

中体产业集团股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 年，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，依法履行董事会的职责。集中精力抓好企业效率效益提升工作。全年实现合并营业收入 38.11 亿元、归母净利润 0.72 亿元。现将公司 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、党建工作

2023 年，集团党委全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，履行党建主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作，全面落实了党建工作目标责任书的各项承诺。

以政治建设为统领，强化党建工作主体责任。加强政治引领，持续深入学习习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神；压实党建责任，将全面从严治党责任逐级明确和细化；履行党建职责，研究部署党建工作，进行目标责任考核；抓实巡视整改，统一各级人员思想认识，增强政治自觉、行动自觉。

以主题教育为重点，全面加强思想政治建设。加强组织领导，组建巡回指导组，定期指导检查、定期分析讲评；通过集中学习研讨、专家讲堂、参观见学、辅导讲座等多样化方式，强化理论武装；同时关注青年思想，加强青年思想教育，搭建平台、创造舞台。

以主题教育为契机，推动党建与经营工作融合发展。在调查研究中增强融合发展举措，在检视整改中提升融合发展水平，在践行宗旨中做实融合发展工作，在建章立制中深化融合发展保障。

以创建“四强”党支部为抓手，加强组织建设。严肃党内政治生活，强化党的组织功能，严格党员教育管理，加强支部基础建设。

以作风建设专项治理为重点，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。落实党风廉政建设责任，持之以恒推进作风建设，从严从实监督执纪，加强纪检干部队伍队伍建设。

二、2023 年董事会履职情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并组成了第八届董事会各专门委员会。公司第八届董事会任期已届满，公司 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并组成了第九届董事会各专门委员会。同日召开第九届董事会第一次会议，选举单铁董事继续担任董事长，选举陈世虎董事、徐文强董事为副董事长，同时聘任陈世虎先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

（二）董事会召开情况

2023 年，第八届董事会共召开了三次会议，共计审议通过 27 项议案，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求规范运作。会议审议议案包括《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《公司 2022 年度利润分配预案》等事项。董事会成员就上述事项与公司经营层进行了充分、必要的沟通和交流，并在认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责，保障了公司合法合规运营。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均表示同意。独立董事对报告期内部分董事会会议审议的相关议案及其他重大事项发表了事前认可意见或同意的独立意见。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会共提请并组织召开了一次股东大会，共计审议通过 7 项议案，涉及《2022 年董事会工作报告》《公司 2022 年度利润分配方案》等事项。董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

（四）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司章程》《董

事会议事规则》以及各专门委员会议事规则所规定的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。2023 年，共召开审计委员会会议 5 次；薪酬与考核委员会会议 2 次，充分发挥各专门委员会决策支持作用。

（五）信息披露工作情况

2023 年董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上披露相关文件，共完成 56 项公告的披露工作，未出现过补充更正等情况，未发生因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。同时，董事会严格遵守《内幕信息知情人管理办法》的规定，做好内幕信息知情人的管理工作，未出现内幕信息泄露及违规交易情况。

（六）投资者关系管理工作情况

2023 年度公司通过现场交流、热线电话、电子邮箱和“上证 e 互动”等多种方式与国内外投资者保持密切沟通，并于 2023 年 5 月公司召开了年度业绩说明会，9 月召开了半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，向广大投资者回顾了 2022 年公司经营情况，介绍了 2023 年工作的思路。保障了投资者知情权，增进公司与投资者的双向理解和认同，构建与广大投资者的积极、和谐的良性互动关系。

三、2024 年度董事会工作计划

2024 年，公司将坚持既定方向不变，持续推进“扬帆·奋斗”行动提质升级。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持党建引领，牢牢把握政治要求和政治方向，积极服务国家战略，主动融入体育工作大局，在讲政治前提下，继续坚持“守底线、树口碑、促增长”的基本方针和“责任为本、价值为纲，目标为王”的核心理念，以“扬帆·奋斗”行动提质升级推动高质量发展，为建设体育强国贡献中体力量。

2024 年，公司将围绕集团多元化和公司专业化的发展方向，聚焦核心业务，围绕优势领域将业务做深、做精、做透，全力培育核心能力、核心客户、核心市场，加强在细分赛道中的核心竞争力构建，加快做到行业内赛道领先，以更实的举措推动公司实现质的快速提升和量的持续增长。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日