

深圳世联行集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理效能，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）公司经营情况

2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司始终秉持“科学运营，创新发展”的理念，锚定“利润为正，现金流为正”的核心经营目标。管理层主动出击，推出一系列务实有效的举措，稳住当前经营，持续改进，为未来发展打下坚实基础。在创新转型方面，加速推进服务产品化、运营数字化、传播线上化与能力平台化，探索培育可持续竞争力；在提质增效方面，主动调整业务布局、优化组织架构，通过管理下沉、扁平化运作、整合共享中后台、深化地区灵活机制改革等，力求在逆境中提升整体运营效能；在流动性管理方面，强化应收款项“应收尽收，应诉尽诉”，高效推进房产等资产的处置与变现，落实“以收定支”，保持现金流稳定和低负债率，筑牢安全底线。

2025年，受公司主动优化调整以及房地产市场交易缩量等综合因素影响，公司实现营业收入195,067.77万元，同比下降20.20%。实现归属于上市公司股东的净利润为亏损64,988.18万元，同比下降228.58%。

(二) 董事会日常工作情况

会议届次	会议审议主要事项	会议时间
第六届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人委员的议案》 4、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 	2025年1月16日
第六届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于与珠海大横琴科学城开发有限公司的关联交易议案》 	2025年3月28日
第六届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》 3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修改〈累积投票制度实施细则〉的议案》 5、《关于修改〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 6、《关于修改〈提名委员会议事规则〉的议案》 7、《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》 8、《关于修改〈审计委员会年报工作规程〉的议案》 9、《关于修改〈信息披露委员会实施细则〉的议案》 10、《关于修改〈独立董事专门会议制度〉的议案》 11、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》 12、《关于修改〈防范大股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》 13、《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 14、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》 15、《关于制定〈资产处置管理制度〉的议案》 16、《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》 	2025年4月17日
第六届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2024年年度报告》及摘要 2、《2024年度董事会工作报告》 3、《2024年度总经理工作报告》 4、《2024年度财务决算》 5、《2024年度利润分配预案》 6、《2024年度内部控制评价报告》 7、《2024年可持续发展报告（暨ESG报告）》 8、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》 9、《2025年度董事、高管薪酬议案》 10、《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》 	2025年4月24日

	<ul style="list-style-type: none"> 11、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》 12、《2024 年度年审会计师履职情况评估报告》 13、《审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告》 14、《2025-2027 年度股东分红回报规划》 15、《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》 	
第六届董事会第二十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于转让不动产基金份额的议案》 	2025 年 4 月 21 日
第六届董事会第二十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2025 年第一季度报告》 	2025 年 4 月 25 日
第六届董事会第二十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 2、《关于向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 3、《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 4、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 5、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》 6、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》 7、《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》 8、《关于修改〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》 9、《关于修改〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 10、《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》 11、《关于修改〈内部审计制度〉的议案》 12、《关于修改〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》 13、《关于修改〈重大事项内部报告制度〉的议案》 14、《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 15、《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 16、《关于修改〈信息披露制度〉的议案》 17、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》 18、《关于修改〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》 19、《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》 20、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》 	2025 年 8 月 6 日
第六届董事会第二十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2025 年半年度报告》及其摘要 	2025 年 8 月 26 日
第六届董事会第二十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 3、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 4、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 	2025 年 10 月 10 日
第六届董事会第	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2025 年第三季度报告》 	2025 年 10 月 27 日

二十五次会议	2、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》	日
第六届董事会第二十六次会议	1、《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》 2、《关于制定〈董事、高级管理人员离职制度〉的议案》 3、《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》 4、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》	2025 年 12 月 23 日

（三）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，由董事会召集。选举了第六届董事会非独立董事，审议通过了《2024 年年度报告》及摘要、《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度财务决算》、《2024 年度利润分配预案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》、《2025 年度董事、高管薪酬议案》、《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》、《2025-2027 年度股东分红回报规划》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》及修订内部治理制度等事项。董事会严格遵循《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，按照股东会的决议和授权，主动落实和执行股东会审议通过的各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉持对公司、股东负责的原则，勤勉尽责，忠实履职，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

（五）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会将合规监督和风险管理置于工作首位，重点关注公司财务信息的真实性、准确性和完整性，监督公司内部控制体系和风险防范屏障的建立与运行，确保内外部审计工作的独立、客观，为维护公司财务健康和提升内部治理水平提供坚实支持。2025 年，审计委员会共召开七次会议，重点就公司定期报告、业绩预告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见。

2、董事会战略与可持续发展委员会履职情况

战略与可持续发展委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关法律法规开展工作，密切关注宏观经济形势与房地产行业政策动向，结合公司“大交易+大资管”双核驱动的发展模式，对公司面临的主要风险与挑战进行了审慎评估，并对公司中长期发展、未来业务布局与转型路径进行了深入研究和讨论。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过《2025年度董事、高管薪酬议案》。

4、董事会提名委员会履职情况

提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，报告期内，审核了非独立董事候选人卓嘉欣女士、田杨明先生的任职资格。

二、2026年董事会主要工作

2026年，董事会将继续恪尽职守，积极发挥其在公司治理中的核心作用。在扎实做好日常工作的基础上，董事会将致力于提升重大事项决策的科学性与效率。我们将严格规范会议召集、议事与表决程序，充分借助各专门委员会的专业力量，并高度重视独立董事的独立判断作用，确保重大决策经过充分论证和审慎研判。同时，董事会将强化对各项决议执行情况的全过程跟踪、督导与效果评估，推动建立并完善从决策、执行到评估反馈的闭环管理机制，切实保障董事会战略部署及股东大会决议得到高效、准确的贯彻执行，有效推动公司经营目标实现。

董事会还将密切关注监管导向，系统提升公司风险抵御能力。通过持续跟踪监管政策变化，不断审视并优化公司治理架构与制度体系，进一步夯实规范运作的基础。我们将着力优化内部控制环境，强化内部审计的独立监督职能，并积极借助外部审计机构的专业力量，构建覆盖全面、反应敏捷、内外联动的风险识别、

评估与防范一体化机制，筑牢公司稳健经营的安全防线。

展望2026年，董事会将严格履行法律和股东会赋予的各项职责，持续完善公司治理体系，审慎把控各类经营风险，聚焦主业，以稳健经营为基，以创新驱动为要，不断提升公司核心竞争力与内在价值，切实维护全体股东权益，努力引领公司实现可持续、高质量发展。

深圳世联行集团股份有限公司董事会

2026年4月4日