

# 广东锦龙发展股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

### 一、公司 2021 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，协调推进各项业务发展。报告期内，公司共实现营业总收入 100,646.98 万元，比上年同期减少 39.84%；营业利润-12,341.58 万元，比上年同期减少 152.62%；实现投资收益 78,378.58 万元，比上年同期减少 9.61%；利润总额-17,418.21 万元，比上年同期减少 170.79%；归属于母公司所有者的净利润-13,144.19 万元，比上年同期减少 298.93%。

报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入 105,095.13 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-4,920.88 万元；参股公司东莞证券实现营业收入 370,072.12 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 99,663.20 万元。

### 二、董事会日常工作情况

（一）公司董事会共召开了 11 次会议，及时高效地进行了公司经营与投资决策，相关内容请参见公司《2021 年年度报告》。

（二）公司董事会认真执行了股东大会的相关决议，及时地完成了股东大会授权的各项工作的，相关内容请参见公司《2021 年年度报告》。

（三）公司独立董事汤海鹏先生、赵莉莉女士亲自出席了公司 2021 年度 11 次董事会会议和 2 次股东大会会议，独立董事聂织锦女士亲自出席了公司 2021 年度 6 次董事会会议和 1 次股东大会会议，原独立董事姚作为先生亲自出席了公司 2021 年度 5 次董事会会议和

2次股东大会会议。公司独立董事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；对公司相关事项发表了自己的独立意见，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
发展战略委员会	张丹丹、曾坤林	4	2021年2月2日	《关于借款暨关联交易的议案》
			2021年3月15日	《发展战略委员会2020年履职情况汇总报告》
			2021年6月3日	《关于终止公司前次非公开发行股票事项的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
			2021年6月7日	《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》
	张丹丹、陈志锋、曾坤林	4	2021年6月29日	《关于选举主任委员的议案》、《关于投资评审小组人员组成的议案》
			2021年7月8日	《关于贷款展期的议案》
			2021年10月11日	《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的议案》
			2021年10月21日	《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》
提名委员会	赵莉莉、汤海鹏	2	2021年3月15日	《提名委员会2020年履职情况汇总报告》
			2021年6月7日	《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
	赵莉莉、汤海鹏、罗序浩	1	2021年6月29日	《关于选举主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
审计委员会	汤海鹏、姚作为、王天广	2	2021年3月15日	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》、《关于提议续聘会计师事务所的议案》、《审计委员会2020年履职情况汇总报告》、《2020年第四季度内审部工作报告》、《2021年内部审计工作计划》
			2021年4月28日	《2021年第一季度报告》、《2021年第一季度内审部工作报告及计划》
	汤海鹏、聂织锦、王天广	4	2021年6月29日	《关于选举主任委员的议案》、《关于审计工作组人员组成的议案》
			2021年8月13日	《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》、《2021年第二季度内审部工作报告及计划》
			2021年10月27日	《2021年第三季度报告》、《2021年第三季度内审部工作报告及计划》
			2021年12月8日	《2021年度内控评价工作方案》
薪酬与考核委员会	姚作为、赵莉莉、张海梅	2	2021年2月2日	《关于董事及高级管理人员2020年度绩效评价及奖励办法》
			2021年3月15日	《薪酬与考核委员会2020年履职情况汇总报告》、《关于非独立董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》、《关于独立董事2021年度薪酬的议案》
	聂织锦、赵莉莉、张海梅	1	2021年6月29日	《关于选举主任委员的议案》、《关于薪酬与考核工作组人员组成的议案》

### 三、公司未来发展的展望

公司目前的主营业务为证券公司业务。从证券行业层面来看，随着国民经济发展、个人及家庭收入的增加，机构客户和个人客户的投资、融资需求均会持续增加。在中国深化改革和加快经济转型的背景下，大力发展资本市场，提高直接融资比重，促进系统重要性的现代投行建设已经上升为一项国家战略。在国家政策的有利支持和积极引导下，我国证券行业的发展面临良好的机遇，公司盈利前景良好。

公司将密切关注证券行业现状和发展变化趋势，及时制定与公司经营现状和资产布局相匹配的投资战略，继续寻找新的投资机会，以保证公司的持续盈利能力和市场竞争能力，为公司股东带来良好的投资回报。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日