

# 财信地产发展集团股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，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。

公司董事会2025年度主要工作情况报告如下：

### 一、2025年度经营情况

2025年，中国房地产市场进入新一轮磨底中，新房与二手房、上半年与下半年、一线城市内部呈现出新的分化特征。上游土地市场在缩量中迭代优化，土地出让收入仍在显著收缩。从政策应对来看，住房政策重心继续向民生优先倾斜，同时加快城市更新。报告期内，公司主要从事房地产开发及环保业务。受公司存量资产质量影响，报告期内公司，公司虽完成交付计划，但整体交付数量较少。环保板块行业竞争加剧，业务规模出现萎缩。报告期内公司实现营业收入283,343,082.30元，较上年同期下降65.80%，实现归属于上市公司股东的净利润-630,107,671.54元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-634,656,189.56元。截至2025年12月31日，公司总资产为1,920,990,547.50元，净资产为-200,131,538.18元。

## 二、董事会基本情况

2025年，公司共召开7次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。报告期内，董事会共召集3次股东会。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，认真执行股东会决议，充分发挥董事会职能，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各议事规则的要求认真履行职责，在内部控制报告、定期报告编制、人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，保障董事会决策的科学性。

公司全体董事勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司和中小股东的利益。具体内容详见2025年度独立董事述职报告。

### 三、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开会议 7 次，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过议案名称
1	十一届董事会第十八次临时会议	2025 年 01 月 06 日	通讯	《关于调整公司第十一届董事会专业委员会成员的议案》
2	第十一届董事会第八次会议	2025 年 4 月 24 日	现场	《公司 2024 年年度报告及摘要》等 18 项议案
3	第十一届董事会第十九次临时会议	2025 年 04 月 29 日	通讯	《公司 2025 年第一季度报告》
4	第十一届董事会第二十次临时会议	2025 年 8 月 13 日	通讯	《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》等 27 项议案
5	第十一届董事会第九次会议	2025 年 8 月 28 日	通讯	《公司 2025 年半年度报告及摘要》
6	第十一届董事会第二十一次临时会议	2025 年 10 月 27 日	通讯	《公司 2025 年第三季度报告》
7	第十一届董事会第二十二次临时会议	2025 年 12 月 15 日	通讯	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》等 4 项议案

### 四、董事会下设的专业委员会的履职情况

#### （一）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案名称
1	2025 年第一次会议	2025 年 12 月 23 日	《财信发展 2026 未来发展展望》

#### （二）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会召开了 12 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案名称
1	2025 年第一次会议	2025 年 01 月 13 日	《财信地产发展集团股份有限公司内部审计职能 2024 年第四季度工作汇报》
2	2025 年第二次会议	2025 年 01 月 17 日	《财信发展审计计划》
3	2025 年第三次会议	2025 年 03 月 14 日	《2024 年度审计进展汇报》、《审计重点程序执行情况及重大事项汇报》。
4	2025 年第四次会议	2025 年 04 月 15 日	《财信发展 2024 年报审计重大事项沟通与汇报》、《公司内部控制自我评价报告编制情况汇报》、《公司 2024 年审计报告的汇报》。
5	2025 年第五次会议	2025 年 04 月 21 日	《公司 2024 年年度报告及摘要》、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履

			行监督职责情况的报告》、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
6	2025 年第六次会议	2025 年 04 月 28 日	《公司 2025 年第一季度报告》
7	2025 年第七次会议	2025 年 06 月 12 日	《财信地产发展集团股份有限公司内部审计职能 2025 年一季度工作汇报》
8	2025 年第八次会议	2025 年 07 月 11 日	《财信地产发展集团股份有限公司内部审计职能 2025 年半年度工作汇报》
9	2025 年第九次会议	2025 年 08 月 18 日	《公司 2025 年半年度报告及摘要》
10	2025 年第十次会议	2025 年 10 月 24 日	《公司 2025 年第三季度报告》
11	2025 年第十一次会议	2025 年 11 月 20 日	《财信地产发展集团股份有限公司内部审计职能 2025 年第三季度工作汇报》
12	2025 年第十二次会议	2025 年 11 月 28 日	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

### （三）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案名称
1	2025 年第一次会议	2025 年 4 月 21 日	《关于公司董事、监事及高级管理人员任职资格的议案》

### （四）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案名称
1	2025 年第一次会议	2025 年 04 月 11 日	《关于公司董事长 2024 年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》、《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》

## 五、股东会情况

2025 年董事会组织召开股东会共计 3 次，具体情况如下：

序号	股东会届次	召开日期	审议通过议案
1	2024 年度股东会	2025 年 5 月 19 日	《公司 2024 年年度报告及摘要》等 14 项议案
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 8 月 29 日	《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》等 5 项议案
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 12 月 31 日	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》等 3 项议案

## 六、董事履职情况

2025 年度，所有董事均无缺席所有应到会议，具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
贾森	否	7	1	6	0	0	否	3
刘君权	否	7	1	6	0	0	否	3
张译匀	否	7	1	6	0	0	否	3
李启国	否	7	1	6	0	0	否	3
脏志刚	是	7	1	6	0	0	否	3
余涛	是	7	1	6	0	0	否	3
傅樵	是	7	1	6	0	0	否	3

## 七、2026 年度董事会工作重点

2026 年，根据公司实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从公司实际情况出发，结合行业趋势、外部环境等因素，优化决策机制，最大程度提高公司的经营管理水平。

随着监管要求的不断提升，董事会认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，持续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，力争以好的经营成果回报全体股东。

特此报告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日