

# 湖北福星科技股份有限公司

## 2023 年董事会工作报告

2023年，湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《湖北福星科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，保障公司持续健康稳定发展。现将董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023年经营情况概述

2023年6月，公司董事会完成换届选举，在两届董事会的积极努力下，福星股份向特定对象发行股票事项，于2023年6月6日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年6月19日获得中国证监会允许注册发行的批复。2023年12月25日，公司完成向特定对象实际发行A股股票223,491,752股，募集资金净额为人民币805,602,402.03元，成为房企股权融资“第三支箭”后A股首单民营房企再融资项目。

2023年全年实现营业收入55.08亿元，同比减少63.62%。其中：房地产实现结算收入43.38亿元，同比减少69.09%、实现销售金额50.26亿元，同比减少40.08%；金属制品实现营业收入10.64亿元，同比增加5.64%。归属于母公司净利润0.68亿元，同比减少35%。2023年末，公司总资产369.14亿元，同比减少3.59%，归属于母公司的净资产120.95亿元，同比增加7.46%，具体情况详见公司《2023年年度报告》全文。

### 二、2023年董事会工作情况

#### （一）董事会换届情况

公司分别于2023年5月12日、2023年6月2日召开第十届董事会第二十次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，完成董事会换届选举工作，具体详见《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-027）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：

2023-037)。

## (二) 董事会召开及决议情况

2023年，公司共召开10次董事会，审议通过了全部共47项议案，会议的召开和表决程序均符合相关法律法规和本公司章程的规定，具体如下：

序号	会议届次	会议日期	会议议题
1	第十届董事会第十七次会议	2023/2/20	1、《关于公司向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； 4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》； 5、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》； 6、《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》； 7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》； 8、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第十届董事会第十八次会议	2023/3/30	1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》； 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》； 5、《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》； 6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于<2022 年度内部控制审计报告>的议案》； 8、《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》； 9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 10、《关于授权法定代表人决定金融机构借款的议案》； 11、《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》； 12、《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的议案》； 13、《关于 2023 年度经营性日常关联交易预计交易额的议案》； 14、《关于会计政策变更的议案》。
3	第十届董事会第十九次会议	2023/4/28	《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
4	第十届董事会第二十次会议	2023/5/12	1、《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

序号	会议届次	会议日期	会议议题
5	第十一届董事会第一次会议	2023/6/2	1、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》； 3、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司总经理的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》； 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
6	第十一届董事会第二次会议	2023/7/25	1、《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》； 2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》； 3、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
7	第十一届董事会第三次会议	2023/8/29	《2023 年半年度报告及摘要》。
8	第十一届董事会第四次会议	2023/10/30	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 2、《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。
9	第十一届董事会第五次会议	2023/11/30	1、《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》； 2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》； 3、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
10	第十一届董事会第六次会议	2023/12/28	1、《关于签署募集资金专户存储监管协议的议案》； 2、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》； 3、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 4、《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的议案》； 5、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

### （三）股东大会召开及决议情况

2023年，公司董事会召集、召开了2022年度股东大会和3次临时股东大会，审议通过了全部共15个议案，会议的召开和表决程序均符合相关法律法规和本公司章程的规定，董事会认真落实和执行股东大会审议通过的各项决议，具体如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议题
1	2023 年第一次临时股东大会	2023/3/8	《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》。
2	2022 年度股东大会	2023/6/2	1、《2022 年度董事会工作报告》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 3、《2022 年度利润分配预案》； 4、《2022 年年度报告全文及摘要》； 5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》；

序号	会议届次	会议时间	会议议题
			7、《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的议案》； 8、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》； 9、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》； 10、《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》。
3	2023年第二次临时股东大会	2023/8/11	1、《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》； 2、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
4	2023年第三次临时股东大会	2023/12/18	1、《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》； 2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

#### （四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会均严格按照《董事会议事规则》及专门委员会实施细则的规定履行职责，具体如下：

委员会名称	会议次数	会议时间	会议议题
审计委员会	4	2023/3/30	1、《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、《公司2022年度财务会计报告》； 3、《关于2022年度内部控制自我评价报告》； 4、《关于2022年年度内部控制审计报告》。
		2023/4/28	《2023年第一季度报告》
		2023/8/29	《2023年半年度财务会计报告》
		2023/10/30	《2023年第三季度报告》
薪酬与考核委员会	1	2023/1/11	1、《关于公司董事、监事及高管人员2022年年度考核的议案》； 2、《关于公司董事、监事及高管人员2022年年度薪酬的议案》。
提名委员会	2	2023/5/12	1、《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
		2023/6/2	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
战略委员会	1	2023/3/30	《2022年度工作总结与2023年度工作建议》

#### （五）董事履职情况

2023年，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》和本公司章程等有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，所有董事均能按时出席会议，认真审议各项议案，了解公司经营和规范运作情况，对未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，切实维护公司的整体利益

和全体股东的合法权益。具体如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谭少群	10	10	0	0	0	否	4
冯东兴	10	10	0	0	0	否	4
张景	10	10	0	0	0	否	4
赵曼	10	5	5	0	0	否	4
冯德雄	4	3	1	0	0	否	2
夏新平	4	3	1	0	0	否	2
谭奇材	10	10	0	0	0	否	4
冯俊秀	10	10	0	0	0	否	4
肖永超	10	10	0	0	0	否	4
田志龙	6	2	4	0	0	否	2
吴德军	6	2	4	0	0	否	2

#### （六）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。期间，认真审议董事会的各项议案，对回购股份注销、利润分配、关联交易、资金占用及对外担保等重要事项发表了专门意见；始终关注公司经营计划和战略发展，为提高公司治理水平和业务发展起到了积极作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。公司为独立董事政策履职提供了大力支持。

#### （七）信息披露情况

2023年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的要求，认真履行信息披露义务，及时完成定期报告与临时报告的编制和披露工作，确保披露信息内容真实、准确、完整地反映发生的相关事项。同时，根据内幕信息知情人登记管理制度，在内幕信息依法披露前，按照制度要求组织实施内幕信息的保密管理工作。

#### （八）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过信息披露渠道、电话、互动易平台、路演等多渠道多形式传导公司投资价值，充分与行业机构、产业机构、投资者就关心的公司经营进展、发展战略、行业形势、业务转型等事项进行交流，增强投

投资者信心，积极听取并汇报有助于公司发展的宝贵意见和建议。

### 三、2024 年董事会工作方向

2024 年，公司董事会将继续严格遵守相关法律、法规的要求，坚持稳健经营的发展理念，紧紧围绕公司战略发展目标，忠实、勤勉、尽责地履行职责，科学谨慎决策，推动公司可持续高质量发展。主要围绕：1、加强董事会建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，根据最新法规及时修订相关制度，提高决策效率和水平，落实并执行各项决议，维护公司及股东利益；2、持续提高公司规范运作和治理水平，有效识别、研判化解重大风险，确保公司健康运行、稳健发展；3、保持合规信息披露，强化投资者关系管理水平，通过多维度合规地传递公司经营情况，进一步提升公司资本市场形象；4、根据行业形势拟定发展战略，科学部署重点工作，争取各类支持政策落地，推动各项工作顺利实施。

特此报告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日