

金鸿控股集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年的主要工作完成情况及 2025 年度工作计划汇报如下：

2024 年主要工作完成情况

一、主要经营完成情况

2024 年，公司实现城市天然气销售收入 113,645.25 万元，燃气输送业务收入 2,687.79 万元，工程安装收入 7,405.17 万元，设计费收入 531.49 万元，矿产收入 4,622.29 万元，其他收入 1,827.25 万元，合计实现收入 130,719.25 万元。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：

| 时间              | 届次                 | 召开方式  | 议案                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 4 月 26 日 | 第十届董事会 2024 年第一次会议 | 现场与通讯 | 《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年年度报告正文及摘要》《2023 年度独立董事述职报告》《公司 2023 年内部控制自我评价报告》《公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》《关于 2023 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于修订公司<独立董事工作 |

|                  |                     |       |                                                                            |
|------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                     |       | 制度>的议案》《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》                       |
| 2024 年 4 月 29 日  | 第十届董事会 2024 年第二次会议  | 现场与通讯 | 《2024 年第一季度报告》                                                             |
| 2024 年 5 月 14 日  | 第十届董事会 2024 年第三次会议  | 现场与通讯 | 《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》                                               |
| 2024 年 5 月 20 日  | 第十届董事会 2024 年第四次会议  | 现场与通讯 | 《关于出售公司资产的议案》                                                              |
| 2024 年 5 月 23 日  | 第十届董事会 2024 年第五次会议  | 现场与通讯 | 《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》《关于变更公司经营范围的议案》                      |
| 2024 年 6 月 13 日  | 第十届董事会 2024 年第六次会议  | 现场与通讯 | 《关于任免公司高级管理人员的议案》《关于推举郭韬先生为公司第十届董事会副董事长的议案》《关于调整董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 |
| 2024 年 7 月 15 日  | 第十届董事会 2024 年第七次会议  | 现场与通讯 | 《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》《关于制定公司<内部审计工作制度>的议案》                   |
| 2024 年 8 月 28 日  | 第十届董事会 2024 年第八次会议  | 现场与通讯 | 《〈2024 年半年度报告全文及摘要〉的议案》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》     |
| 2024 年 9 月 27 日  | 第十届董事会 2024 年第九次会议  | 现场与通讯 | 《关于公司 2024 年度对外担保的议案》《关于修订公司相关制度的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》              |
| 2024 年 10 月 30 日 | 第十届董事会 2024 年第十次会议  | 现场与通讯 | 《2024 年第三季度报告的议案》                                                          |
| 2024 年 12 月 27 日 | 第十届董事会 2024 年第十一次会议 | 现场与通讯 | 《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》                                     |

报告期内，公司董事会切实履行《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，认真督导经营，为公司规范运作打下了良好基础。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。

（二） 股东大会召开及决议执行情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会。具体情况如下：

| 时间               | 届次              | 召开方式    | 议案                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 5 月 17 日  | 2023 年年度股东大会    | 现场加网络投票 | 《2023 年度董事会工作报告》《2023 年年度报告正文及摘要》《公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《2023 年度监事会工作报告》 |
| 2024 年 6 月 12 日  | 2024 年第一次临时股东大会 | 现场加网络投票 | 《修订〈公司章程〉的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《免去刘玉祥先生公司第十届董事会非独立董事职务议案》《关于免去公司第十届监事会非职工监事的议案》《提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《提名公司第十届监事会非职工监事的议案》                         |
| 2024 年 10 月 15 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 现场加网络投票 | 《关于公司 2024 年度对外担保的议案》《关于修订公司相关制度的议案》                                                                                                            |

三、依法依规，及时披露信息

董事会认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作，按照深交所的要求及时披露信息。2024年公司共披露了88个临时公告、4个定期报告。信息披露客观地反映公司发生的相关事宜，保证了披露的信息准确性、可靠性和有用性，真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息，确保没有虚假、误导性陈述或重大遗漏；同时保障了股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益。

四、加强外部沟通交流，保持良好环境

公司高度重视投资者关系管理及相关信息沟通机制建设工作，为维护良好的企业外部发展环境，树立公司良好的资本市场形象，董事会在正确处理与投资者、中介机构、相关政府部门及监管机构关系等方面，做了大量基础工作。

一年来，在严格履行披露义务的前提下，公司董事会按照相关规则要求，多渠道、多层次地与投资者进行沟通，保证披露信息于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。充分利用电话、电子邮件、互联网络及新媒体搭建“投资者交流平台”。回答多名投资者电话咨询、相关互动平台答疑共计 110 余次；

通过与各类投资者积极互动，听取声音，耐心解答问题，一方面增进了投资者对公司现状及未来发展的了解和认同，另一方面也有助于听取收集投资者合理意见和建议，并及时传递给管理层，构建投资者与公司沟通的互动桥梁，从而有助于对外树立良好的企业形象。

#### **五、2025年董事会工作重点安排：**

2025 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，持续改进并完善在公司治理、内部控制、信息披露等方面存在的问题与不足，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。同时根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求，继续提升公司规范运作和治理水平，切实维护公司及广大投资者的利益。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日