贵州长征天成控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司合规性问题及债务、诉讼风险等历史遗留问题仍未得到解决，订单量下降幅度较大，营业收入较去年同期降幅较大，加之受现金流紧张以及规模较小等因素影响，经营业绩亏损持续。

2024 年公司实现营业收入 8,931.48 万元，较上年同期减少 42.19%、净利润 -14,456.58 万元，较上年同期减少亏损 32.13%。

二、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会设董事 3 名，全体董事均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，积极勤勉地参与董事会工作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

2024 年度，公司董事会共召开 12 次会议。相关情况如下：

会议名称	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时董事会	2024 年 1 月 22 日	审议通过关于《日常关联交易》的议案
2024 年第二次临时董事会	2024 年 3 月 22 日	审议通过关于《变更独立董事》的议案、关于《修订〈关联交易管理制度〉》的议案、关于《召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
2024 年第三次临时董事会	2024 年 4 月 8 日	关于《补选公司第八届董事会专门委员会成员》的议案
第八届董事会	2024 年 4 月	审议通过《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年

第十六次会议	月 28 日	度述职报告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、关于《2024 年一季度报告》的议案、关于《2023 年度计提资产减值准备及预计负债》的议案、关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案、关于《审计委员会 2023 年度履职情况工作报告》的议案、关于《会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》的议案、关于《前期会计差错更正》的议案
2024 年第四次临时董事会	2024 年 6 月 2 日	审议通过关于《取消 2023 年年度股东大会部分议案》的议案、关于《召开 2023 年年度股东大会》的议案
2024 年第五次临时董事会	2024 年 7 月 22 日	审议通过关于《日常关联交易》的议案
2024 年第六次临时董事会	2024 年 8 月 20 日	审议通过《关于预计担保额度的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 29 日	审议通过《2024 年半年度报告》
2024 年第七次临时董事会	2024 年 8 月 30 日	审议通过《关于日常关联交易的议案》
2024 年第八次临时董事会	2024 年 11 月 13 日	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十八次会议	2024 年 11 月 29 日	审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整会计师事务所 2024 年度审计费用的议案》、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第九届董事会第一次会议	2024 年 12 月 16 日	审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》

（二）股东大会运行情况

2024 年度，董事会共提请组织召开了 5 次股东大会，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，相关议案均在公司指定信息披露媒体及全国中小企业股份转让系统网站公告。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。相关情况如下：

会议名称	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 4 月 8 日	审议通过关于《变更独立董事》的议案
2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 24 日	审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案、关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案、关于《2023 年度财务决算报告》的议案、关于《2023 年度利润分配预案》的议案、关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 4 日	审议通过《关于预计担保额度的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 11 月 29 日	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议

		案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 12 月 16 日	审议通过《关于选举高健先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举刘克洋先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举裴劲松先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举黄卓为先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》、《关于选举韩箴余先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》、《关于调整会计师事务所 2024 年度审计费用的议案》

（三）信息披露工作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求和公司《信息披露事务管理制度》规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

（四）公司治理和内控建设情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

（五）投资者关系管理工作情况

2024 年度，公司持续加强投资者关系的建立和维护相关工作，除通过法定信息披露媒体披露公告外，还通过投资者关系热线电话、电子邮箱等不同方式加强与投资者的沟通与交流，耐心做好投资者的解答工作，与投资者形成良性互动，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，维护股东尤其是中小股东的利益。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，围绕公司发展战略及经营计划，结合自身实际情况，规范治理，严格有效地执行内部控制，及时履行信息披露义务，提高信息披露质量，切实提高公司规范运作和治理水平，推进公司持续发展，努力回报广大股东。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日