

证券代码：400251

证券简称：海印5

主办券商：爱建证券

## 广东海印集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告

### 一、公司经营情况概述

2024年公司在业务上以“稳收入、降费用、保现金流”为工作基调，继续深耕主业，持续推进存量资产盘活处置工作、通过加快低效闲置资产出清以增强现金储备。2024年公司实现营业收入80,321.16万元，同比减少13.85%；实现归属于母公司的净利润为-17,441.85万元，同比减少11.86%。本报告期公司业绩亏损的主要原因是：1、公司以强化流动性管理为前提，合理控制负债规模，严控债务风险，有息负债规模持续下降，报告期内公司利息支出约1.9亿元；2、报告期内，公司根据会计准则和公司会计政策的有关规定，对商誉及部分金融资产及应收款项计提资产及信用减值。

其中：

公司商业物业运营业务（不含房地产业务）实现营业收入66,106.15万元，同比减少4.93%，实现归属上市公司净利润1,968.21万元，同比减少27.05%。商业业务利润下降的主要原因是公司百货业务收入减少、酒店业务因内部装修升级导致收入下降所致。

公司金融板块持续提高风险管控水平，金融业务实现营业收入5,647.72万元，实现归属上市公司净利润523.51万元，同比增加10.46%。

### 二、2024年董事会工作完成情况

#### （一）董事会会议召开及审议情况

2024年公司董事会共计召开11次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议审议通过了多项重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。公司董事会决议情况均及时登载在中国证监会指定媒体。

#### （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次股东会，采用现场与网络投票相结合的方式，为中小投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。会议流程均严格遵循《公司法》及公司治理规范要求。截至报告期末，各项股东会决议事项均已得到执行和实施。

### （三）信息披露和投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。2024年度，公司按时完成了定期报告的编制和披露工作，并规范披露了临时报告和各类报告87份，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。

公司积极维护投资者关系，通过公告、股东会、投资者热线等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。

## 三、公司2025年经营计划

### （一）公司发展战略

2025年，面对关税壁垒升级、国际贸易逆全球化的挑战，全球经济面临较大不确定性。面对机遇与挑战，公司管理层将持续加强宏观战略研判，积极做好风险应对，2025年公司将围绕“聚焦主业经营”与“深化精益管理”推动公司高质量发展。

### （二）经营计划

#### 1、聚焦主业经营

在聚焦主营业务经营方面，公司将重点推进资产优化配置与业务结构精简，强化主营业务核心竞争力。一是系统性优化资产配置，全面梳理非主业资产及低效产能，通过剥离、转让或关停等方式，进一步处置闲置资产，回笼资金增强公司现金储备。二是加速收缩非核心业务，对盈利薄弱、协同性低的业务实施“关停并转”，推动资源向核心主业集中，筑牢高质量发展根基。

#### 2、深化精益管理，提升整体效能

公司以“全方位降本增效”为主线，强化现金流管控，推动精益管理全面落地。一是全方位加强成本管控，覆盖运营、管理各环节；二是以现金流健康度为考核导向，将回款周期、出租率等指标纳入企业考核 KPI；三是聚焦资产效率提

升，严控非生产性资本支出，优先保障主业项目经营。通过精细化管理与硬性考核约束，实现成本竞争力与资金使用效率双提升，支撑盈利质量稳健增长。

广东海印集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日