

中体产业集团股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，依法履行董事会的职责。全年实现合并营业收入 21.45 亿元、归母净利润-2.14 亿元。2025 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系房地产板块受市场环境的影响，价格持续下跌，公司对部分存在减值迹象的房地产项目进行了审慎评估，并计提了资产减值准备。现将公司 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、强化政治引领

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把学习贯彻习近平总书记关于党的建设、国有企业改革发展和体育工作的重要指示批示精神作为主要学习内容，增强践行“两个维护”的政治自觉。

2025 年，公司始终坚持“国企姓党”，以党的政治建设为统领，把“中体姓党”“中体姓体”贯穿到工作始终。认真落实总局“党的建设质量三年行动方案”，突出“创新、开放”，深入党建工作与生产经营工作融合，坚定不移落实推进党委全面从严治党工作，深化政治监督、强化

日常监督和专项监督，加强纪委监督执纪问责。坚持集团既定的“讲政治、守底线、树口碑、促增长”基本方针，加强自身能力提升，聚焦主责主业，为体育强国建设贡献力量。坚持“产业报国”，围绕国家体育事业发展的大局开展工作。集团下属公司1家公司被评为全国群众体育先进单位、4家公司被评为国家体育产业示范单位、5家公司被评为省级产业示范单位、2家公司被评为省级智慧体育场馆。

二、2025年董事会履职情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，并组成了第九届董事会各专门委员会。报告期内，薛万河董事因到龄退休，于2025年5月离任，同时公司召开第九届董事会2025年第一次临时会议，选举杨杰先生为公司董事，任期与本届董事会任期一致。张荣香董事因到龄退休，于2025年12月离任。公司根据新修订的公司章程，公司董事会设职工代表董事一名。公司召开职工代表大会选举彭立业先生为公司第九届董事会职工代表董事。彭立业先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开六次会议，全年共计审议通过 30 项议案及其子议案，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求规范运作。具体情况如下：

2025 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过《2024 年董事会工作报告》《2024 年总裁工作报告》《2024 年经审计的财务报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》《2024 年社会责任报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《2024 年度计提资产减值准备》等 21 项议案。

2025 年 5 月 9 日，第九届董事会召开 2025 年第一次临时会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》。

2025 年 8 月 28 日，第九届董事会召开第五次会议，审议通过《2025 年半年度报告》及《摘要》《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》三项议案。

2025 年 10 月 24 日，第九届董事会召开 2025 年第二次临时会议，审议通过《2025 年第三季度报告》。

2025 年 11 月 28 日，第九届董事会召开 2025 年第三次临时会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

2025年12月5日，第九届董事会召开2025年第四次临时会议，审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》两项议案。

董事会成员就上述事项与公司经营层进行了充分、必要的沟通和交流，并在认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责，保障了公司合法合规运营。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均表示同意。独立董事对报告期内部分董事会会议审议的相关议案及其他重大事项发表了同意的独立意见。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2025年，公司董事会共提请并组织召开了两次股东大会，共计审议通过9项议案及其子议案，涉及《2024年董事会工作报告》《公司2024年度利润分配方案》《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》等事项。董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

（四）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则所规定的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。2025年，共召开审计委员会会议8次；薪酬与考核委员会会议1次，提名与公司治理委员会会议1次，充分发挥各专门委员会决策支持作用。

（五）信息披露工作情况

2025年，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，认真履行信息披露义务，持续提升公司规范运作水平与信息披露透明度。报告期内，公司按照法律法规及上市规则要求，在规定时限内及时在证券交易所网站及符合监管规定的媒体披露相关公告，全年共完成63项公告披露工作。针对信息披露工作中存在的不足，公司已认真整改落实，进一步完善信息披露管理机制。同时，董事会严格执行《内幕信息知情人管理办法》，规范内幕信息知情人登记与管理，报告期内未发生内幕信息泄露及违规交易情形。

（六）投资者关系管理工作情况

2025 年度公司通过现场交流、热线电话、电子邮箱和“上证 e 互动”等多种方式与国内外投资者保持密切沟通，并于 2025 年 6 月公司召开了 2024 年度业绩说明会，9 月召开了半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，向广大投资者回顾了 2024 年公司经营情况，介绍了 2025 年工作的思路，让广大投资者更全面深入地了解公司各阶段经营成果、财务状况。保障了投资者知情权，增进公司与投资者的双向理解和认同，构建与广大投资者的积极、和谐的良性互动关系。

三、2026 年度董事会工作计划

（一）强化党建引领，锚定战略方向

2026 年作为“十五五”开局之年，董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，落实体育总局党组等部署，紧扣“讲政治、守底线、树口碑、促增长”12 字方针，深化中体精神。坚守“体育产业国家队”职责，把党的领导贯穿治理全流程，开展“树立和践行正确政绩观学习教育”，提升“政治三力”，推动体育产业战略与国企改革部署落地，助力体育强国建设。

（二）坚守多重底线，夯实发展根基

以“守底线”为核心，督促经营管理层筑牢稳健发展基础。一是坚守生存与发展底线，优化经营布局、保障核

心业务稳健，推进“增点扩面”，培育“第二增长曲线”，布局产业链延伸与新质生产力相关领域；二是统筹发展和安全，聚焦赛事、场馆等重点领域，落实“三管三必须”，健全安全防控与应急体系；三是严守质量安全底线，完善全环节质量管控，保障服务与产品安全，维护品牌声誉。

（三）深化治理改革，提升运营效能

严格依据新《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规，对照《公司章程》，系统性修订议事规则、专门委员会细则及内部管理制度。优化治理流程，厘清股东、董事会与管理层权责边界，强化信息披露质量与决策透明度，防范经营管理风险，维护公司及全体股东合法权益，巩固国企改革成果。

（四）筑牢廉洁防线，保障战略落地

坚持警示教育与监督检查“两手抓”，常态化开展廉洁合规培训，强化关键岗位人员底线思维。健全内部监督机制，紧盯重大决策、项目及资金使用等关键环节。完善董事会决策与评价机制，加强经营管理层履职监督，跟踪重点工作进展，确保年度目标与战略规划落地见效。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日