

河北汇金集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 15 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下：

会议名称	会议时间	议案内容
第五届董事会第十一次会议	2024/3/5	1、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》； 2、《关于吸收合并全资子公司的议案》； 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 4、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十二次会议	2024/3/29	1、《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》； 2、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十三次会议	2024/4/3	1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2024/4/12	1、《关于变更财务总监的议案》。
第五届董事会第十五次会议	2024/4/25	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 5、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》； 6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

		7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》； 9、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》； 10、《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司自身债务产生的反担保暨关联交易的议案》； 11、《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》； 12、《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 13、《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》； 14、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 15、《关于<董事会对保留意见审计报告的专项说明>的议案》； 16、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》； 17、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
第五届董事会第十六次会议	2024/5/24	1、《关于补选毛世权先生为公司非独立董事的议案》； 2、《关于补选肖鸿飞先生为公司非独立董事的议案》； 3、《关于聘任高级管理人员的议案》； 4、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2024/6/4	1、《关于由董事会成员成立专项调查小组对信息披露、内部控制、重大交易开展全面专项调查工作的议案》。
第五届董事会第十八次会议	2024/6/12	1、《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》； 2、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
第五届董事会第十九次会议	2024/6/21	1、《关于聘任公司总经理的议案》。
第五届董事会第二十次会议	2024/8/5	1、《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限 公司 100%股权暨关联交易的议案》； 2、《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限 公司 100%股权被动形成关联担保的议案》； 3、《关于签订<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议 案》； 4、《关于签订<债务代偿协议>暨关联交易的议案》； 5、《关于取消吸收合并全资子公司的议案》； 6、《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》。
第五届董事会第	2024/8/27	1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。

二十一次会议		
第五届董事会第二十二次会议	2024/10/24	1、《关于补选闫君霞女士为公司非独立董事的议案》； 2、《关于补选王涛先生为公司独立董事及专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任刘飞虎先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》； 4、《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》； 5、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
第五届董事会第二十三次会议	2024/11/11	1、《关于聘任彭冲先生为公司副总经理的议案》。
第五届董事会第二十四次会议	2024/12/10	1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》； 3、《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十五次会议	2024/12/17	1、《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》； 2、《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》； 3、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

（二）董事会下设委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会严格按照《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

二、报告期内年度股东大会和临时股东大会的召开情况

2024 年度，公司董事会共召集召开股东大会 7 次。全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.1844%	2024/3/21
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.2180%	2024/4/15

2023 年年度股东大会	年度股东大会	31.3839%	2024/5/20
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.2506%	2024/6/11
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	3.2312%	2024/8/21
2024 年第五次临时股东大会	临时股东大会	31.3559%	2024/11/11
2024 年第六次临时股东大会	临时股东大会	31.4034%	2024/12/27

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

四、公司治理

公司一直严格按照《公司法》《证券法》及其他法律法规的相关规定，完善公司法人治理结构，提高公司规范化运作水平，建立健全内部控制制度和体系，积极开展投资者关系管理工作。

（一）重视信息披露工作

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）规范内幕信息管理

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及员工严格遵守公司的《内幕信息知情人登记管理制度》及相关法律法规，严格内幕信息的防控，报告期内公司

并无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。同时，公司在重大项目的运作过程中严格控制内幕信息管理，按要求统计内幕信息知情人名单、重大事项进程备忘录，与交易方、公司相关业务人员、中介机构人员等相关人员强调内幕信息的保密工作。

（三）做好投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线、互动易平台等多方位、多层次的沟通方式，加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。

五、2025 年工作展望

2025 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用；继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理结构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健康发展。公司将全力抓好以下重点工作：

1、督促公司各项战略规划、经营计划的执行。公司董事会将根据公司的战略规划、经营目标及业务发展需要，积极督促公司各项经营计划的执行，从而促进公司各项日常业务良好运行。

2、不断提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、坚持做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日