

华天酒店集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，国内文旅行业在经历 2023 年的复苏后，逐步回归理性消费，酒店业呈现“前高后低”的波动态势，整体业绩承压。报告期内，公司实现营业收入 60,389.55 万元，同比下降 12.17%；其中酒店业营业收入 52,189.18 万元，同比下降 15.40%；归属于上市公司股东的净利润为-18,125.99 万元，同比增亏 5,960.66 万元。公司始终坚持以党建为引领，以经营为核心，以创新为动力，在坚定发展中凝心聚力，在聚焦主业中实干担当，积极应对市场挑战，聚焦加强内部管理，优化成本管控，提升服务质量等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，坚定信心、承压奋进，在主业运营、资产盘活和深化改革等方面取得了一定的成效。公司 2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏 1,345.27 万元，经营活动产生的现金流量净额为 8,781.40 万元，整体财务状况进一步向好。

二、2024 年董事会主要工作

（一）公司治理情况

为进一步提升公司治理能力，公司重点围绕“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。公司于 2024 年 6 月顺利完成第九届董事会、监事会换届及高级管理人员选聘工作，

为更好的发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用以及推动公司稳健运营、高质量发展奠定了坚实基础。结合监管机构及法律法规的最新要求，董事会制定了《公司会计师事务所选聘制度》，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。

报告期内，公司严格执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其职，规范运作，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）董事会会议召开情况

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	第八届董事会第七次会议	2024年4月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2023 年度总经理工作报告》 3. 《公司 2023 年度经审计的财务报告》 4. 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 5. 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 6. 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 7. 《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》 8. 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 9. 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》 10. 《关于公司会计政策变更及部分房地产转为投资性房地产的议案》 11. 《公司 2024 年经营与改革重点工作实施方案》 12. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 13. 《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》
2	第八届董事会 2024 年第一次临时会议	2024 年 4 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2024 年第一季度报告》 2. 《关于公司 2024 年度审计计划的议案》 3. 《关于潇湘华天装修改造工程项目议案》
3	第八届董事会 2024 年第二次临时会议	2024 年 5 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》 2. 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

4	第九届董事会第一次会议	2024年6月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 2. 《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司副总裁的议案》 4. 《关于聘任公司财务总监的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6. 《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》 7. 《关于选聘2024年度审计机构的议案》
5	第九届董事会2024年第一次临时会议	2024年8月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2024年半年度报告全文及摘要》 2. 《关于聘任证券事务代表的议案》 3. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
6	第九届董事会2024年第二次临时会议	2024年10月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2024年第三季度报告》

（三）股东大会召开及执行情况

报告期内，公司共召开了2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	2023年度股东大会	2024年6月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2023年度董事会工作报告》 2. 《公司2023年度监事会工作报告》 3. 《公司2023年度经审计的财务报告》 4. 《公司2023年年度报告全文及摘要》 5. 《关于公司2023年度利润分配的预案》 6. 《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议案》 7. 《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》 8. 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》 9. 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 10. 《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》 11. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 12. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 13. 《关于公司监事会换届选举的议案》
2	2024年第一次临时股东大会	2024年9月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选聘2024年度审计机构的议案》

（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。2024 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 审计委员会 2024年第一次 会议	2024年1月 29日	1. 《公司2023年度业绩预告》 2. 《公司2023年度财务报表及内部控制 审计总体方案》 3. 《公司2023年度内部审计情况报告》
		第八届董事会 审计委员会 2024年第二次 会议	2024年3月 27日	1. 《公司2023年度经审计的财务报告》 2. 《公司2023年度内部控制自我评价报 告》 3. 《公司2024年度财务预算报告》 4. 《关于公司会计政策变更及部分房地 产转为投资性房地产的议案》 5. 《关于对会计师事务所2023年度履 职情况评估及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告》
		第八届董事会 审计委员会 2024年第三次 会议	2024年4月 22日	1. 《公司2024年第一季度财务情况》 2. 《关于公司2024年度审计计划的议案》 3. 《公司2024年第一季度内审工作情况》
		第九届董事会 审计委员会 2024年第一次 会议	2024年6月 14日	1. 《关于聘任公司财务总监的议案》 2. 《关于制定〈公司会计师事务所选聘制 度〉的议案》 3. 《关于选聘2024年度审计机构的议案》
		第九届董事会 审计委员会 2024年第二次 会议	2024年7月 12日	1. 《公司2024年半年度业绩预告及财务 情况汇报》 2. 《公司2024年上半年内审工作情况》
		第九届董事会 审计委员会 2024年第三次 会议	2024年10 月23日	1. 《公司2024年三季度财务情况》 2. 《公司2024年第三季度内审工作情况》
2	薪酬与考核 委员会	第九届董事会 薪酬与考核委 员会2024年 第一次会议	2024年12 月23日	1. 《关于公司高级管理人员2023年度绩 效考核的议案》

3	提名委员会	第八届董事会提名委员会2024年第一次会议	2024年5月20日	1. 《关于董事会换届选举的议案》
		第九届董事会提名委员会2024年第一次会议	2024年6月14日	1. 《关于聘任公司副总裁的议案》 2. 《关于聘任公司财务总监的议案》 3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》和《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责。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

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、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了75份公告及挂网文件。

（七）投资者关系管理工作

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。2024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53次，邮件回复投资者及媒体共2次，接听投资者电话咨询18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

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、2025年董事会工作规划

2025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。2025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

2025年4月23日