

# 现代投资股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，知责于心、担责于身、履责于行，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续健康发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

### 一、2023 年度经营情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司全力贯彻新发展理念，围绕“主业增长、两翼增强、投资增量”的发展思路，扎实推进运营改革，全力深耕“一体两翼”，聚力做强“价值创造”，持续夯实内部管理，推动公司各项工作保持良好态势。

2023 年，公司实现营业总收入 84.67 亿元，利润总额 8.02 亿元，资产总额 568.19 亿元，加权平均净资产收益率 4.54%。

### 二、董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案 38 项。会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	审议议案情况
----	----	----	--------

1	2023.2.10	第八届董事会第十九次会议	关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的议案
2	2023.4.6	第八届董事会第二十次会议	<p>1.2022 年度总经理工作报告</p> <p>2.2022 年度董事会工作报告</p> <p>3.2022 年年度报告全文及摘要</p> <p>4.2022 年度利润分配预案</p> <p>5.公司 2022 年度环境、社会及管治报告</p> <p>6.公司 2022 年度内部控制评价报告</p> <p>7.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告</p> <p>8.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>9.关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案</p> <p>10.公司 2023 年度投资计划</p> <p>11.公司 2023 年度财务预算报告</p> <p>12.公司 2023 年度审计工作计划</p> <p>13.关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案</p> <p>14. 关于召开 2022 年度股东大会的议案</p>
3	2023.4.25	第八届董事会第二十一次会议	2023 年第一季度报告
4	2023.6.26	第八届董事会第二十二次会议	<p>1.关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>2.关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案</p>
5	2023.7.12	第八届董事会第二十三次会议	<p>1.关于选举公司第八届董事会董事长的议案</p> <p>2.关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案</p>
6	2023.8.28	第八届董事会第二十四次会议	<p>1.2023 年半年度报告全文及摘要</p> <p>2.关于续聘 2023 年度审计机构的议案</p> <p>3.关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案</p>

			<p>4.关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案</p> <p>5.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告</p> <p>6.关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案</p> <p>7.关于全资子公司湖南现代新能源公司分布式光伏项目贷款融资的议案</p> <p>8.关于公司发展战略暨“十四五”规划修编的议案</p> <p>9.关于吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案</p> <p>10.关于制定公司部分管理制度的议案</p> <p>10.01《期货和衍生品交易管理办法》</p> <p>10.02《外部董事召集人制度》</p> <p>10.03《董事会议案管理办法》</p> <p>10.04《董事会决议跟踪落实及后评价办法》</p> <p>10.05《审计监督制度》</p> <p>10.06《合规管理制度》</p> <p>11.关于修订公司部分管理制度的议案</p> <p>11.01《董事会议事规则》</p> <p>11.02《制度管理制度》</p> <p>11.03《全面预算管理办法》</p> <p>12.公司合规管理体系建设工作方案</p> <p>13.关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案</p>
7	2023.9.27	第八届董事会第二十五次会议	1.关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发放的

			议案 2.关于修订《法律诉讼纠纷管理制度》的议案
8	2023.10.26	第八届董事会第二十六次会议	1.2023 年第三季度报告 2.关于修订公司部分管理制度的议案 2.01 《独立董事制度》 2.02 《董事会审计委员会工作制度》 2.03 《董事会提名委员会工作制度》 2.04 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 2.05 《董事会战略委员会工作制度》 2.06 《信息披露事务管理制度》 2.07 《重大信息内部报告制度》 2.08 《投资管理制度》
9	2023.11.30	第八届董事会第二十七次会议	关于控股子公司现代房产破产清算的议案

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的各项决议和授权，认真落实股东大会通过的《2022 年度利润分配预案》《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》等决议，确保股东大会决议得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

## （三）董事会规范运行情况

1. 不断健全治理体系。完善“三重一大”决策清单，明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，细化党委前置研究、董事会决策、经理层落实的有序衔接，逐步形成党委、董事会、经理层“权责法定、

权责透明、协调运转、有效制衡”的法人治理结构，实现决策体系标准化。结合湖南省国资委“双监管”要求，有效衔接证券监管法规，分级分类开展制度梳理，修订和完善以公司章程为基础，四个专门委员会议事规则、董事会向经理层授权管理办法等为补充的运作体系，各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会规范履职行权提供保障。

2. 规范董事会运行机制。修订《公司章程》《董事会议事规则》等8个制度，新增《董事会议案管理办法》《外部董事召集人制度》等4个制度，严控董事会议案质量，保障外部董事履职工作，有效规范董事会运行机制。做到会前充分沟通，让外部董事全面了解议案内容，提出优化完善意见；会上严格执行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，把议案议透、把风险议全；会后及时梳理汇总董事在各类会议、调研中提出的意见建议，逐项跟踪落实，并及时反馈实施情况，形成有效闭环。进一步提高了董事会决策质量，有效提升了公司治理效能。

3. 强化履职支撑。不断强化支撑保障能力的建设，从组织体系、制度体系、运行体系入手，建立职能部门为董事会各专门委员会提供工作支持的职责清单，规范工作流程，并将完成情况纳入职能部门年度绩效考核；建立外部董事意见建议落实情况反馈制度，及时报告董事会决议、内审风控突出问题等；定期组织董事培训，全方位为董事履职赋能。

4. 完善风险管理体系。落实防范化解系统性风险要求，完善协同联动和闭环管理的监管体系。强化制度执行监督检查，持续开展内控测评，检视业务部门内部控制管理的执行情况，跟踪监督内部控制管

理状况。强化财务风险防控，纳税信用等级保持 A 级。优化监事会、纪检、审计、内控、财务等“五位一体”的大监督工作格局。

#### （四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，依据各自工作细则规定履行职权，充分发挥各自的专业特长和优势，努力维护了公司及全体股东的合法权益。公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行认真审查，切实履行了提名委员会的职责。公司董事会战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就公司参与竞拍股权、投资计划、发展战略修编、吸收合并全资子公司等事项进行研究并提出建议。公司董事会薪酬与考核委员会研究经理层绩效考核和薪酬方案，并提出建议，进一步提高薪酬考核的科学性。

#### （五）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，认真履行职责，扎实开展工作，运用专业知识和实务经验做出独立、公正的判断，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，为经营管理提供了建设性的意见和建议，并对相关事项发表了意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股

东的合法权益。具体详见独立董事 2023 年度述职报告。

#### （六）信息披露情况

公司一直坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作。全年公司发布公告及相关文件 75 份，定期报告的编制严格依照深交所的格式与编制准则，临时公告根据公司日常经营及重大事项进展，及时、公平、充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，进一步提升信息效率和信息披露质量。信息披露连续两年获得深交所信息披露 A 类评价，荣获第二十五届上市公司金牛奖—金信披奖。

#### （七）投资者关系管理情况

公司坚持“沟通创造价值”的投资者关系管理原则。通过互动易平台、业绩说明会等方式及时将企业发展成效传递给资本市场；加强与资本市场、券商首席分析师的双向沟通力度，争取了中银国际证券交通运输行业首席分析师对公司的深度调研。发布 ESG 报告，将公司绿色低碳、社会责任和高效治理举措所创造综合价值传递给投资者，ESG 报告中“绿源高速”案例成功入选了中国上市公司协会 2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例，提升了公司的市场形象。董事会重视股东回报，执行持续、稳定的现金分红政策。

### 三、2024 年董事会工作计划

展望未来，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照有关法律法规的要求，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能，贯彻落实股东大会的各项决议，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，提升经营业绩和核心竞争力，推动公司高质量发展。2024 年，董事会将重点开展以下几项工作：

（一）持续完善党委会政治引领、股东大会最高决议、董事会战略决策、监事会独立监督的治理架构体系，做好各项制度体系的推进与协调工作，高效整合各治理主体的专业意见与审核决定，最终形成高质量的决策合力。组织完成董事会换届选举，配强配优外部董事。开展公司董监事履职培训，进一步提升董监事履职能力。充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为独立董事履行职责提供必要的条件和支持，切实维护中小股东及利益相关者的权益。

（二）继续锚定公司以服务我省“三高四新”的发展战略，坚持高质量发展理念，把握“打造湖南省高速公路运养品牌商、高速公路智慧型综合服务商、资本运作平台、金融服务平台”的功能定位，夯实可持续发展的根基。结合国企改革深化提升行动，聚焦主责主业，优化投资布局，强化科技创新，推进产业升级，提升公司核心竞争力。开展资本运作，加强市值管理。

（三）严格按照相关监管要求做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，坚持“以投资者需求为导向，有利于投资者作出价值判断和投资决策”为宗旨，加大自愿性信息披露力度，提高信息披露的有效性，充分利用新技术、新形式提高信息披露的可读性和易理解性，进一步提高信息披露质量。

（四）积极开拓与投资者的沟通渠道，继续加强多渠道、多形式、多层次的全方位沟通体系，加深投资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

（五）坚持统筹发展和安全，牢固树立底线思维，推动完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，提高对市场风险的监测和



分析能力，及时调整经营策略和防控措施；加强内部审计监督工作，实施每年审计全覆盖，及时发现风险隐患和管理漏洞，进一步发挥提升管理、发现问题的重要抓手作用；强化安全政治责任，夯实安全生产基础，加强安全责任追究。

（六）着力推动 ESG 核心理念和标准融入经营管理，持续完善 ESG 管理架构，贯穿企业决策、经营全过程。持续关注节能减排，践行社会责任，展现上市国企担当。实施员工关怀，为股东、员工、社会等利益相关方创造更多价值。

现代投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日