

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格恪守相关法律法规及《公司章程》，忠实履行股东会赋予的职责，紧扣公司发展战略与年度经营目标，坚持科学决策、规范运作，带领全体员工攻坚克难、锐意进取，圆满完成年度各项工作任务，为公司持续健康发展筑牢坚实基础。现将 2025 年度董事会工作情况总结如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度公司实现营业收入 51,942.10 万元，同比下降 17.71%。其中：高速公路建设运营板块实现收入 24,900.29 万元、城市综合体投资开发板块实现收入 19,407.63 万元、酒店投资经营板块实现收入 4,131.18 万元、资产管理和物业服务板块实现收入 3,502.99 万元；全年实现营业利润 8,456.34 万元，同比下降 31.99%；实现利润总额 8,197.42 万元，同比下降 33.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,206.73 万元，同比下降 48.33%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润 4,371.37 万元，同比下降 43.75%；每股收益 0.0843 元，同比下降 48.31%。

### 二、2025 年度日常工作开展情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，现将 2025 年度董事会会议具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
2025 年 1 月 24 日	2025 年度第 1 次（临时）董事会会议	《公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》	审议通过

2025 年 4 月 1 日	2025 年度 第 2 次 董事会会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司 2024 年度报告（全文及其摘要）》</li> <li>2. 《公司 2024 年度董事会工作报告》</li> <li>3. 《公司 2024 年度总经理工作报告》</li> <li>4. 《公司 2024 年度独立董事述职报告》</li> <li>5. 《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》</li> <li>6. 《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》</li> <li>7. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>8. 《公司 2024 年度内部控制评价报告》</li> <li>9. 《公司 2024 年可持续发展报告》</li> <li>10. 《公司关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》</li> <li>11. 《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告》</li> <li>12. 《公司关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目的议案》</li> <li>13. 《公司关于制订〈公司市值管理制度〉的议案》</li> <li>14. 《公司关于聘任副总经理的议案》</li> <li>15. 《公司关于召开 2024 年度股东大会的议案》</li> </ol>	审议通过
2025 年 4 月 24 日	2025 年度第 3 次董事会 会议	《公司 2025 年第一季度报告》	审议通过
2025 年 5 月 6 日	2024 年度 第 4 次董事 (临时)会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》</li> <li>2. 《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》</li> <li>3. 《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》</li> <li>4. 《公司关于调整组织机构的议案》</li> <li>5. 《公司关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》</li> <li>6. 《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>	审议通过
2025 年 5 月 26 日	2025 年度 第 5 次 董事会（临	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举董事长的议案》</li> <li>2. 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》</li> </ol>	审议通过

	时) 会议	3. 《关于聘任总经理的议案》 4. 《关于聘任副总经理的议案》 5. 《关于聘任董事会秘书的议案》 6. 《关于聘任总法律顾问、财务总监、 工程总监、运营总监的议案》 7. 《关于聘任证券事务代表的议案》	
2025 年 8 月 21 日	2025 年度 第 6 次 董事会会议	《公司 2025 年半年度报告》（全文及 摘要）	审议 通过
2025 年 10 月 29 日	2025 年度 第 7 次 董事会会议	1. 《公司 2025 年第三季度报告》 2. 《公司关于制定、修订和废止部分公 司治理相关制度的议案》	审议 通过

## （二）董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司召开了 2 次股东会，共审议通过 9 项议案。董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求及股东会的授权，勤勉尽职，认真执行股东会的决议。具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案名称	审议 结果
2025 年 4 月 24 日	2024 年度 股东大会	1. 《公司 2024 年年度报告》（全文及摘要） 2. 《公司 2024 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2024 年度监事会工作报告》 4. 《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度 财务预算报告》 5. 《公司 2024 年度利润分配和资本公积金 转增股本的预案》 6. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》	审议 通过
2025 年 5 月 26 日	2025 年第 一次临时 股东大会	1. 《公司关于修订〈公司章程〉及相关附 件的议案》 2. 《公司关于换届选举暨提名第八届董事 会非独立董事的议案》 3. 《公司换届选举暨提名第八届董事会独 立董事的议案》	审议 通过

## （三）董事会下属专门委员会运作情况

### 1. 董事会战略委员会履职情况

2025 年，战略委员会严格按照《公司战略委员会实施细则》要求，结合公司所处行业及市场形势开展系统研究，围绕公司经营管理现状及未来发展战略目标，通过战略规划、执行监督、资源配置、决策支持等方式，

积极提出合理化建议,切实履行职责,保障公司战略科学制定与有效落地,推动公司长远发展。

## **2.董事会审计委员会履职情况**

报告期内,审计委员会严格按照《公司审计委员会实施细则》履行职责,共召开6次会议,重点审议公司财务报告、内部控制、审计工作及会计师事务所续聘等事项,有效提升公司治理规范性与信息披露透明度。

## **3.董事会提名委员会履职情况**

报告期内,提名委员会严格遵照《公司提名委员会实施细则》及相关法律法规要求,共召开3次会议。委员会严格执行董事及高级管理人员遴选标准、资格审查与背景核查,按规定程序聘任契合公司战略发展需要的高级管理人员,切实保障关键管理岗位人员选聘规范、专业、适配。

## **4.董事会薪酬与考核委员会履职情况**

报告期内,薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会实施细则》履职,共召开2次会议。依据公司相关薪酬管理办法及长沙市国有企业负责人薪酬制度改革有关规定,认真审核董事及高级管理人员薪酬情况,确保公司薪酬管理依规开展、制度执行到位。

### **(四) 独立董事履行职责情况**

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式,深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等情况,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《公司2025年度独立董事述职报告》。

### **(五) 信息披露及内幕信息管理**

报告期内,公司严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的规章制度,切实履行信息披露义务,保障全体股东平等获取信息的权利。

报告期内，公司在深圳证券交易所年度信息披露考核中再次获得 A 级评价，已连续两年获评该等级，并入选中国上市公司协会“2025 年上市公司董事会办公室优秀实践案例”榜单。

#### **（六）投资者关系管理**

报告期内，公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》以及《公司投资者关系管理制度》开展工作。董事会办公室作为执行部门，通过互动易平台、公司官网、投资者热线、邮箱及业绩说明会等多种渠道，及时回应投资者关切，畅通沟通机制，保障投资者平等获取信息，持续提升投资者对公司的认知度与认可度。

#### **（七）董事绩效评价结果**

2025 年，公司董事能够严格按照各项规定，勤勉、忠实履行职责，维护公司利益，推动公司履行社会责任。2025 年度董事履行职责情况的评价结果均为称职。

#### **（八）董事薪酬（津贴）情况**

公司董事薪酬（津贴）的确定按照《公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》《公司高级管理人员薪酬管理办法》以及长沙市国有企业负责人薪酬制度改革机构的相关规定执行，具体金额在 2025 年年度报告相应章节中披露。

### **三、2026 年董事会工作计划**

2026 年是“十五五”开局之年，公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，坚持科学高效决策，发挥公司治理核心作用，提升上市公司发展质量与核心竞争力，维护公司及全体股东利益。2026 年度重点开展以下工作：

#### **（一）规范董事会运作，强化决策效能**

规范董事会日常运行与会议机制，提升决策效率与科学性；落实董事会各项职权，发挥专门委员会及独立董事专业优势，为董事高效履职提供有力支撑。

### **（二）完善治理与内控体系，夯实风险防控基础**

结合监管政策导向与公司发展实际情况，优化治理架构、权责分工及运行机制；动态完善制度体系，强化关键领域风险识别与防控能力，保障公司规范稳健运行。

### **（三）加强履职能力建设，提升合规水平**

强化董事及高级管理人员履职能力与专业培训，及时传达最新监管政策要求，提升全员合规意识与风险底线思维，持续提高公司整体治理水平。

2026年，董事会及全体董事将依法依规履职，充分发挥战略引领与规范运作作用，切实维护公司及中小股东合法权益，为公司高质量发展提供坚实保障。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2026年4月4日