

中体产业集团股份有限公司

2021 年董事会工作报告

2021 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，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2021 年度董事会主要工作报告如下：

一、 党建工作

2021 年，公司全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记对体育工作的重要论述和批示指示精神。在体育总局党组和直属机关党委的正确领导下，以党的政治建设为统领，突出庆祝中国共产党成立 100 周年，扎实开展党史学习教育，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，坚持全面从严治党战略方针，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，把党的领导融入公司治理各环节，持之以恒正风肃纪反腐，坚持和推动党建工作与企业生产经营深度融合，补短板、

强能项，层层压实责任，推动了企业稳健发展。

二、2021 年董事会履职情况

(一) 董事会成员

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并组成了第八届董事会各专门委员会。

(二) 董事会召开情况

2021 年，董事会共召开了五次会议，共计审议通过 46 项议案，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。会议内容涉及公司战略发展的《“扬帆·奋斗”行动纲要(2021-2023)》；公司治理的投资、内控、审计等管理办法；经营情况的定期报告；考核激励的工资总额、职级绩效等管理办法；规范经营的日常关联交易事项等一系列集团战略实施举措相关事项。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。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 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。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、运营管控委员会五个

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，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。2021年，各专门委员会共召开七次会议，其中战略发展委员会会议1次；审计委员会会议4次；薪酬与考核委员会会议2次。

（五）强化信息披露要求，有效提升信息披露质量

2021年，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，根据规定及时披露对全体股东决策产生影响的信息，遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，保障全体股东的合法权益。2021年，公司董事会审议并披露定期报告4项，临时公告33项，有关报告44项，不存在未在规定时间内提交披露公告、被监管部门关注或问询的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反应公司发生的相关事项，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性，保障了投资者的知情权。同时，董事会严格遵守内幕信息规定，做好内幕信息知情人的管理工作，未出现内幕信息泄露及违规交易情况。针对新《证券法》对信息披露的要求，以及中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》，不断修订和完善公司《信息披露管理办法》等内部规范文件，为持续提高信息披露质量提供依据和保障。

（六）加强投资者互动，提升投资者关系管理水平

2021 年度公司董事会有效执行和维护了信息披露责任机制，依法保障公司及股东权益，及时向投资者公告公司信息，便于投资者了解公司经营情况，充分保障中小投资者知情权，提升公司在资本市场的透明度，树立良好的市场形象。不断健全良好的投资者沟通机制，积极拓宽投资者沟通渠道，建立多元化沟通模式，通过接听投资者热线电话、现场答疑、电子邮箱、投资者网上业绩说明和“上证 E 互动”等多种方式与投资者特别是中小投资者保持良性互动。参与监管单位《股东来了》、投资者保护日等活动，宣传投资者权利义务保护等信息。同时，公司为更好地回馈投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极做好 2020 年度利润分配工作，有效地增强投资者对公司的信心。

三、2022 年度董事会工作计划

2022 年公司董事会将根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及监管机构的要求，从提升公司治理水平、规范信息披露、企业发展等方面开展工作。

（一）继续提升公司规范经营和治理水平。

公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的经营发展提供基础保障。建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时结合公司实际情况健全公司内控制度，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益最大化；促进公司董事会与经营管理层之间的权责分明，科学高效的决策重大事项；有效地控制经营风

险，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（二）持续规范信息披露，严控信息披露质量，切实保护投资者利益。

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，及时履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保披露的信息真实、准确、及时、完整，简明清晰，通俗易懂，充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息。同时，董事会将继续加强投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，特别是加强对内部信息传递、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

（三）实施公司战略规划

“十四五”时期是我国实现体育产业高质量发展、推动体育产业成为国民经济支柱性产业的重要时期。在董事会的领导下，公司制定了《中体产业集团“扬帆·奋斗”行动纲要（2021-2023）》。公司召开了“2022年度工作会议”，确定“2022年”为“扬帆·奋斗”行动深化年，对2022年的工作提出了围绕“一条主线”“两个关键”“三个重点”“四个继续”的工作要求。

2022年，公司董事会将继续按照法律法规和相关规范性文件、公司章程的规定，规范运作，恪尽职守，不断深化公司治理，建立并提高公司治理水平的长效机制，完善内部控制，提升公司竞争力，推动公司效益稳步增长，实现公司持续、健康和稳健地发展。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日