

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东：

2024 年，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会关于上市公司的监管指引、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》与上市公司自律监管指引以及公司《章程》《董事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东高度负责的态度，充分发挥战略把控和科学决策作用，不断健全完善公司合规治理体系，指导监督经营管理层开展生产经营管理，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营概况

2024 年，公司董事会以“坚定信心、攻坚克难、深化共识、协同共赢”为工作主题，深入践行精益管理，绿色转型协同突破，整体业绩保持稳定。董事会积极关注国家战略与地区政策，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，聚焦主责主业，围绕做好金融“五篇大文章”，不断增强公司综合金融服务能力，全力服务实体经济，促进培育新质生产力。

2024 年，公司实现营业总收入 132.36 亿元，实现归母净利润 22.94 亿元，实现净资产收益率（ROE）7.85%，经营业绩保持稳定。公司期末总资产 2,198.12 亿元，归母净资产 311.70 亿

元，分别较年初增加 **326.41 亿元**、**25.41 亿元**，资产规模与资产质量稳健提升。

展业方面，公司积极响应国家“双碳”战略，深化绿色转型成效显著。报告期内绿色投放 **381.28 亿元**，占新增投放的比例超 **60%**。期末管理户用分布式光伏装机容量 **14.08GW**（控股 **11.72GW**），累计服务农户 **45 万户**。全年实现电费收入 **30.69 亿元**，同比增长 **552%**。积极打造开发运营+投资管理双平台，推动新能源产品标准化和体系化建设，资产运营和盈利能力持续增强，并不断拓宽业务赛道，与新能源汽车、工程机械行业的头部企业达成战略合作，加快业务转型升级。**融资方面**，公司坚持实施“拓渠道、控成本、调结构”的融资策略，全年新增融资规模 **983 亿元**，净增融资规模 **189 亿元**。持续打造多元化融资渠道，坚持间接融资和直接融资双轮驱动，不断拓展金融机构生态圈。进一步推进投融联动，丰富融资品种，**2024 年绿色融资共计 288.67 亿元**，首次发行可持续挂钩 **ABS 19.85 亿元**、绿色中期票据 **12 亿元**和科创票据 **11.60 亿元**。报告期内成功压降融资成本 **44 个 BP**，同时优化融资结构，拉长整体债务久期，匹配绿色金融战略。**风险管理方面**，公司优化调整风险政策，持续提升新能源业务风险准入标准，调整不良资产管理、股权投资等业务的风险政策，持续优化资产结构，推动业务区域聚焦。不断推进风险系统建设和模型完善，升级全面风险管理系统，期末越秀租赁信用资产不良率 **0.46%**，低于行业水平。**数字化建设方面**，公司聚焦业务发展及管控质效，夯实数据基础，挖掘数据价值，持续增强数字化运营能力。通过优化数据治理体系，深化业务系统建设，推动数字

化技术创新应用等，有效提升运营管理效能，支撑业务拓展和精益管理。

二、2024 年董事会主要工作开展情况

公司董事会致力于不断提高运作质效，提升公司治理水平。2024 年共召开 12 次董事会，审议 43 项议案，审议议案均表决通过；董事会下属 5 个专门委员会及独立董事专门会议共召开 26 次会议，就专业事项进行研讨，向董事会提出专业意见和建议，充分发挥各专门委员会及独立董事的应有作用。董事会、专门委员会及独立董事专门会议历次会议的召集召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。公司连续 14 年在深交所上市公司信息披露考评中获得 A 级（优秀）。2024 年，公司入选中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会最佳实践案例”“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”“2024 年上市公司文化建设优秀实践案例”“2024 年上市公司董办最佳实践案例”“投资者关系管理最佳实践案例（2023）”，在中国公司治理 50 人论坛中荣登“2024 年度中国上市公司治理 TOP100”“中国上市公司中小投资者权益保护 TOP100”“金融业上市公司 ESG TOP10”榜单，荣获《证券时报》第 15 届中国上市公司投资者关系天马奖、全景网“杰出 IR 公司”“杰出 ESG 价值传播奖”等荣誉。

2024 年，董事会重点开展了以下工作：

（一）组织完成非独立董事及独立董事补选改选工作。

因工作调整原因，刘贻俊先生于 2024 年 10 月 9 日辞去公司非独立董事及专门委员会相关职务，公司于 2024 年 11 月 15 日

补选周水良先生为第十届董事会非独立董事。独立董事王曦先生任期于 2025 年 1 月届满，公司于 2025 年 1 月 14 日改选蒋海先生为第十届董事会独立董事。董事会已对周水良先生及蒋海先生的相关情况进行了审查，确认其具备担任公司董事或独立董事的资格，符合《公司法》及公司《章程》等规定的任职条件，不存在禁止任职情形或影响其履职的情况。

（二）深化 ESG 体系建设。

董事会战略与 ESG 委员会全面负责公司 ESG 体系建设，以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，搭建 ESG 管理架构，组织编制和披露可持续发展报告。公司围绕服务经济社会发展绿色转型，充分发挥多元金融经营优势，建立了绿色租赁、绿色投资、绿色债券等品种多样的绿色金融产品和服务体系，推动公司全面开展 ESG 管理体系建设，引导金融资源流向低碳、绿色、可持续性的产业和领域，为投资者和社会创造长期价值。

（三）实施股权激励及核心人员持股计划。

报告期内，公司董事会在股东大会授权范围内审议通过了关于股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整行权价格等事项。相关事项合法合规且符合股东大会的授权，不会影响公司股本结构、财务状况及经营成果，也不会阻碍激励计划的后续实施。公司管理团队将带领全体员工继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

同时，为健全中长期激励机制，董事会审议同意制定公司《2024 年度核心人员持股计划（草案）》及相关管理办法，该草案及管理办法内容符合相关法律法规和监管规则规定及公司实

际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）加强关联交易及关联方往来管理。

董事会以《关联交易管理制度》为基础，从关联交易合法性、必要性、公允性等维度出发，指导公司建立起包括交易识别、审核授权、交易执行、监督管理等工作机制，确保公司关联交易按照市场商业惯例和有利于公司及股东整体利益的原则进行。2024年，公司严格依法合规开展关联交易，各交易事项均遵循公平、公开、公允原则，交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿原则，并履行必要的审批程序及信息披露义务，不存在损害公司和非关联股东利益的安排。公司控股股东及其他关联方未发生非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度违规占用公司资金的情况。

（五）加强重大担保管理。

2024年，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，授权及实际发生的担保事项为公司向控股子公司及控股子公司之间的担保，均为满足融资需要发生。所有担保已经履行了必要的审议和披露程序，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不会损害公司和广大投资者的利益，在执行过程中也未发生担保风险。

（六）规范内部控制活动。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评

价，形成了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。致同会计师事务所（特殊有限合伙）对公司内部控制实施情况进行了独立审计，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（七）实施利润分配方案。

董事会在关注和推动公司发展的同时，也高度重视对投资者的回报，实行积极、连续、稳定的利润分配政策，自 2000 年上市以来连年进行现金分红。公司 2023 年度利润分配方案经 2023 年年度股东大会审议通过后，于 2024 年 5 月实施完毕。2024 年，为维护公司价值及股东权益，公司使用 1 亿元自有资金实施股票回购。公司 2024 年度继续推出现金分配预案，积极回报股东。

（八）召集召开股东大会。

董事会根据法律法规及公司《章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，2024 年共召集 3 次股东大会，审议议案 16 项，充分保障股东、特别是中小股东的参会权和表决权。公司董事会严格执行股东大会的各项决议，顺利完成了 2023 年度利润分配、公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品、购买董监高责任险、2024 年度核心人员持股计划、补选非独立董事、续聘会计师事务所等工作。

（九）主动强化信息披露。

董事会始终强调以信息披露作为与资本市场沟通的重要载体，在遵守监管法规的前提下，以投资者需求为导向，坚持高标准、高质量开展信息披露，使投资者通过信息披露文件了解公司、

认同公司、投资公司。2024 年共发布上市公司公告 152 篇，披露信息真实、准确、完整，自愿性信息占比不断提升，积极回应投资者关切。在 2023-2024 年度深交所信息披露考评中，公司再次获评 A 级（优秀），连续 14 年获得该项考评最高评级。

（十）深化投资者关系管理。

董事会以制度引领、资源倾斜和机制呵护等方式，保障公司通过多元渠道加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。2024 年，公司通过定期报告业绩说明会、接待投资者调研、互动易交流平台、投资者专线、电子邮件等方式与投资者进行真诚有效交流，同时广泛邀请、应邀投资者调研。公司在解答投资者关切的同时，获得市场真实评价和反馈，为把控战略方向、掌握市场动向、推动业务发展提供重要参考。

三、董事履职情况

2024 年，公司董事严格遵守法律法规和公司《章程》，忠实、勤勉履行职责和义务，按照规定出席董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议题，明确提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间，董事认真审阅公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。公司董事出席了报告期内全部董事会和股东大会会议，具体情况如下：

董事姓名	2024 年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王恕慧	12	6	6	0	0	否	3
杨晓民	12	6	6	0	0	否	3

李 锋	12	6	6	0	0	否	3
贺玉平	12	6	6	0	0	否	3
周水良	2	0	2	0	0	否	0
舒 波	12	2	10	0	0	否	3
吴勇高	12	6	6	0	0	否	3
谢石松	12	4	8	0	0	否	3
刘中华	12	3	9	0	0	否	3
冯 科	12	2	10	0	0	否	3
蒋 海 (2025 年 1 月任职)	0	0	0	0	0	否	0
刘贻俊 (2024 年 10 月离任)	8	2	6	0	0	否	2
王 曦 (2025 年 1 月离任)	12	2	10	0	0	否	3

四、2025 年董事会工作计划

展望 2025 年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和中央经济、金融工作会议精神，以“攻坚克难稳经营，谋篇布局启新程”为工作主题，坚定绿色转型战略信心决心，激发二次创业和实干奋斗精神，深化主业转型打造持续增长新引擎，强化风险处置夯实优化资产结构和质量，深耕绿色生态深化客户协同价值创造，对标业界一流提升精益管理水平，全力以赴完成年度经营目标，构建新的增长动力和竞争优势，为“十五五”发展奠定坚实基础。

（一）攻坚克难，推动经营态势稳固向好。

董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，抓住国家大力提振消费扩大内需、推动科技创新引领新质生产力发展带来的业务机遇，全力以赴完成年度经营目标。公司将坚持优中选优，引

导资源向重点拓展领域倾斜，同时在资金端持续拓展创新融资渠道、严控融资成本、优化融资结构，确保流动性安全。

（二）稳中求进，夯实全面风险管理。

董事会将继续推动公司加强风险研判，更加积极主动管理风险。一方面调优风险政策机制，引领业务稳健发展，重点深化新能源行业政策研究，加强集中度管控，优化资产运营、股权投资等产品准入范围和标准。另一方面迭代升级风险系统，强化风险刚性管控，持续加强投后管理，防范化解存量风险。

（三）优化治理活动，持续提升规范运作水平。

董事会将着力把控战略发展方向和业务转型节奏，积极对标市场优秀治理实践，持续加强自身建设，提高董事履职水平，提升决策的科学性和前瞻性；同时以新《公司法》在上市公司层面的落地实施为契机，不断完善内部规范运作制度体系，进一步提高数字治理水平，全面提升公司运作质效。

（四）做好信息披露，有效维护投资者关系。

董事会将继续严格遵守法律法规要求，不断强化信息披露管理，增强信息披露针对性和有效性，切实保障投资者的知情权；同时持续丰富市场沟通形式，积极回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，推动投资者关系管理水平和活动实践不断升级，依法依规做好公司市值管理。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日