

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及深交所发布的各项规则，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推动董事会决议的实施，实现公司高质量发展。特力集团董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，推动公司健康发展。现将董事会 2022 年度开展的各项工作汇报如下：

一、董事会概况

特力集团董事会机构设置完整、科学、规范。公司第十届董事会自 2021 年 9 月 13 日选举产生，由九名成员组成。2022 年内，两名董事因工作安排辞去董事职务，为保障董事会高效规范运作，公司及时召开董事会及股东大会补选了具备专业胜任能力的董事。董事会独立董事由财务、法律领域专家和行业资深人士组成，有效保障了公司经营决策的科学性和准确性。同时，董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会三个专门委员会，对董事会负责，针对日常经营中涉及的专业事项进行事前讨论与评估，为董事会决策提供支撑。

二、董事会及专门委员会日常运作情况

2022 年，特力集团董事会规范运作，召开董事会正式会议及临时会议共计 10 次，审议通过议案 30 项；董事会下设专门委员会召开会议共计 9 次，审阅或审议 11 项会议内容。

年度内，公司董事会及各专门委员会围绕以下几个方面开展工作：

（一）负责召集股东大会，向股东大会报告工作，以及执行股东大会的决议；

（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（三）决定公司的经营计划和重大投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案；

（五）制订公司的基本管理制度，建立健全内部控制体系，审议批准内部控制自我评价报告；

（六）负责编制公司定期报告，管理公司信息披露事项；

（七）向股东大会提请聘请会计师事务所；

（八）审议《“十四五”发展战略规划》；

（九）审议关于减免租金的方案，积极承担社会责任；

（十）审议对黄金流转平台项目进行投资的议案，丰富公司黄金珠宝产业领域的业务布局；

（十一）审议调整公司组织架构事项，为公司业务发展提供职能支撑；

（十二）决定公司经营中的其他重要事项。

三、决策执行情况

董事会作为常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决策，维护公司及股东的利益。董事会负责组织股东大会及董事会的召开，向股东大会汇报工作，并及时、有效的执行股东大会及董事会的各项决议。

（一）对公司股东大会决策的执行情况

2022年，特力集团共召开二次股东大会，审议通过事项及具体执行情况如下：

1.特力集团2021年年度股东大会审议通过了2021年度利润分配方案，根据会议决议，公司于2022年6月完成了2021年度的利润分配，以截至2021年12月31日的总股本431,058,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金10,776,458.00元。

2.特力集团2021年年度股东大会及2022年度第一次临时股东大会分别审议通过《关于补选十届董事会董事成员的议案》。公司董事会保持《公司章程》规定的董事人数，保证了公司治理结构的完整。

3.对于2021年年度股东大会审议通过的关于2022年度财务预算、银行授信、购买理财产品等议案，董事会领导经营班子以维护股东利益及促进公司健康持续发展为出发点，认真贯彻执行，决议内容均得到有效的执行，未出现消极履职、执行不力等情况。

（二）对公司董事会决策的执行情况

除上述股东大会决议事项外，董事会审议通过的事项，也均得到了有效的执行。

1.公司十届董事会第二次正式会议审议通过了《“十四五”发展战略规划》，明确公司以“加快战略调整、深化珠宝第三方、实现快速发展”作为“十四五”规划的战略目标，本年度内，公司持续深化珠宝第三方平台，创新业务模式，推进战略落地。

2.十届董事会第三次临时会议审议通过《关于减免租金

的议案》，通过对符合租金减免条件的租户减免部分物业租金的扶持措施，支持实体经济发展，积极承担社会责任。

3.十届董事会第四次临时会议审议通过《关于对黄金流转平台项目进行投资的议案》，公司与合作方共同出资设立黄金流转平台公司，该平台公司——国润黄金（深圳）有限公司于2022年6月底注册成立，并于11月23日举办了隆重的启幕仪式。本次投资对赋能黄金珠宝产业，以及推动公司转型升级具有重大意义。

4.十届董事会第七次临时会议审议通过《关于调整组织架构的议案》，为统筹公司品牌推广及企划工作，提升公司整体品牌运营及企划能力，公司增设了企业营销策划部，健全了公司组织职能，适应了公司发展的客观需求。

四、2023年董事会重点工作计划

（一）强化合规体系和风险防控机制

加强内控制度建设，完善内部审计的检查、评价与监督职能，加大对下属企业的监督力度。不断完善风险防范机制，从事前、事中、事后各个维度做好风险防控和应对机制，正确处理好合规经营与业务发展的关系，提升公司合规运营能力和风险控制水平。

（二）发挥独立董事及董事会专门委员会积极作用

公司设立了战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会，专门委员会的成员以独立董事为主，均具有较高的专业水准和实操能力。目前各专门委员会在董事专门事项的决策上发挥了重要作用，未来公司将进一步强化和落实专门委员会的作用，充分听取专业人士的意见和建议，提高决策质

量。同时不断建立和完善独立董事制度，为独立董事行使职权提供便利。

（三）加强投资者关系管理工作

规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，传递公司愿景与经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益。同时，积极与投资者通过投资者专线、深交所互动易平台等形式交流，帮助投资者了解公司经营情况和解答投资者关心的问题。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日