

# 广东宏大控股集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

### 一、报告期内总体经营情况

2024 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干，奋力推动各项工作任务落地，经营业绩稳步增长。2024 年，公司实现营业收入 136.52 亿元，同比增长 17.61%；归属于母公司的净利润 8.98 亿元，同比增长 25.39%。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会通过召开现场会议及通讯表决方式召开了十次会议，共形成 70 项决议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 19 日召开第六届董事会 2024 年第一次会议，审议并通过了修订《公司章程》及《高级管理人员薪酬管理办法》、聘任常务副总经理、使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换、公司 2024 年度对外担保额度预计等 6 项议案。

2、2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会 2024 年第二次会议，审议并通过了以集中竞价交易方式回购公司股份方案 1 项议案。

3、2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会 2024 年第三次会议，审议并通过了总经理工作报告、董事会工作报告、修订《2023-2025 年度经营班子目标责任书》、2023 年度利润分

配、2023年度报告及摘要、2023年度ESG报告、2024年度日常性关联交易预计、授权使用自有闲置资金购买理财产品、为下属子公司提供担保、制定《会计师事务所选聘制度》、调整公司组织架构等18项议案。

4、2024年4月24日召开第六届董事会2024年第四次会议，审议并通过了2024年第一季度报告1项议案。

5、2024年5月30日召开第六届董事会2024年第五次会议，审议并通过了调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格、向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票共2项议案。

6、2024年7月2日召开第六届董事会2024年第六次会议，审议并通过了重大资产购买预案等相关12项议案。

7、2024年8月22日召开第六届董事会2024年第七次会议，审议并通过了2024年半年度报告及摘要、2024年半年度募集资金存放和使用情况报告、2024年半年度利润分配、修订《公司章程》、设立董事会可持续发展委员会等7项议案。

8、2024年10月23日召开第六届董事会2024年第八次会议，审议并通过了2024年第三季度报告、修订《轮值总经理管理制度》、制定《舆情管理制度》、续聘2024年度审计机构等5项议案。

9、2024年12月11日召开第六届董事会2024年第九次会议，审议并通过了重大资产购买报告书（草案）等相关16项议案。

10、2024年12月30日召开第六届董事会2024年第十次会议，审议并通过了变更总经理、质量回报双提升行动方案共2项议案。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。

## **(二) 董事会对股东会决议执行情况**

报告期内，公司董事会作为召集人，共召开5次股东会，形成16项决议。具体如下：

1、2024年1月9日，召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》《独立董事制度》、变更公司非独立董事共3项议案。

新的《公司章程》和《独立董事制度》已正常实施；新任董事庄若杉先生已在股东会选举通过后及时到岗并认真履职。

2、2024年2月22日，召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》、2024年度对外担保额度预计共2项议案。

新的《公司章程》已正常实施；为下属子公司提供担保事宜正常履行中。

3、2024年4月23日，召开2023年度股东大会，审议通过

了2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度利润分配、2023年度报告、2024年度预算等8项议案。

公司已在股东会审议通过后，于2024年5月10日完成了2023年度利润分配工作。

4、2024年9月10日，召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了2024年半年度利润分配、修订《公司章程》共2项议案。

公司已在股东会审议通过后，于2024年9月26日完成了2024年半年度利润分配工作；新的《公司章程》已正常实施

5、2024年11月8日，召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了续聘2024年度审计机构1项议案。

审计机构也已顺利完成2024年度审计工作。

### **（三）董事会专门委员会工作情况**

2024年度，公司董事会新增可持续发展委员会，现下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会、可持续发展委员会五个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2024年度，董事会专门委员会工作情况如下：

审计委员会共计召开4次会议，主要审议了公司定期报

告、募集资金审核报告、聘请审计机构等议案，并认真审议了纪检审计部提交的工作计划和总结报告。

薪酬与考核委员会召开3次会议，依据公司经营目标的完成情况以及公司董事长、高级管理人员的履职情况，对公司董事长以及经营班子考核得分完成情况进行了确认。此外，对公司《高级管理人员薪酬管理办法》《2023-2025年度经营班子目标责任书》的修订、调整限制性股票激励计划授予价格及向暂缓授予激励对象授予限制性股票等事项进行了审议。

战略与投资委员会共计召开3次会议，对调整公司组织架构、重大资产购买事项进行了审议，对提高公司重大决策的专业化水平发挥了积极作用。

提名委员会共计召开2次会议，对高级管理人员人选及其任职资格进行了审核。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，勤勉尽职。报告期内，独立董事深入子公司实地调研，参观考察、座谈交流，了解经营情况和未来发展，并提出意见和建议。独立董事亲自出席董事会会议，认真审议董事会的各项议案，做出独立、客观、公正的判断，

充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及投资者的利益。

### **（五）公司治理提升和内控建设情况**

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部门对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并得出结论如下：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

### **（六）信息披露及投资者关系管理**

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，强化信息披露质量，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，共计完成信息披露179则，准确反映公司的实际情况和发展方向，向市场及广大投资者充分展现了公司的经营成果、理念及战略。2024年，公司荣获深交所2023年-2024年度信息披露工作评价A级。

公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。在公司定期报告披露后，及时召开网上业绩说明

会；积极通过投资者实地调研、投资者热线、深圳证券交易所“互动易”等形式对广大投资者关心的问题进行了了解和及时答复，创造良好途径，切实加强投资者的沟通与互动。

### **（七）投资者回报**

公司建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、未来经营资金需求等前提下，合理制订利润分配方案，以稳定的分红回报投资者。2024年，公司进一步提高年度分红比例并进行2024年中期分红，提高投资者回报率，共计派发现金红利5.74亿元。2024年，公司制定了“质量回报双提升”行动方案并首次启动回购股份事项，共计回购6,386,736股，成交总金额为1.23亿元。

## **三、2025年度董事会工作重点**

### **（一）聚焦发展主业，提升公司核心竞争力**

2025年，公司在抓好各业务板块内生增长的同时，继续实施扩张型投资并购战略，做好“十五五”规划，聚焦主业及优势产业赛道的布局，提升外部增长和市场整合能力，并坚定实施“走出去战略”，加大产业链全球化战略布局。

主要有如下几个方面：1) 防务装备板块。强化经营管理，加快市场开拓，扭亏为盈，健全和发展各专业研发能力。2) 民爆板块。全面提升新疆市场控制力并开拓新市场新区域，积极布局海外民爆市场，打造国际供应链。3) 矿服板

块。持续跟进大客户、大项目，深耕重点区域，维护存量项目，同时大力推动海外市场布局。4) 加强风险管控。公司近年通过产业投资并购加速行业整合，公司将持续优化民爆产能布局并加强跨区域业务协同，同时加强子公司财务与合规管理，提升经营质量；此外，在海外风险管控方面，公司以“一带一路”为主线，通过属地化运营，搭建合规管理体系等措施，加强海外业务管理，降低相关政策和业务风险。

## **(二) 持续优化公司治理，提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

公司董事会将持续加强公司风险管理和内控体系建设，坚持规范完善公司审计、内控、合规和风控体系建设，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。不断健全内控体系，持续完善各项规章制度和管理制度，提高管理效率，强化风险管控。

持续提高信息披露质量。公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。

同时，加强投资者关系管理，加大与投资者的主动沟通交流，公平、公开地向投资者传递公司信息；进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，不断提升公司

影响力和市场认可度。

### **(三) 重视投资者回报，共享公司发展成果**

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025年3月27日