

广东锦龙发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、公司 2025 年度经营情况的回顾

报告期内，在公司股东的大力支持下，公司董事会勤勉尽责、锐意进取，充分发挥科学决策和战略管理作用，不断提升公司治理水平，推动各项工作向前发展。报告期内，公司共实现营业总收入 92,990.56 万元，比上年同期增加 40.33%；营业利润 28,242.79 万元，比上年同期增加 3,289.38%；实现投资收益 101,678.26 万元，比上年同期增加 62.83%；利润总额 27,877.48 万元，比上年同期增加 1,670.81%；归属于母公司所有者的净利润 28,348.80 万元，比上年同期增加 417.70%。

报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入 61,870.44 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,998.15 万元；参股公司东莞证券实现营业收入 338,586.00 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 124,499.31 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）公司董事会共召开了 15 次会议，及时高效地进行了公司经营决策。

（二）公司董事会认真执行了股东会的相关决议，及时完成了股东会授权的各项工作。

（三）报告期内，公司独立董事姚作为先生、聂织锦女士、潘培豪先生亲自出席了公司 1 次独立董事专门会议、15 次董事会会议和 3 次股东会会议。公司独立董事对公司相关事项召开独立董事专门会议审议，对公司重大决策提供了宝贵的专业性建议，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和社会公众股东的合法权益。

公司独立董事没有对公司董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。

(四) 董事会专门委员会履职情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|-------------|--------|-------------|--|------------|-----------|--------------|
| 发展战略委员会 | 张丹丹、禰振生、苏声宏 | 1 | 2025年5月19日 | 《关于终止筹划重大资产重组的议案》 | 同意相关议案 | - | - |
| 提名委员会 | 姚作为、潘培豪、罗序浩 | 2 | 2025年1月10日 | 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 | 同意相关议案 | - | - |
| | | | 2025年12月22日 | 《关于增补董事的议案》 | 同意相关议案 | - | - |
| 审计委员会 | 聂织锦、姚作为、苏声宏 | 5 | 2025年4月25日 | 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》、《2024年度内部控制评价报告》 | 同意相关议案 | - | - |
| | | | 2025年4月29日 | 《2025年第一季度报告》 | 同意相关议案 | - | - |
| | | | 2025年8月27日 | 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 | 同意相关议案 | - | - |
| | | | 2025年9月12日 | 《关于提议聘任会计师事务所的议案》 | 同意相关议案 | - | - |
| | | | 2025年10月30日 | 《2025年第三季度报告》 | 同意相关议案 | - | - |
| 薪酬与考核委员会 | 潘培豪、聂织锦、禰振生 | 1 | 2025年4月25日 | 《关于非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》、《关于独立董事2025年度薪酬的议案》 | 同意相关议案 | - | - |

三、公司未来发展的展望

1. 公司高度重视公司治理机制建设，持续完善内部控制规范体系。2025年10月16日，中国证监会公布《上市公司治理准则》，自2026年1月1日起施行。公司将及时健全完善公司治理和内控制度，推动公司持续健康发展。

2. 公司将密切关注优质投资标的，及时制定与公司经营现状和资产布局相匹配的投资战略，积极把握市场机遇，为全体股东创造良好的投资回报。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日