

2024 年度董事会工作报告

2024年，民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，忠实勤勉履行董事会职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，全力以赴推进各项工作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年整体经营情况

报告期内，公司共实现营业收入26,342,672.96元，比上年同期减少40.95%；归属于母公司所有者的净利润-17,170,237.57元。截至报告期末，公司总资产763,559,457.02元，归属于母公司所有者权益714,931,719.10元。

二、2024年董事会工作情况

（一）忠实履行董事会职责，严格执行股东大会决议

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、规则规范运作，全年共召开董事会会议8次，审议通过26项议案；召集并顺利召开股东大会3次，审议通过了9项议案。

报告期内，公司董事会认真执行股东大会决议。根据2024年第一次临时股东大会决议，完成了新任董事工商登记备案手续；根据2024年第二次临时股东会决议，公司完成了章程修订的工商登记备案手续；根据2023年度股东大会决议，公司续聘了会计师事务所，确保了公司年度报告财务审计工作的顺利开展。

（二）认真履行信息披露义务，努力提升信息披露质量。

报告期内，公司董事会高度重视信息披露工作，通过中国证券报、证券时报及巨潮资讯网、全国中小企业股份转让系统公开披露定期报告和临时公告合计114份。报告期内，公司认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（三）加强投资者关系管理，促进公司与利益相关方的沟通交流。

报告期内，董事会高度重视投资者关系管理工作，保持电话咨询渠道畅通，耐心回复投资者的提问，认真听取投资者诉求；按照现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会3次，便于广大投资者的广泛参与。

（四）积极配合主办券商办理股票转板工作

报告期内，公司经过多次筛选比对，最终选择山西证券为主办券商，负责公司股票退出登记及重新确权登记以及持续督导工作。公司认真配合山西证券，确保了公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以挂牌转让。

（五）持续优化内控体系，促进公司健康发展

报告期内，公司严格按照公司法和会计法等的相关规定和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，持续改进及优化各项重要业务流程。报告期内，公司董事会对公司章程及相关议事规则进行了修订完善，以适应新的监管形势。

（五）积极进行资产整合

报告期内，为盘活存量资产，回笼前期投资资金，公司就所持有

的民生期货 4.99%股权的转让事宜，与民生证券展开多轮商讨，最终以 2839.33 万元的价格顺利完成股份转让工作；为全力支持民生典当盘活处置资产，批准泛利武汉公司以 4301.69 万元收购民生典当旗下成都 32 套商铺资产，补充了民生典当资金，有利于典当主业经营发展。

三、2025年董事会工作计划

2025年公司董事会将重点做好以下工作：

（一）着力完善内部控制和规范治理水平，根据监管变化及公司实际情况进一步修订完善相关内控制度；加强预算管理和成本管控，持续加强催收，做好开源节流、降本增效工作。

（二）高度重视投资者关系工作，加强与投资者的沟通交流，深化与投资者的良性互动。

（三）持续规范信息披露，积极适应新的监管法规和监管框架，严把信息披露质量关，不断提升信息披露工作的整体质量。