

东莞发展控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

(经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过)

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《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》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件，勤勉尽责地开展各项工作，严格依法履行职责。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年度整体经营情况

2024 年，公司积极响应东莞“投资年”行动号召，通过深化改革与优化管理，全力加快交通基础设施建设步伐，推动新能源充换电业务新发展，激发金融投资新动力，助力公司高质量发展迈向新台阶。公司连续三年上榜“广东企业 500 强”，连续七年获评“东莞市效益贡献企业”，荣获东莞资本市场三十周年“突出贡献奖”“最佳 ESG 实践企业”，获得深圳证券交易所深市主板上市公司 2023—2024 年度信息披露工作评价 A 级，2024 年公司再次入选国务院国资委国企改革“双百企业”。

报告期公司从事的业务包括高速公路经营管理、新能源汽车充换电、融通租赁及商业保理业务，考虑到轨道业务的投资压力及风险，报告期公司退出轨道交通业务，不再持有一号线建设公司股权。2024 年末，公司总资产 173.69 亿，同比下降 40.86%；2024 年公司实现营业收入 16.92 亿元，同比下降 63.91%，均由于公司退出一号线建设公司所致。若上年同期扣除确认的轨道 PPP 建设服务收入，2024 年收入同比下降 1.80%。报告期归属于上市公司股东的净利润 9.55 亿元，

同比增长 43.26%，主要由于公司退出一号线建设公司获得投资收益且上年出售东莞信托股权计提减值，而本期无。在实现的营业收入中，高速公路通行费收入 13.23 亿元，占总营业收入的 78.19 %；租赁及保理业务收入 2.56 亿元，占总营业收入的 15.16 %；新能源汽车充换电公司主营业务收入合计 0.86 亿元，占总营业收入的 5.10%。。

二、董事会建设及日常运作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 13 次会议，共审议 37 个事项。会议主要情况和审议议题如下：

召开时间	届次	审议议题
2024 年 2 月 7 日	第八届第二十六次	关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案
		关于向全资子公司增资的议案
		关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案
2024 年 3 月 25 日	第八届第二十七次	关于申请银行授信融资额度的议案
2024 年 4 月 7 日	第八届第二十八次	关于公开挂牌转让长安村镇银行 5%股权的议案
		关于修改《东莞发展控股股份有限公司中基层员工薪酬福利制度》的议案
2024 年 4 月 12 日	第八届第二十九次	关于转让东莞信托股权的议案
		关于 2023 年度单项计提减值准备的议案
		关于东能公司及康亿创公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
		关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 4 月 18 日	第八届第三十次	公司 2023 年度董事会工作报告
		公司 2023 年度财务决算报告
		公司 2023 年度利润分配预案
		公司 2023 年度内部控制自我评价报告
		《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
		关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
		关于董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案
		公司 2024 年度财务预算报告

		关于对全资子公司减资的议案
		关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
2024 年 4 月 24 日	第八届第三十一次	2024 年第一季度报告
2024 年 6 月 27 日	第八届第三十二次	关于受让大额存单产品暨关联交易的议案
		东莞发展控股股份有限公司风险管理制度
		东莞发展控股股份有限公司 2023 年度 ESG 报告
2024 年 8 月 2 日	第八届第三十三次	关于参与竞拍东莞证券部分股份的议案
2024 年 8 月 21 日	第八届第三十四次	关于受让东莞证券 7.1%股份的议案
2024 年 8 月 23 日	第八届第三十五次	《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要
		关于计提应收款项坏账准备的议案
		关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
		关于调整宏通保理公司关联交易项目方案的议案
		关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024 年 10 月 17 日	第八届第三十六次	关于申请银团授信融资额度的议案
2024 年 10 月 28 日	第八届第三十七次	2024 年第三季度报告
		关于公开挂牌转让松山湖小贷公司 20%股权的议案
2024 年 12 月 15 日	第八届第三十八次	关于聘任 2024 年度审计机构的议案
		关于下属公司股权内部无偿划转的议案
		关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

（二）组织召开股东大会情况

报告期内，董事会采取现场投票、网络投票相结合的方式召集并组织召开了 4 次股东大会，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了保护。

（三）董事会专门委员会

董事会下设的各专门委员会严格按照各自的工作细则，在职权范围内履行职责，充分发挥专业议事功能，为董事会的科学决策提供坚实保障。其中，战略委员会与公司高管层保持密切沟通，围绕公司发展战略展开深入研讨，并就公司未来的发展方向提出建设性意见。审计委员会则对公司的财务决算报告、定期报告、内部控制自我评价报告以及审计机构选聘等事项提供专业指导，同时监督会计师事务所的

年度审计工作，确保审计过程中相关问题得到充分沟通与解决，从而保障公司财务数据的真实性与准确性。此外，薪酬与考核委员会负责审核公司董事及高级管理人员的年度薪酬方案，确保其合理性与激励性。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将持续以高度的责任感履行职责，紧抓区域经济和产业发展带来的重要机遇，进一步优化和深化核心业务的战略布局。我们将严格监督公司管理层，确保年度重点工作和既定目标得以顺利完成，致力于维护全体股东和公司的合法利益。通过切实的行动和出色的业绩，我们将回馈股东对公司的信任，并积极履行对社会的责任。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日