

湖南投资集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是湖南投资上市三十周年，更是湖南投资迈进高质量发展的起步之年、奋进之年。在董事会、经理层和全体员工齐心协力下，公司始终坚定地专注于主营业务，从安全生产、产品营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，坚定不移地追求高质量发展，以确保公司的长期稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 124,991.71 万元，同比上升 200.90%。其中：高速公路建设运营板块实现收入 25,071.60 万元、城市综合体投资开发板块实现收入 90,417.56 万元、酒店投资经营板块实现收入 5,525.22 万元、资产管理和物业服务板块实现收入 3,977.33 万元；实现利润总额 21,533.88 万元，同比上升 290.11%；实现归属于母公司所有者净利润 14,870.47 万元，同比上升 320.09%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润 12,877.90 万元，同比上升 251.24%。

二、2023 年度日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共召开了 8 次会议，累计审议通过 29 项议案。董事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的经营情况、对外投资等各项事宜做出审议与决策。2023 年，公司董事会会议具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
2023 年 1 月 18 日	2023 年度 第 1 次 董事会会议	1. 《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》	审议通过
2023 年 3 月 28 日	2023 年度 第 2 次 董事会会议	1. 《公司 2022 年年度报告（全文及其摘要）》 2. 《公司 2022 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2022 年度总经理工作报告》 4. 《公司 2022 年度独立董事述职报告》 5. 《公司 2022 年度财务决算报告》 6. 《公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》 8. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》 9. 《公司关于制定〈总经理工作细则〉的议案》 10. 《关于全资子公司设立子公司的议案》 11. 《关于组织机构调整的议案》 12. 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》	审议通过
2023 年 4 月 25 日	2023 年度 第 3 次 董事会会议	《公司 2023 年第一季度报告》	审议通过
2023 年 8 月 1 日	2023 年度 第 4 次 董事会会议	《公司关于聘任董事会秘书的议案》	审议通过
2023 年 8 月 22 日	2023 年度 第 5 次 董事会会议	1. 《公司 2023 年半年度报告（全文及其摘要）》 2. 《公司内部审计制度》 3. 《公司董事会对经理层授权管理办法》 4. 《公司董事会议案管理办法》	审议通过

2023年 8月29日	2023年度 第6次 董事会会议	《公司关于董事会授权董事长代行总经理职责的议案》	审议通过
2023年 10月26日	2023年度 第7次 董事会会议	1. 《公司2023年第三季度报告》 2. 《关于制定〈公司规章制度管理办法〉的议案》 3. 《关于制定〈公司内部控制制度〉的议案》 4. 《关于制定〈公司合规管理制度〉的议案》 5. 《关于制定〈公司全面风险管理制度〉的议案》	审议通过
2023年 11月27日	2023年度 第8次 董事会会议	1. 《公司关于聘任总经理的议案》 2. 《公司关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于召开2023年度第1次临时股东大会的议案》	审议通过

（二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，其中：年度股东大会1次，临时股东大会1次，累计审议通过8项议案。公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
2023年 4月20日	2022年度 股东大会	1. 《公司2022年年度报告（全文及摘要）的议案》 2. 《公司2022年度董事会工作报告》 3. 《公司2022年度监事会工作报告》 4. 《公司2022年度财务决算报告》 5. 《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》	审议通过
2023年 12月1日	2023年 第1次临时 股东大会	《公司关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	审议通过

（三）董事会下属专门委员会运作情况

1. 董事会战略委员会履职情况

2023年，董事会战略委员会严格按照《公司董事会战略委员会实施细则》的相关要求，根据公司所处行业和市场形势进行了系统研究，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，为公司董事会拟定下一年度工作计划提出了合理的建议，积极地履行了职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性。

2. 董事会审计委员会履职情况

2023年，董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；听取公司内部审计工作计划；审查公司内部控制制度制定及执行情况，审核公司重要的会计政策及续聘会计师事务所；定期了解公司财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3. 董事会提名委员会履职情况

2023年，董事会提名委员会严格按照《公司董事会提名委员会实施细则》的相关要求，谨慎、忠实、勤勉地履行了相关职责职权，在精准选人、提升治理团队等方面，按照相关法律法规的要求进行了独立、客观、公正地审核，并审慎地行使了表决权，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

4. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

2023年，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责，审核了董事和高级管理人员薪酬情况，并对年度履职职责情况进行了总结，为公司的薪酬管理和绩效考核提供了有力保障，为公司的长远发展奠定了坚实基础。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司上市规则》《公司章程》和《公司独立董事制度》的相关规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司内幕信息知情人登记制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线电话、年度业绩说明会、投资者集体接待日等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2024年董事会工作计划

（一）充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。2024年，公司董事会将坚持从全体股东的利益出发，团结全体员工紧紧围绕公司发展战略，充分发挥公司竞争优势，增强综合竞争力。确保董事会对重大事项的决策权，确保股东大会和董事会决议得到有效执行，

提升经营质量。

（二）持续提升公司规范运作和治理水平。紧跟监管动态，及时传达监管精神，加强董监高培训，提升其履职能力。健全组织架构和治理结构，确保规范高效运作，提高公司治理水平。结合实际，持续完善内控体系和规章制度，提高管理效率。

（三）不断提高信息披露整体质量，加强投资者关系管理。严格按法规要求开展信息披露工作，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性；加强与投资者沟通，公平公开传递信息，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024年4月1日