

# 华天酒店集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责、审慎决策，深化公司治理，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的规范运作和可持续发展。现将 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、2023 年公司经营情况

2023 年，公司全体干部职工不忘初心、团结奋斗，抢抓市场机遇，奋力攻坚克难，取得了较好的工作成效。公司在坚定发展中凝心聚力，在聚焦主业中实干担当，通过重塑服务品质、提质改造升级、创新营销模式等方式提升品牌影响力，通过压层级减法人、三项制度改革、标准化成本建设、餐饮改革试点等精细化管控举措提升公司经营质效。全年围绕年度预算目标和经营改革重点任务，迎难而上，聚力攻坚，在主业运营、资产盘活、品牌提升和深化改革等方面取得了一定的成效。报告期内，公司实现营业收入 68,759.58 万元，同比增长 45.19%；其中酒店业营业收入 61,690.99 万元，同比增长 47.28%；归属于上市公司股东的净利润为-12,557.93 万元，同比减亏 18,512.28 万元。

### 二、2023 年董事会主要工作

#### （一）公司治理情况

2023 年，为进一步提升公司治理能力，重点围绕“以公司章程为基础的制度体系、把党的领导融入公司治理全过程、加快建设专业尽责规范高效董事会、着力增强经理层经营活力、强化监督体系建设”等 5 项重点任务，建立健全公司制度体系。

充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，结合监管机构及法律法规的最新要求，董事会修订了《公司内部控制制度》《公司对外担保管理办法》《公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等 11 项配套制度，并严格按制度规定实施，促进公司法人治理结构和内控体系更加健全、规范。

(二) 董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全年共召开了 6 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审议程序。具体情况如下：

| 序号 | 董事会名称                | 会议时间             | 董事会议案   |
|----|----------------------|------------------|---|
| 1  | 第八届董事会第五次会议          | 2023 年 4 月 26 日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司 2022 年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《公司 2022 年度总经理工作报告》</li> <li>3. 《公司 2022 年度经审计的财务报告》</li> <li>4. 《公司 2022 年年度报告全文及摘要》</li> <li>5. 《关于公司 2022 年度利润分配的预案》</li> <li>6. 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》</li> <li>7. 《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》</li> <li>8. 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>9. 《关于公司 2023 年申请融资综合授信的议案》</li> <li>10. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》</li> <li>11. 《关于公司&lt;2023 年度财务预算报告&gt;的议案》</li> <li>12. 《公司 2023 年经营与改革重点工作实施方案》</li> <li>13. 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》</li> <li>14. 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》</li> <li>15. 《公司 2023 年第一季度报告》</li> </ol> |
| 2  | 第八届董事会第六次会议          | 2023 年 8 月 25 日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司 2023 年半年度报告》（全文及摘要）</li> <li>2. 《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》</li> <li>3. 《关于修订&lt;内部控制管理制度&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于修订&lt;担保管理办法&gt;的议案》</li> </ol>   |
| 3  | 第八届董事会 2023 年第一次临时会议 | 2023 年 9 月 19 日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》</li> <li>2. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>  |
| 4  | 第八届董事会 2023 年第二次临时会议 | 2023 年 10 月 25 日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司 2023 年第三季度报告》</li> <li>2. 《关于制定&lt;高级管理人员薪酬管理办法&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于聘任证券事务代表的议案》</li> </ol>  |
| 5  | 第八届董事会 2023 年第三次临时会议 | 2023 年 11 月 3 日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》</li> <li>2. 《关于补选独立董事的议案》</li> <li>3. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>  |

|   |                            |                 |  |
|---|----------------------------|-----------------|--|
| 6 | 第八届董事会<br>2023年第四次<br>临时会议 | 2023年12<br>月22日 | 1. 《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》<br>2. 《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》<br>3. 《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》<br>4. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 |
|---|----------------------------|-----------------|--|

### （三）股东大会召开及执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

| 序号 | 股东大会名称             | 会议时间            | 股东大会议案  |
|----|--------------------|-----------------|---|
| 1  | 2022年度股东大会         | 2023年5月<br>18日  | 1. 《公司2022年度董事会工作报告》<br>2. 《公司2022年度监事会工作报告》<br>3. 《公司2022年度经审计的财务报告》<br>4. 《公司2022年年度报告全文及摘要》<br>5. 《关于公司2022年度利润分配的预案》<br>6. 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》<br>7. 《关于公司2023年申请融资综合授信的议案》<br>8. 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》<br>9. 《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》<br>10. 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》<br>11. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》<br>12. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》<br>13. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 |
| 2  | 2023年第一次<br>临时股东大会 | 2023年10月<br>9日  | 1. 《关于修订〈担保管理办法〉的议案》<br>2. 《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》  |
| 3  | 2023年第二次<br>临时股东大会 | 2023年11月<br>28日 | 1. 《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》<br>2. 《关于补选独立董事的议案》  |

### （四）董事会各专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。2023年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照法律法规、规范性文件、公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

| 序号 | 专门委员会        | 会议名称                                 | 会议时间            | 董事会专门委员会议案   |
|----|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| 1  | 审计委员会        | 第八届董事会<br>审计委员会<br>2023年第一次<br>会议    | 2023年1月<br>29日  | 1. 《公司2022年度业绩预告》<br>2. 《公司2022年度财务报表及内部控制<br>审计总体方案》<br>3. 《公司2022年度内部审计情况报告》   |
|    |              | 第八届董事会<br>审计委员会<br>2023年第二次<br>会议    | 2023年4月<br>14日  | 1. 《公司2022年度经审计的财务报告》<br>2. 《公司2023年第一季度财务报告》<br>3. 《关于续聘2023年度会计师事务所的<br>议案》<br>4. 《公司2022年度内部控制自我评价报<br>告》<br>5. 《公司2023年第一季度内审工作情况》 |
|    |              | 第八届董事会<br>审计委员会<br>2023年第三次<br>会议    | 2023年7月<br>14日  | 1. 《公司2023年半年度业绩预告及财务<br>情况汇报》<br>2. 《公司2023年上半年内审工作情况》  |
|    |              | 第八届董事会<br>审计委员会<br>2023年第四次<br>会议    | 2023年10<br>月19日 | 1. 《公司2023年三季度财务情况》<br>2. 《公司2023年第三季度内审工作情况》  |
| 2  | 提名委员会        | 第八届董事会<br>提名委员会<br>2023年第一次<br>会议    | 2023年10<br>月30日 | 1. 《关于补选公司独立董事的议案》   |
| 3  | 薪酬与考核<br>委员会 | 第八届董事会<br>薪酬与考核委<br>员会2023年<br>第一次会议 | 2023年4月<br>14日  | 1. 《公司2022年人力资源工作情况》   |
|    |              | 第八届董事会<br>薪酬与考核委<br>员会2023年<br>第二次会议 | 2023年10<br>月19日 | 1. 《关于制定〈公司董事会决议跟踪落实<br>及后评价实施细则〉的议案》<br>2. 《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办<br>法〉的议案》  |
|    |              | 第八届董事会<br>薪酬与考核委<br>员会2023年<br>第三次会议 | 2023年12<br>月23日 | 1. 《关于公司高级管理人员2022年度绩<br>效考核的议案》   |

#### （五）独立董事履职情况

2023年，公司全体独立董事严格按照法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，积极出席相关会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。报告期内，独立董事通过参加公司经营会议、专项调研、到店指导等形式深入到公司治理、经营改革、内控管理、财务管理等领域，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，提出建设性意见和建议，确保了独立董事在履职过程中充分发挥独立董事的独立性，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益不受侵害。

#### （六）公司信息披露情况

2023年，公司严格按照《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》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，认真自觉履行信息披露义务。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了77份公告及挂网文件。公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的运营及治理情况。

#### （七）投资者关系管理工作

报告期内，董事会高度重视投资者关系管理各项工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、投资者网上集体接待日等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。2023年公司于投资者网上集体接待日活动及互动易解答投资者提问共42次，邮件回复投资者及媒体共11次，接听投资者电话咨询8次。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

#### （八）内幕信息管理工作

报告期内，董事会积极推进内幕信息管理工作的有效运行，根据公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息以及内幕信息知情人的范围，在公司内开展内幕信息管理培训，提升合规意识。在编制定期报告及实施重大事项期间，对所涉及的内幕知情人及时进行登记报备。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况；公司及相关人员不存在因《内幕

信息知情人登记管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

### 三、2024年董事会工作规划

2024年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，切实履行董事会职责，不断提升公司治理水平，勤勉尽责、科学决策，带领公司管理层和全体职工紧紧围绕年度预算目标和经营改革重点任务，深化改革、攻坚克难，确保顺利完成年度各项工作目标。2024年公司继续选定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为指定信息披露网站。

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2024年4月10日