

新华联文化旅游发展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、报告期内整体经营情况

报告期内，公司围绕景区运营优化开展多维升级。在营销推广方面，强化节庆活动策划与主题场景营造，结合传统文化元素打造特色演艺项目，构建线上线下联动的游客导流机制；在业态升级领域，持续优化商业项目布局，完成重点区域商户结构调整与品牌焕新；同时加速推进数字化管理系统建设，通过智能服务平台提升运营响应效率。同时细化营销策略管理，深度下沉项目督导，严格做好项目交付和验收。报告期内，公司实现营业收入 30.43 亿元，归母净利润-5.33 亿元。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会召开情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。上述会议主要对公司定期报告、董事会换届选举、聘任高级管理人员、修订《公司章程》及相关治理制度、关联交易及对外担保预计额度、转让控股子公司股权等重大事项进行了审议。公司董事在会议召开前提前了解并查阅相关会议文件，并在会上进行充分沟通讨论，本着对公司及股东负责的态度，审慎地审议各项议案，科学做出相关决策，促进公司规范运作，从而实现公司及股东利益最大化。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（二）本年度召集股东大会情况

2024 年，公司共召开 2 次股东大会，其中董事会召集了 2023 年年度股东大会，会议的召集、召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。在公司治理层面，董事会严格规范组织股东大会会议的召开流程，从会议筹备、通知发布到会议主持，均严格遵循相关法律法规与公司章程要求。对于由监事会自行召集的股东大会，董事会积

极配合，予以充分支持。董事会高度重视股东大会决议的执行工作，对会议审议通过的各项议案均予以认真落实和积极推进。通过建立规范的信息披露机制和完善的决策流程，有效保障了中小股东的知情权、参与权和表决权等合法权益。公司始终坚持以股东利益为核心，通过规范的治理机制和高效的决策执行，为公司的持续稳健发展奠定了坚实的治理基础，切实维护了全体股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及各委员会工作细则的具体规定，勤勉尽责履行工作职责，有效提升了董事会决策的科学性和有效性，为公司治理体系的完善提供了有力保障。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督，对公司聘任外部审计机构进行了审议和评估，审查了公司财务总监任职资格，切实履行审计委员会的职责。在 2023 年年度财务报告审计工作中，与年审会计师进行沟通，对审计重点、审计程序及在审计工作过程中是否与公司存在重大分歧等方面进行深入了解，仔细审阅公司财务报告并发表审阅意见。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开了 4 次会议，对公司董事候选人及拟聘任的高级管理人员的任职资格进行了审查，确保公司董事、高级管理人员具备相应的专业素养和履职能力，并形成相关决议提交董事会。

3、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，考核了公司高级管理人员 2023 年度工作情况，审议通过了公司薪酬管理制度，就高级管理人员薪酬及董事津贴向董事会提出了建议。

4、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员基于公司战略发展规划召开了 2 次会议，分别审议了关于未来十二个月内为控股子公司提供担保额度的议案及转让公司控股子公司的议案，并形成决议提交董事会。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》及各董事会专门委员会工作细则的规定，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬制度、董事及高级管理人员的任职资格、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（五）信息披露工作情况

公司董事会高度重视信息披露工作，报告期内严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露定期报告及各项临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，有效保护投资者权益。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日