

财信地产发展集团股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

董事会 2022 年度具体工作情况如下：

一、公司经营情况

2022 年，公司实现营业收入 41.96 亿元，同比减少 16.99%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.30 亿元，同比增加 68.96%；报告期末，归属于上市公司股东的净资产 9.67 亿元，同比减少 19.74%。

二、2022 年重点工作回顾

在房地产行业的新形势下，“保交付”已成为整个行业发展市场认可的量化解读，公司对所有项目部署落实保品质、保生产、保工期的相关工作，更是从资金支付到维稳需求、实体验收等多方面一步步落实具体措施，排除万难兑现对业主和社会的承诺。

运营管理方面，公司稳字当先。严控各项费用支出，加强预算审批，减少管理费用和不必要的销售费用支出；严控人员编制，精简冗余人员；为确保公司各项目有效供货，实现“以销定产”的运营要求，

对各项目开工及供货进行严格控制。在市场环境不理想的情况下，主动调整项目运营节奏，采取局部缓建的方案，降低项目经营成本；为持续确保公司现金流的稳定，项目平稳交付，坚决执行“快收缓支、以收定支”的原则，合理分配并支付工程刚性支出，保障公司现金流安全。

环保板块，华陆环保完成了山东蓝帆一期及二期 EPC 项目工程施工及工程竣工验收，实现收入结转；瀚渝公司落实川亿电脑和方正高密电子等重点客户，为其今后的经营打下坚实基础。

三、董事会工作情况

报告期内，公司召开了 8 次董事会会议。

1、2022 年 3 月 6 日，公司召开第十届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于重庆瀚渝再生资源有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的议案》。

2、2022 年 04 月 11 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》等 15 项议案。

3、2022 年 04 月 21 日，公司召开第十届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等 4 项议案。

4、2022 年 05 月 06 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》等 4 项议案。

5、2022 年 07 月 15 日，公司召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》等 2 项议案。

6、2022 年 08 月 30 日，公司召开第十一届董事会第二次临时会

议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》等 24 项议案。

7、2022 年 10 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》等 2 项议案。

8、2022 年 12 月 23 日，公司召开第十一届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》等 3 项议案。

以上会议决议均在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上进行了信息披露。

四、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 3 次股东大会，会议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会严格执行股东大会的各项决议，股东大会具体召开情况如下：

1、2022 年 1 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

2、2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》等 17 项议案。

3、2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》等 4 项议案。

五、董事会下设的专业委员会的履职情况

1、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：

(1) 2022 年 12 月，董事会战略委员会第一次会议，听取了上市公司再融资政策汇报。

2、报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，具体情况如下：

(1) 2022 年 3 月，董事会审计委员会第一次会议，与公司审计机构对公司 2021 年报审计结果进行沟通。

(2) 2022 年 7 月，董事会审计委员会第二次会议，审议了公司 2022 年半年度报告及摘要。

(3) 2022 年 10 月，董事会审计委员会第三次会议，审议了公司 2022 年第三季度报告。

(4) 2022 年 11 月，董事会审计委员会第四次会议，审议了关于聘请 2022 年度审计机构的议案。

(6) 2022 年 12 月，董事会审计委员会第五次会议，审议了财信发展 2022 年报审计计划。

3、报告期内，董事会提名委员会召开了 3 次会议，具体情况如下：

(1) 2022 年 4 月，董事会提名委员会召开第一次会议，审议了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。

(2) 2022 年 7 月，董事会提名委员会召开第二次会议，审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

(3) 2022 年 8 月，董事会提名委员会召开第三次会议，审议了

《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。

4、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：

(1) 2022 年 3 月，董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，对 2021 年度公司董事长、高级管理人员薪酬情况及 2022 年独立董事津贴标准进行审议。

六、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

董事会对内部控制责任的声明：

公司董事会认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

七、独立董事履行职责情况

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对2021年度利润分配预案、关联交易、财务资助、高管聘任等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

八、2023年度董事会工作重点

（一）公司经营层面

2023年，公司的经营目标与工作重点，主要聚焦**保现金流、确保交付、稳定经营、严控费用、管理提效**五大核心要素。

1、强化现金流管理。现金流是企业的命脉。财信发展在经营上要开源节流，各项目要把经营性现金流补充作为企业日常工作的重中之重，关注并持续跟踪国家相关金融利好政策，并控制好相关支出。

2、守红线，保交付。2023年财信发展将继续认真落实“保交楼、稳民生”的决策部署，专业条线和项目要密切配合，严控节点，力保按时交付。同时需做好进度和质量的有效平衡，严控工程质量，兑现财信发展上市企业的美好承诺。

3、稳定经营。要时时关注核心经营指标的动态变化情况，定期整理反馈，异常情况及时预警，加强财务对经营工作的指导，力争实现流动性与净资产的平衡。

4、精打细算，严控费用。加强费用精细化管理，刚性费用需合

理评估压减，杜绝不合理支出；日常费用需精打细算，降低各个管理环节的显性和隐形成本。要通过分析，全面把握组织情况、成本构成以及费用变化趋势，进一步形成各项基本费用的管控标准，定期回顾分析，严控预算外费用。

5、管理提质提效。加强组织绩效考核，以业绩为导向，以结果论英雄。同时强化总部对项目的服务意识，要躬身入局，充分发挥总部的专业优势，主动去承接项目上的难点问题，帮助项目完成任务、达成业绩。强化统筹，精简繁冗流程又要尊重权责的严肃性。

（二）公司三会治理

公司将进一步建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，持续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（三）信息披露

2022年1月，证监会与交易所同时发布修订后的上市公司监管法规体系，公司董事会亦将根据新的监管要求，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

2022年，公司董事会完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工 作。2023年，公司面临着更大的困难，需要公司董事会、管

理层从更广阔的维度寻求适合公司的发展机遇，认真组织落实各项工作目标，实现公司健康、可持续发展。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2023年4月23日