议案》 3. 《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 4. 《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》 5. 《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》

(三) 董事会各专门委员会履职情况

1. 董事会战略委员会

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。截至本报告披露日，根据 2024 年 11 月 20 日召开的第十届董事会第一次会议审议通过的《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》，

主任委员为李瑞先生，成员为蒙永涛先生、张徐宁先生。

本报告期内，该委员会未召开委员会会议。

2. 董事会提名委员会

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。截至本报告披露日，根据 2024 年 11 月 20 日召开的第十届董事会第一次会议审议通过的《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》，主任委员为张徐宁先生，成员为李瑞先生、马红涛先生。

本报告期内，该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议。

3. 董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。截至本报告披露日，根据 2024 年 11 月 20 日召开的第十届董事会第一次会议审议通过的《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》，主任委员为蔡东宏先生，成员为蒙永涛先生、马红涛先生。

本报告期内，该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议。

4. 董事会审计委员会

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。截至本报告披露日，根据 2024 年 11 月 20 日召开的第十届董事会第一次会议审议通过的《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》，主任委员为马红涛先生，成员为林菡女士、蔡东宏先生。

本报告期内，该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议。

(四) 信息披露情况

公司董事会按照《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规要求及公司规章制度，认真履行信息披露义务。2024 年度，公司发布公告及上网文件 104 份，保障信息披露的真实、准确、完整。同时，公司保持投资者专线畅通，召开股东大会时为投资者提供网络投票渠道，与投资者之间形成良好互动。

三、公司治理及规范运作情况

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规范性文件和《公司章程》的要求，公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

四、本报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动及原因

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘腾键	董事	离任	无	换届
倪炳明	独立董事	离任	无	换届
李刚	监事	离任	无	换届
黎静	监事	离任	无	换届
李诗阳	无	新任	董事	换届
张徐宁	无	新任	独立董事	换届
龙小亮	无	新任	监事会主席	换届
林铭	无	新任	监事	换届
岳亮	监事	新任	职工监事	换届

五、2025 年主要工作计划

2025 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真、勤勉、忠实地履行董事会职责，扎实做好董事会各项工作。主要工作计划如下：

（一）董事会将按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，做好各项议案的审议工作，科学高效地决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司高质量发展，努力实现公司及全体股东利益最大化。

（二）持续完善内控体系建设，依据最新修订的法律、行政法规、部门规章，

不断健全内控体系，持续完善修订各项规章和管理制度，提升规范运作水平。

(三) 公司董事会将继续按照《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》的规定，履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保披露的信息真实、准确、及时、完整，简明清晰，通俗易懂，充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息。

(四) 规范投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强与现有投资者、潜在投资者之间的互动交流，传递公司与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，坚定投资者信心，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好共生关系。

(五) 以“深化变革、过紧日子”为目标，立足历史问题化解，有效提升公司资产质量，顺应未来市场趋势，逐步恢复公司投资职能，抢抓机遇、重塑主业、实现转型，维护全体股东利益。

海航投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日