

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体股东及相关主管部门的大力支持下，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及深交所发布的各项规则，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责，严格执行股东大会决议，积极推动董事会决议的实施，为公司规范运作夯实基础，推动公司高质量发展。现将董事会 2024 年度开展的各项工作汇报如下。

一、2024 年度经营概况

2024 年度，公司实现营业收入 261,368 万元，同比增长 41.53%。收入变动的主要原因是黄金珠宝业务规模扩大、商业运营板块收入增加等。2024 年，公司实现利润总额 16,329 万元，归属于母公司的净利润 13,663 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 259,446 万元。

二、公司董事会运行情况

（一）对公司股东大会决策的执行情况

2024 年，公司共召开 2 次股东大会，审议通过事项及具体执行情况如下。

1、公司 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年度利润分配预案，根据会议决议，公司于 2024 年 6 月完成了 2023 年度的利润分配工作。

2、公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过续聘公司年度审计机构的议案，会后公司按照决议内容完成 2024 年度审计机构的续聘工作。

3、对于 2023 年度股东大会审议通过的 2024 年度财务预算、关联交易、银行授信、购买理财产品等议案，董事会领导经营班子以维护股东利益、促进公司健康持续发展为出发点，认真贯彻执行，决议内容均得到有效的实施。

（二）董事会会议情况

2024 年，公司董事会遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，编制及审议内容涉及定期报告、利润分配、关联交易等重大事项，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定。

2024 年，共计召开 6 次董事会会议，审议通过 31 项议案，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	十届董事会第十五次临时会议	2024 年 1 月 11 日	1、关于控股子公司开展套期保值业务的议案 2、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
2	十届董事会第十次正式会议	2024 年 3 月 26 日	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年年度报告》及《摘要》 3、《2023 年度内部控制自我评价报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2023 年度财务决算报告》 6、《2024 年度财务预算报告》 7、关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 8、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 9、关于申请 2024 年银行授信额度的议案

			10、《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》 11、关于公司经营班子 2024 年绩效指标的议案 12、关于修订《公司章程》的议案 13、关于修订《独立董事工作制度》的议案 14、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
3	十届董事会第十一次正式会议	2024 年 4 月 23 日	1、《2024 年第一季度报告》 2、《2023 年度内控体系工作报告》 3、《2024 年度重大风险评估报告》
4	十届董事会第十二次正式会议	2024 年 8 月 20 日	1、《2024 年半年度报告》 2、关于修订《总经理工作细则》的议案 3、关于会计估计变更的议案 4、关于修订《会计核算制度》的议案 5、关于新增《合规管理办法》的议案 6、关于调整组织架构的议案
5	十届董事会第十三次正式会议	2024 年 10 月 23 日	1、《2024 年第三季度报告》 2、关于公司财务总监试用期考核结果的议案 3、关于续聘公司年度审计机构的议案
6	十届董事会第十六次临时会议	2024 年 12 月 2 日	1、关于公司经营班子 2023 年度绩效考核结果的议案 2、关于公司部分经营班子项目奖金核定发放的议案 3、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

（三）董事会专门委员会会议情况

公司重视董事会专门委员会的作用，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会能够严格按照《公司章程》、各专门委员会的《议事规则》设定的职权范围履行职责，严格按照程序召开相关会议。报告期内，共计召开 9 次下设委员会会议，审阅或审议 15 项会议内容，并就相关工作向董事会提供专业意见，为董事会的科学决策提供了参考，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

（四）独立董事履行职责情况

2024 年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等要求，关注公司运作的规范性，依法依规独

立履行职责，在公司法人治理和日常经营决策中提出专业性意见，为完善公司治理、促进企业发展、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，有效地保护了投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2024年，董事会持续加强与投资者的沟通交流，通过投资者关系热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、网上说明会等多种形式与投资者保持互动，使广大投资者能更多地接触公司信息，加深对公司的了解，构建良性互动的投资者关系。

三、2025年董事会重点工作计划

2025年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用。围绕经营目标，组织和领导公司经营管理层及全体员工，积极应对行业形势变化，优化产品结构，大力拓展市场，持续提升战略管控能力，构筑核心竞争

力，推动公司实现高质量发展。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日