

华蓝集团股份公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度董事会重点工作回顾

（一）公司总体经营情况

受市场环境下行、客户资金紧张等影响，公司 2023 年度业绩较 2022 年有所下滑。2023 年公司实现营业收入 70,072.78 万元，同比下降 17.08%；归属于母公司股东的净利润为 1,976.58 万元，同比下降 63.88%。

（二）认真履行信息披露义务，加强与投资者良性互动

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，真实、准确和完整对各项事项进行披露，保证信息披露质量，忠实履行信息披露义务。根据易董统计数据，2023 年度，公司共发布 124 份公告，合计约 89 万字。

公司通过互动易平台、投资者咨询热线及公司邮箱等多种形式做好投资者关

系管理工作，及时解答投资者提问，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023 年度，开展了业绩说明会、机构投资者调研等 4 次投资者关系活动。

（三）健全内部控制制度和体系，提升公司规范运作水平

2023 年，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《公司章程》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》等制度进行修订，进一步健全了公司内部控制体系。

报告期内，公司董事会通过组织全体董事参加广西证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会举办的专题培训以及座谈会等多种形式，加强了上市公司规范运作知识的学习，持续提高董事的履职能力。同时针对公司监事、高级管理人员及相关工作人员开展各项培训，深入推广规范运作理念，深化对相关制度的理解，提高公司决策的科学性，有效提升了公司规范运作水平。

（四）董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

2023 年，公司共计召开董事会 9 次，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况见附件 1。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况见附件 2。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，为董事会的科学决策提供了支持。

2023 年，董事会审计委员会召开会议 7 次，认真对公司定期报告、2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算报告、2022 年度利润分配方案、2023 年度日常关联交易预计、内部审计工作、募集资金存放与使用情况检查报告、聘请审计机构、重大事项实施情况的检查等事项进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行审查，切实履行了董事会审计委员会的专业职能和监督作用，强化了董事会决策功能。

2023 年，董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对 2022 年度公司高级管理人员的绩效薪酬考核事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2023 年度独立董事述职报告》。

二、2024 年度工作计划

2024 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

1、持续提升规范运作和治理水平。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司内部控制体系，不断完善风险防范机制，加强内控，不断深化公司治理一体化管理体系建设，提高公司治理水平。

2、做好信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，增强公司信息披露工作的管理水平和透明度。

3、严格监管募集资金。切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金相关管理制度，在保证募集资金安全的前提下，积极推进募投项目建设，实现募集资金效益最大化。

4、继续完善投资者关系管理机制。通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对公司的了解和信任，在资本市场树立良好的企业形象。

5、提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合 2024 年度公司经营管理计划和公司发展战略，组织制定重点工作措施，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，指导公司经营层开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展，切实保障全体股东与公司的利益。

华蓝集团股份公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附件 1:

2023 年度董事会会议召开情况

召开时间	会议届次	审议事项
2023-2-7	第四届董事会 第十二次会议	1. 关于公司人资行政总监辞任的议案
2023-3-19	第四届董事会 第十三次会议	1. 关于以房抵债暨关联交易的议案
2023-4-24	第四届董事会 第十四次会议	1. 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案 2. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 3. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 5. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 6. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 7. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案 8. 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 9. 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案 10. 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 11. 关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案 12. 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 13. 关于修订《公司章程》的议案 14. 关于修订《对外担保管理制度》的议案 15. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 16. 关于提请召开 2022 年度股东大会的议案
2023-6-25	第四届董事会 第十五次会议	1. 关于公司部分募投项目延期的议案 2. 关于修订《信息披露管理制度》等制度的议案 2.1 关于修订《信息披露管理制度》的议案 2.2 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案 2.3 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 2.4 关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

		2.5 关于修订《对外信息报送与使用管理制度》的议案 2.6 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 2.7 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 2.8 关于修订《关联交易决策制度》的议案 2.9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.10 关于修订《印章使用管理办法》的议案
2023-7-20	第四届董事会第十六次会议	1. 关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案 2. 关于聘任公司内审负责人的议案
2023-8-25	第四届董事会第十七次会议	1. 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 3. 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 4. 关于购买公司董监高责任险的议案 5. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 6. 关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
2023-10-9	第四届董事会第十八次会议	1. 关于公司为下属全资子公司提供担保的议案
2023-10-24	第四届董事会第十九次会议	1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案
2023-12-6	第四届董事会第二十次会议	1. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2. 关于修订《公司章程》的议案 3. 关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

附件 2:

2023 年度股东大会召开情况

召开时间	会议届次	审议事项
2023-1-16	2023 年第一次临时股东大会	1. 关于调整 2023-2024 年度董事长和总经理薪酬的议案
2023-5-16	2022 年度股东大会	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 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 5. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 6. 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 7. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 8. 关于修订《公司章程》的议案 9. 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2023-9-14	2023 年第二次临时股东大会	1. 关于修订《关联交易决策制度》的议案 2. 关于修订《募集资金管理制度》的议案 3. 关于购买公司董监高责任险的议案
2023-12-22	2023 年第三次临时股东大会	1. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2. 关于修订《公司章程》的议案