

神州长城股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年报告期内，公司董事会始终本着对全体股东负责的态度，特别是对中小投资者利益的保护，恪尽职守、积极行使职权，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，持续推进公司科学管理、规范运作年度总目标，确保企业平稳运行。报告期内，公司董事会工作情况如下：

一、2022 年度公司整体经营情况

2022 年公司累计实现营业收入-117.20 万元，比上年同期下降 105.86%；实现营业利润-14.91 亿元，比上年同期下降 145.62%；实现归属于母公司股东的净利润-15.10 亿元，归属于母公司所有者权益为-63.10 亿元，资产负债率 797.82%，比上年同期增加 54.93%。

报告期内，公司围绕 2022 年度经营目标，积极努力恢复生产。然而，新冠疫情及房地产行业整体下滑等因素对公司业务恢复造成了较大不利影响。与此同时，公司大量资产和银行账户被查封冻结，也加大了恢复生产的难度，进而导致公司 2022 年营业收入、营业成本较上年同期下降较大。报告期内，公司补充计提了金融机构借款的应付利息及逾期罚息，导致财务费用变动较大，进而影响到了公司 2022 年净利润。

二、2022 年董事会工作情况

报告期内共召开 3 次会议，具体情况如下：

2022 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《2021 年度利润分配预案》、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于 2021 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专

项说明》、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》、《2022 年第一季度报告》、《关于补选公司第九届董事会独立董事公告》、《2022 年半年度报告》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2022 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。

2022 年 11 月 16 日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事津贴标准的议案》、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

三、筹备和组织召开公司股东大会

2022 年公司股东大会共召开 2 次，具体情况如下：

2022 年 9 月 20 日，公司召开 2021 年度股东大会，会议审议通过了《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《2021 年度利润分配预案》、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《2021 年度独立董事述职报告》。

2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司董事津贴标准的议案》。

四、2023 年董事会工作计划

2023 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理水平。进一步完善公司相关的规章制度，不断完善风险防范机制，深刻认识面临的严峻形势和困难，深入做好战略谋划和经营发展规划，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和

可持续发展。

2、严格遵守信息披露的相关规定，充分履行信息披露义务。公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告，公司信息披露工作及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露公司未公开的重大信息，确保所有投资者平等地获取同一信息。

3、公司董事会将加大对公司董事、监事、高级管理人员的专业知识培训和综合素质提升，以关键岗位人员履职能力建设为重点，充分发挥其推动管理的积极效应，提高公司整体管理水平。

4、继续加强投资者关系管理，防控负面舆情。规范投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与现有投资者、潜在投资者之间的互动交流，传递公司与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，坚定投资者信心，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好共生关系。

2023年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐意进取的工作态度，严格遵守上市公司各项规章制度、法律法规，加强自身监督，进一步提升规范意识、履职能力和决策水平，不断提升公司治理和风险管理能力，全面推进公司长期、稳定、健康发展。

神州长城股份有限公司董事会

2023年9月25日