

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：海通证券

中天金融集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责开展各项工作，维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年 12 月 31 日，中天金融总资产 1,239.35 亿元，归属于母公司净资产-224.71 亿元；2023 年度，中天金融累计实现营业总收入 151.61 亿元，归属于母公司净利润-181.44 亿元。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会召集股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会。股东大会召集、召开、表决程序和决议合法有效，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。每次股东大会均采用现场和网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。股东大会召开情况具体如下：

会议届次	召开日期	审议通过事项
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 4 月 13 日	1. 《关于拟为子公司提供担保的议案》
		2. 《关于公司预计新增担保额度的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
		2. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
		3. 《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
		4. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		5. 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
		6. 《关于公司 2023 年度预计担保额度的议案》
		7. 《关于公司计提资产减值准备的议案》
		8. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 6 日	《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

（二）2023 年董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。董事会会议召开情况具体如下：

会议届次	召开时间	审议通过事项
第九届董事会第 5 次会议	2023 年 3 月 28 日	1. 《关于拟为子公司提供担保的议案》
		2. 《关于公司预计新增担保额度的议案》

会议届次	召开时间	审议通过事项
		3.《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会 第 6 次会议	2023 年 4 月 28 日	1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
		2.《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
		3.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		4.《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
		5.《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
		6.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
		7.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
		8.《关于公司 2023 年度预计担保额度的议案》
		9.《关于公司计提资产减值准备的议案》
		10.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		11.《关于非标准意见审计报告的专项说明的议案》
		12.《关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》
		13.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
		14.《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第九届董事会 第 7 次会议	2023 年 7 月 13 日	《关于聘任公司财务负责人的议案》
第九届董事会 第 8 次会议	2023 年 9 月 25 日	《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
第九届董事会 第 9 次会议	2023 年 11 月 20 日	1.《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
		2.《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略和发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。2023 年度，董事会各专门委员会认真履职，发挥

了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1. 战略和发展委员会履职情况

2023年4月10日，公司第九届董事会战略和发展委员会召开2023年第1次会议，审议通过《关于公司2023年业务板块发展目标的议案》。

2. 审计委员会履职情况

2023年1月31日，公司第九届董事会审计委员会召开2022年年度审计第1次会议，沟通了公司年审会计师事务所出具的2022年年度《与治理层沟通函》所涉事项。

2023年3月28日，公司第九届董事会审计委员会召开2022年年度审计第2次会议，沟通了公司2022年财务报表以及年报审计过程中的重要事项。

2023年4月25日，公司第九届董事会审计委员会召开2022年年度审计第3次会议，审议通过《关于公司2022年度财务决算的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于公司非标准意见审计报告的议案》《关于公司带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》等6项议案。

2023年4月28日，公司第九届董事会审计委员会召开2023年第1次会议，审议通过《关于公司2023年第一季度财务报表的议案》。

2023年11月16日，公司第九届董事会审计委员会召开2023年第2次会议，审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

2023年4月12日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会召开2023年第1

次会议，审议通过《关于审议 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员报酬情况的议案》。

4. 提名委员会履职情况

2023 年 7 月 7 日，公司第九届董事会提名委员会召开 2023 年第 1 次会议，审议通过《关于公司第九届董事会财务负责人候选人的议案》。

（四）董事会独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，了解公司经营情况，认真审核提交董事会的各项议案，发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，具体详见《独立董事 2023 年度述职报告》。

（五）信息披露工作情况

2023 年 8 月 30 日，公司进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌交易。董事会严格依照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行信息披露义务，保证了信息披露的真实、准确、完整。2023 年度，公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露公告 30 份。

（六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司持续加强投资者关系的建立和维护相关工作，除通过法定信息披露媒体披露公告外，还通过投资者关系热线电话、电子邮箱、网上业绩说明会等不同方式加强与投资者的沟通与交流，耐心做好投资者的解答工作，

与投资者形成良性互动，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，维护股东尤其是中小股东的利益。

三、2024 年董事会工作计划

1. 董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，以公司发展战略为指导，科学决策，促进公司持续、健康、稳定发展。

2. 董事会将严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》等相关规定持续规范信息披露工作，不断提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护投资者的合法权益。

3. 持续加强投资者关系管理工作，通过投资者关系热线电话、电子信箱等多种方式及时回答投资者的咨询，听取投资者合理诉求，加强与投资者的沟通与良性互动，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，保持与投资者的良好关系。

4. 不断规范和完善公司治理结构，结合公司实际情况，持续健全内部管理和控制体系，不断提升公司规范运作水平；加强全体董事的学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用；通过不断完善公司治理结构和加强公司制度建设，进一步提高公司的治理水平。

中天金融集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日