

# 国盛金融控股集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定的要求，认真履行董事会职责，执行股东大会的各项决议，积极推进落实重点工作，坚守合规底线，切实维护公司利益，保证了公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况内容及 2024 年度主要工作计划安排报告如下：

### 2023 年度董事会主要工作开展情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是公司转为省属国资的启航之年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，加强董事会规范化建设，提升董事会行权履职能力，巩固提升改革创新成果，以“完善治理体系，提升治理水平，实现良好公司治理”为目标，在经营发展中坚持党对国有企业的全面领导，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦推进高质量发展，统筹发展与安全，坚持“深耕江西、服务全国”，加快建设全国同行业一流企业的步伐，推进实施相关重大决策部署，为公司高质量发展提供坚强支撑，聚焦重点、主动作为，建立科学完备的治理架构、完善合规高效的公司治理运行机制，不断提升公司治理运作质效。

开启省属国资新篇章，完成注册地址迁址南昌——公司

2022 年控股权发生变更，成为江西国资控股的上市公司。2023 年，公司董事会审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册地址由“广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号”变更为“江西省南昌市西湖区雷池路 666 号中海朝阳郡·熙岸 26 栋 2 楼”，并于 2023 年 5 月 31 日在南昌市市场监管局办理了注册地变更登记，领取了新的营业执照，公司发展开启崭新篇章。

**依靠控股股东支持，有效缓解公司资金压力**——在控股股东江西交投支持下，公司董事会审议通过《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》，江西交投向公司对外融资提供不超过人民币 20 亿元的连带责任保证；审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，将江西交投向公司提供的 26.79 亿元股东借款中的第三期至第五期还款共计 14.99 亿元分别展期 36 个月。这些支持举措有利于提升公司融资能力，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，有效降低公司融资成本，缓解公司资金压力，为公司的长远发展创造了有利条件。

**响应改革瘦身健体，清退“两非”“两资”子公司**——公司董事会积极落实国有企业改革三年攻坚行动，清理退出“两非”、“两资”下属子公司。公司董事会审议通过《关于注销相关子公司的议案》和《关于注销相关子公司(合伙企业)的议案》，同意对北京国盛互联信息咨询有限公司、上海多专科技有限公司、天津国盛信安科技有限公司、珠海横琴极盛科技有限公司、深圳前海国盛科技有限公司、深圳前海弘大嘉豪资本

管理有限公司及深圳弘大智合投资合伙企业(有限合伙)7家子公司(合伙企业)进行清算并注销。报告期内,完成4家子公司的注销工作,截至本报告披露之日,已完成6家子公司的注销工作,有效助力公司优化资源配置,精简组织结构,降低管理成本,提高运营管理效率。

**贯彻监管新要求,通过建章立制全面夯实公司治理基石**——2023年,是公司制度修订年,董事会紧跟监管动态,密切关注法律法规变化,指导公司依据最新法律法规及监管要求修订完善或重新制定相关制度。一是基于公司国有控股企业性质及实际治理情况,对《公司章程》及《股东大会议事规则》等规则进行修订,完成“党建入章”,进一步厘清公司各治理层级和各相关主体的职权与责任,为持续提升公司规范运作与治理水平奠定了良好的制度基础。二是为提高董事会决策效率,建立科学、高效、规范的决策机制,制定《董事会向经理层授权管理办法》,明确董事会授权经理层事项清单,并实现与公司《总经理办公会议事规则》等制度的顺畅衔接,各治理层级职权范围进一步明确。三是修订(或重新制定)六项涉及独立董事相关治理事项的制度,明确独立董事职责定位、优化独立董事履职方式、加强独立董事履职保障。四是重新制定四项涉及信息披露与规范运作的内部制度,规范董监高持股管理和登记工作,依法依规做好重大信息内部报告和内幕信息登记管理,厘清部门权责边界,保障公司依法合规运行。

## 一、公司 2023 年度经营情况概要

2023 年，公司实现营业总收入 18.74 亿元，同比减少 1.08%；实现归属上市公司股东的净利润-0.30 亿元，同比增长 93.13%；营业总成本 20.71 亿元，同比减少 3.29%；实现投资收益 2.05 亿元，同比增加 10.75%；公允价值变动损益 0.15 亿元，同比增加 114.61%。

## 二、董事会及各专门委员会履职情况

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定审慎行使权力，勤勉尽职，全年共召开 8 次董事会会议，共审议 40 个议案，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第二十九次会议暨 2022 年度董事会会议	2023/4/6	1、审议《2022 年度董事会工作报告》
			2、审议《2022 年度总经理工作报告》
			3、审议《2022 年度独立董事述职报告》
			4、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》
			5、审议《关于 2022 年度计提减值准备的议案》
			6、审议《2022 年度财务决算报告》
			7、审议《2022 年度利润分配预案》
			8、审议《2022 年年度报告全文和摘要》
			9、审议《关于 2023 年度债务融资计划的议案》
			10、审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
			11、审议《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》
			12、审议《2023 年商业计划》
			13、审议《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第三十次会议	2023/4/25	1、审议《2023 年第一季度报告》
3		2023/5/9	1、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

	第四届董事会第三十一次会议		2、审议《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》 5、审议《关于注销相关子公司的议案》
4	第四届董事会第三十二次会议	2023/6/7	1、审议《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》 2、审议《关于制定<董事会对经理层授权书>的议案》
5	第四届董事会第三十三次会议	2023/7/18	1、审议《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》 2、审议《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》 3、审议《关于注销相关子公司（合伙企业）的议案》 4、审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第三十四次会议暨 2023 年半年度董事会会议	2023/8/21	1、审议《关于会计政策变更的议案》 2、审议《2023 年半年度报告全文和摘要》
7	第四届董事会第三十五次会议	2023/10/25	1、审议《2023 年第三季度报告》
8	第四届董事会第三十六次会议	2023/12/5	1、审议《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、审议《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 4、审议《关于重新制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》 5、审议《关于重新制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

			6、审议《关于重新制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			7、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			8、审议《关于重新制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
			9、审议《关于重新制定<重大信息内部报告制度>的议案》
			10、审议《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》
			11、审议《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			12、审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

**董事会下设委员会运行情况：**公司董事会下属战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各委员会严格依据《公司章程》等规章制度及各专门委员会的工作制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，2023 年审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，就相关事项提出专业意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### 三、董事会人员变动情况

2023 年公司董事会未发生人员变动。

### 四、股东大会召开情况

2023 年，公司董事会召集召开股东大会 3 次，审议议案

18 项。股东大会的会议通知、会议提案、议事程序、议案表决、信息披露等均符合规定要求，公司的重大决策均由股东大会依法作出决议，并聘请律师见证，确保所有股东、特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2022 年度股东大会	2023/5/30	1、审议《2022 年度董事会工作报告》
			2、审议《2022 年度监事会工作报告》
			3、审议《2022 年度独立董事述职报告》
			4、审议《2022 年度财务决算报告》
			5、审议《2022 年度利润分配预案》
			6、审议《2022 年年度报告全文和摘要》
			7、审议《关于 2023 年度债务融资计划的议案》
			8、审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
			9、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》
			10、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
			11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			14、审议《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023/8/3	1、审议《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》

3	2023年第二次 临时股东大会	2023/12/22	1、审议《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
			2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			3、审议《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

## 五、董事履职情况

2023年，公司董事根据《公司章程》等法律法规要求，诚实、勤勉地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，在公司的制度完善和经营发展决策等方面提出意见。在董事会闭会期间与公司管理层及相关工作人员保持密切沟通，及时了解公司经营管理情况。

2023年，公司董事认真出席董事会和股东大会，均不存在连续两次未亲自出席董事会的情况，具体情况如下：

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
刘朝东	8	4	4	0	0	否	3
陆箴侃	8	4	4	0	0	否	3
欧阳罗	8	2	6	0	0	否	3
刘详扬	8	4	4	0	0	否	3
胡正	8	3	5	0	0	否	3
王志刚	8	1	7	0	0	否	3
郭亚雄	8	4	4	0	0	否	3
程迈	8	3	5	0	0	否	3
周江昊	8	1	7	0	0	否	3

## 六、充分落实信息披露，严格内幕信息管理

公司董事会高度重视信息披露工作，以投资者需求为导向，严格按照证监会、深交所信息披露相关规定并结合公司

实际严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平，督促公司全面、规范开展信息披露事务，真实、准确、完整地披露信息。

公司 2023 年全年发布定期报告 4 份，临时公告 49 份，涉及事项包括定期报告、三会决议、业绩预告、重大关联交易、重大仲裁等，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息。同时，公司持续加强内幕信息管理，规范信息传递流程，强化员工保密合规意识，严防内幕交易，报告期内，公司未发生因内幕信息泄露而导致的股价异动情况。

#### 七、积极开展投资者关系管理工作

董事会高度重视投资者关系维护，督促公司多渠道、全方位扎实推进投资者关系管理工作。公司董事会办公室指定专人负责投资者关系管理工作，确保投资者能够与公司充分交流，帮助投资者全面、客观了解公司情况。

公司通过公告、电话咨询、深交所“互动易”互动平台、电子邮件及会议现场交流等途径与投资者沟通，促进意见交流；开展各项工作来加深投资者对业务经营和发展前景的了解，与投资者保持良好关系。同时，公司重视吸纳投资者的意见和建议，积极促进自身与投资者之间的互动。报告期内公司接听电话，回答疑问，充分利用所有互动平台耐心答复投资者上百次，确保投资者享有畅通公正的渠道获取信息。

### 2024 年度董事会主要工作思路

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中央金融工作会议精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神,认真贯彻上级监管部门要求,持续加强董事会规范化建设,不断提升董事会行权履职能力,巩固深化改革创新成果,聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求,在经营发展中坚持党对国有企业的全面领导,坚持稳中求进总基调,坚持“深耕江西、服务全国”发展理念,扬长补短,固本兴新,以进促稳,推动公司高质量发展,努力打造成为核心能力突出、市场竞争力强的国有金融企业,朝着全国一流金融企业目标不断迈进。

#### 一、进一步提升治理效能,充分激发企业发展活力

将治理工作作为推动公司优管理、提效率的抓手,结合双层架构特点,以治理效能的提升助推公司一体化高质量发展。一是持续优化公司治理。加强董事会自身建设,提升董事会科学决策能力,推动建立自我规范、自我提高、自我完善的公司治理长效机制,积极对标和形成最优实践。二是持续推进董事履职能力建设。强化董事信息支撑,积极开展董事调研和培训活动,提高董事履职能力,提升董事会决策水平。三是持续推动董事会与其他治理主体同向发力。进一步推动公司党委会、董事会和经理层各司其职、各负其责,形成协调运转、有效制衡的公司治理机制。

#### 二、进一步加强党的领导,深化与公司治理有机融合

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全

面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话、习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设以及关于金融工作重要论述精神。

**一是持续抓好政治建设。**巩固拓展主题教育成果，不断从党的创新理论中悟规律、明方向、学方法、增智慧，真正转化为兴企强企、推动发展的新思路新举措。

**二是坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制。**坚持在党管干部原则下落实董事会选人用人权，进一步夯实高质量发展的组织保障。

**三是坚持重大经营管理事项党委前置研究机制。**董事会相关重大事项要严格遵循党委前置研究机制，董事会议定事项或决议执行情况同步向党委会通报。

**四是将贯彻落实党中央重大决策部署、党的领导与公司治理有机融合等情况纳入评价内容。**严格按照有关要求，将贯彻落实党中央重大决策部署、党的领导与公司治理有机融合等情况列为董事会同时对担任党委职务的董事、高级管理人员年度履职评价的重要内容。

### 三、进一步坚守金融初心，稳健提升实体经济服务力

坚定不移走中国特色金融发展之路，始终坚守服务实体经济的天职，切实提升服务理念、能力和质效，在支持实体经济做实做强做优中实现企业自身高质量发展，以企业高质量发展促进经济社会高质量发展。

**一是积极落实金融强国战略。**牢固树立正确经营观、业绩观和风险观，平衡好功能性与营利性的关系，坚持功能性是第一位的。完整、准确、全面贯彻新发展理念，顺应经济社会发展的战略需要、阶段特

征和结构特点，因势利导调整完善服务实体经济的重点方向和方式方法。二是全力服务地方经济发展。坚持“深耕江西、服务全国”发展理念，为江西高质量发展注入更多金融活水、贡献更大国盛力量，形成勇于担当、高效专业、独具特色的国资金融机构品牌。

#### 四、进一步实施改革深化提升行动，全力打造现代新型国企

推进新一轮改革深化提升行动，优化资源配置，健全中国特色现代化企业制度和市场化运营机制，进一步提升治理能力和水平，以改革赋能公司高质量发展。一是深入推进改革活企。推进战略性合并和专业化整合，明确子企业主责主业、核心功能、业务板块和发展目标，系统推进“两非两资”清理和企业层级压减工作，推动内部业务布局更加合理、整体资源配置更加优化，形成规模优势，提升公司竞争能力。二是深入推进依法治企。加快建立分级分类制度体系，搭建制度体系架构，明确和细化跨部门职责，健全重大经营决策合规性审查机制。三是深入推进人才兴企。强化机制育人，提升市场化选人用人水平，持续深化人才库建设，完善内部人才流动机制，探索实行更加灵活、具有竞争优势的工资总额决定和增长机制。

#### 五、进一步强化底线思维，提升合规风险防控力

积极适应严监管要求，坚持谋发展、促合规、防风险同步部署、一体推进，筑牢合规体系“防火墙”，做到以合规护航公司发展、以公司发展强化合规建设。一是切实加强底线思

维。提高站位，增强敏感性，将合规作为企业生命线看待，始终保持敬畏之心，做到心存戒惧、行有所止。持续加强干部员工的培训和教育，引导干部员工牢固树立“合规创造价值”的理念，切实将合规意识“融入血液、装入心头、深入骨髓”，有效落实合规工作各项要求。二是持续加强内控管理。主动顺应“全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管”要求，要求并指导经营层持续优化、健全合规风险管理制度和流程，推动各部门、各岗位的合规职责落实到位，加强合规风险监测、识别和评估，及时发现和处置潜在风险，防止风险扩散和升级。三是深化内控机制改革。对标行业一流管理标准，加强精益化管理，加大对重点领域和关键环节的审计监督力度，坚决整治不合规经营行为，严格防控重大经营风险，持续提升企业管理效率。

## 六、进一步倡导核心价值，提升公司文化凝聚力

明确公司文化是支撑公司长期稳定健康发展的底气所在、力量之源。一是深入践行行业文化理念。全面深刻领悟中国特色金融文化的丰富内涵，坚持以新时代国有金融行业文化为指引，始终坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，形成普遍的、自发的价值认同和文化积淀，促进公司文化“软实力”和核心竞争力全面提升。二是要健全完善国盛文化体系。积极倡导“诚信、担当、包容、共赢”的企业文化，建立完善独具特色的国盛文化体系，在战略层面协同，在执行层面落实，不断将文化理念嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固

化良好品行、强化文化认同。坚持以文育人、以文润心，加大文化宣贯力度，推动国盛文化理念融入日常、深入人心，引领广大干部员工同心同德、同向同力，凝聚推动企业高质量发展的强大精神动力。

征程万里风正劲，重任千钧再启航；勇立潮头敢为先，奋楫扬帆谋新篇。新的一年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实以人民为中心的价值取向，始终把金融服务实体经济作为根本宗旨，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求，持续推动公司高质量发展，努力打造成为核心功能突出、市场竞争力强的国有金融企业，朝着全国一流金融企业目标不断迈进，为全面建设社会主义现代化国家、奋力谱写中国式现代化江西篇章作出新的更大贡献！

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日