

# 建元信托股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。建元信托股份有限公司（以下简称“建元信托”、“公司”）董事会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“两个一以贯之”要求，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，不断完善法人治理体系建设，恪尽职守、勤勉尽责，在公司存量风险化解与经营发展等方面取得了富有成效的进展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况和 2024 年度工作计划报告如下：

### 第一部分 2023 年度主要工作情况

#### 一、公司经营情况

2023 年度，公司实现营业总收入 33,423.41 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,247.95 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 222.89 亿元，归属于母公司所有者权益 130.90 亿元，每股净资产 1.33 元，资产负债率 38.10%，公司实收股本为 98.44 亿元。公司各项主要经营指标显著改善，核心指标均已达到监管标准，发展态势良好，可持续经营能力不断增强。

固有业务方面，公司紧跟市场动向，稳健推进业务拓展。年内，前期资产配置以无风险资产为主，定增资金到位后逐步配置货币基金、存款、债基、以及少量二级债基，2023 年固有业务实现利息收入 2,907 万元，投资收益 9,954 万元。

信托业务方面，公司审慎研判市场趋势，积极推进存量风险化解及新业务落地。截至 2023 年末，公司存续信托项目 195 个，受托管理信托规模 1,419.79 亿元；2023 年度已完成清算的信托项目 22 个，清算信托规模 37.13 亿元，新增设立信托项目 7 个，新增信托规模 89.36 亿元。

## 二、董事会工作概况

### （一）董事会

2023 年，公司第九届董事会召开董事会会议 9 次，其中现场结合通讯会议 6 次、通讯方式召开 3 次，认真审议、研究讨论包括定期报告、续聘审计机构、战略规划报告、聘任高级管理人员、修订公司制度等在内的议案合计 47 项。所有议案均获通过。会议具体情况参见《附表：2023 年度董事会召开情况》。

### （二）董事会专门委员会

2023 年，公司第九届董事会风险控制与审计委员会召开会议 7 次，认真审议、研究讨论包括定期报告、稽核审计工作报告、审计计划等在内的议案、报告合计 18 项。

公司第九届董事会提名委员会召开会议 2 次，认真审议、研究讨论包括提名公司总经理、副总经理在内的议案、报告合计 2 项。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，认真审议、研究讨论包括董事履职情况、公司管理层年度考评、公司总经理试用期考核等在内的议案、报告合计 3 项。

公司第九届董事会关联交易委员会召开会议 3 次，认真审议、研究讨论包括日常关联交易、与中国银行上海分行签署协议等在内的议案、报告合计 3 项。

公司第九届董事会战略委员会召开会议 1 次，认真审议、研究讨论包括公司战略规划报告在内的报告 1 项。

### **（三）独立董事履职情况**

2023 年度，公司独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事参与监督和决策的重要作用。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议，对聘任审计机构、利润分配、关联交易等重大事项均进行了认真审核并发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

## **三、董事会主要工作**

### **（一）坚持党的领导，着力完善公司决策机制**

公司董事会积极探索把加强党的领导与完善公司治理相统一的有效路径，着力发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，落实完成了国有企业“党建入章”要求，将党建工作写入《公司章程》，确立了党组织在公司治理中的主要职责与法定地位。

2023年，公司制订了党委议事规则、党委落实“前置程序”实施办法，“三重一大”制度及决策事项清单，系统梳理了不同治理主体间权责关系，明确界定党委、董事会和联席经营办公会的定位，细化党委前置研究与董事会、联席经营办公会的有序衔接，进一步理顺决策流程，形成了党委、董事会、联席经营办公会权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

### **（二）坚持守正创新，有序推进风险化解工作**

2023 年，公司坚决贯彻落实各项决策部署，有序推进风险化解工

作，顺利推进定增落地，为业务拓展夯实基础。4月，公司成功向特定对象上海砥安发行43.75亿股股票，募集资金90.13亿元，注册资本由54.69亿元进一步大幅提升到98.44亿元，居于行业前列，公司抵御风险能力显著提高。5月，公司完成了企业名称工商变更登记手续，正式更名为“建元信托股份有限公司”。11月，公司成功实现股票摘帽，极大提升了公司整体形象。公司按“分类施策、以点带面”的原则推进存量压降工作，全年完成存量压降项目26个，压降总规模51.56亿元。在前期上海维安投资管理有限公司与绝大部分自然人投资者完成信托受益权转让的背景下，公司于2023年5月和8月分别协助上海维安投资管理有限公司顺利完成了两次信托受益权转让款的支付。公司风险处置工作取得重要阶段性成果。

### **（三）坚持战略引领，突出战略型董事会建设**

新一届董事会成立以来，公司董事会逐步将战略引领纳入董事会治理的顶层设计中，注重公司战略的制定、规划的引领以及未来的长期发展，并持续探索构建与之相匹配的战略型董事会治理体系，更好地聚焦企业核心领域，保障战略职能的实现。

2023年，公司董事会推动成立了战略制定工作组，结合外部专业资源力量，深入研究信托行业趋势与监管政策导向，加强对标学习与同业交流，挖掘现有资源禀赋，以中长期视角，于2023年7月研究制定了公司未来3-5年发展战略。公司将以固有业务为基石、受托服务为创新发力点、资管财富双轮驱动的业务组合为发展策略，风险化解与业务发展齐头并进，加快存量处置、服务地方经济、推进标品转型、探索多元金融、商业模式升级，将公司打造为高质量成长的、特色创新的综合金融服务商。

在战略规划制定后，公司董事会积极强化董事会决策闭环管理机

制，定期跟踪、督促落实战略规划的执行情况，确保公司战略有效落地。2023年，公司新增设立信托项目7个，重点推动REITs战配产品、公益慈善信托、现金管理类产品等。11月，公司重新展业以来首支慈善信托项目正式成立，资助贫困学生完成学业；12月，首支投资公募REITs基金信托产品、首支标准化集合资金信托产品相继设立；同月，公司以自有资金设立两支慈善信托产品，定向资助甘肃省东乡族自治县残疾大学生、儿童福利院，以及贫困群众；公司重新启动了与金融机构的准入、合作，家庭服务信托业务也在积极筹备中。

#### **（四）坚持依法治企，全面夯实公司制度体系**

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件等各项监管要求，以制度建设统领企业发展，加强制度顶层设计，加速构建符合建元信托实际的现代化公司治理体系。

2023年，公司制定或修订了30多项制度。其中，公司董事会审议了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《内部审计制度》《内部控制评价制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《独立董事制度》等公司基础制度，指导推进了《固有业务管理办法（暂行）》《自有资金现金管理类产品投资操作规程（暂行）》《慈善信托业务管理办法（暂行）》《反洗钱自评估操作规程（暂行）》等投资及业务管理制度的制定。各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会及管理层履职行权、规范运作提供了制度保障。

#### **（五）坚持外引内育，不断优化组织人才建设**

为满足公司发展需要，公司董事会积极贯彻人才强企战略，通过外引内育相结合的原则，推进公司以市场化选聘、内部培养与选拔等方式，壮大干部职工队伍力量，优化组织架构，充实迭代各条线团队

实力。

2023年，公司董事会聘任了总经理、副总经理等拥有良好教育背景及多年知名公司从业经验，专业功底扎实深厚，具备敏锐战略眼光、卓越管理能力的高级管理人才，进一步完善了公司核心管理团队的建设。在董事会指导下，年内公司通过市场化招聘方式引进人才60余人，同时结合内部公开选拔竞聘等方式，为公司风险处置及市场化展业提供了全方位的人才支撑，团队凝聚力和竞争力不断巩固提升。

董事会积极推进公司优化组织架构与业务流程，为未来转型发展筑牢组织基础：一是优化业务决策委员会，业务决策机制得到进一步完善；二是增设战略创新部、研究部，提升业务管理能力；三是为适应标品转型方向，充实资本市场部，分设3个二级部门；四是积极推进形成由业务部门、风险管理部、法律合规部、投资监管部、稽核审计部等前中后台组成的风险管理三道防线，强化金融风险管控。

#### **（六）坚持内外融合，充分发挥外部董事各方优势**

建元信托为多元化股权结构国有企业，董事成员中有电气集团、国盛集团、机场集团、国际集团、中国信保基金公司等股东方董事，以及行业专家、知名学者背景的其他董事。公司高度重视外部董事履职支撑保障，充分发挥各方优势，积极维护公司股东、尤其是中小股东权益。

公司积极加强与外部董事的沟通交流，对拟上会议案，及早征求外部董事意见，为外部董事决策预留充足时间；对复杂事项，通过召开董事会预沟通会议等方式，为外部董事决策提供有力支撑；召开董事会会议时，由董事长牵头，组织管理层向外部董事介绍近期经营管理、重点工作进展等情况，支持外部董事充分发表意见，共同探讨企业发展重大事项，凝聚推动企业发展合力，确保决策实效。

### **（七）坚持合规运作，持续提升信息披露质量**

公司董事会以投资者需求为导向，以提升透明度为目标，全面推进信息披露质量提升，确保应当披露的信息真实、准确、完整、及时。公司积极组织董事加强证券法律法规的学习，常态化开展信息披露培训，强化相关人员内控合规意识、法律意识、责任意识、风险意识，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量。2023年，公司董事除参加上海证监局、上海证券交易所、上市公司协会组织、上海市国资委组织的合规培训外，还参加了多场公司内部组织的信息披露合规培训，公司董事会成员的信息披露合规意识显著提高。2023年，公司共披露各项文件170份，其中临时公告96份、定期报告4份，其他文件70份，公司获得中国证券报第25届上市公司金牛奖“金信披奖”。

### **（八）坚持多措并举，高度重视投资者关系管理**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极参与、主动学习，为投关工作顺利开展提供便利条件。2023年，在董事会的指导下，公司投关工作夯实基础、扎实推进，通过多种形式增进投资者对公司的了解和认同，有效提升了公司资本市场形象。一是健全顶层制度建设，修订了《投资者关系管理制度》，为投关工作开展夯实制度基础。二是组建了完备、专业的投关队伍，在董事会的领导下开展投关具体工作。三是建立多层次、多渠道的投资者交流互动机制；畅通投资者热线、上证e互动等日常沟通渠道，及时解答、回应投资者关切；召开了2022年年度及2023年半年度业绩说明会，使投资者更全面深入了解公司业绩和经营情况，公司在资本市场的关注度显著提升。

## 第二部分 2024 年度工作计划

中央金融工作会议和中央经济工作会议去年首次提出金融强国建设目标，强调信托行业应始终践行受托服务的政治性、人民性，提升专业性，为信托业指明了高质量发展建设金融强国的新方向。展望未来，信托公司需要以监管政策为指引，以服务实体经济、回归信托本源为方向，立足自身资源禀赋，建立竞争优势，继续以转型推动发展，走差异化发展之路。

2024 年将是公司落实 3-5 年战略规划的关键之年，也是公司董事会深化战略型董事会建设的重要一年。公司及公司董事会将围绕既定的战略目标，以开拓者的气魄、奋进者的姿态，把握百事待举的新机遇，团结奋进，砥砺前行，在打造高质量成长的、特色创新的综合金融服务商的道路上，策马扬鞭，实干笃行。

### 一、围绕党的建设，全面加强党的领导

加强党对金融工作的集中统一领导，是做好金融工作的根本保证。公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，把党的领导落实到公司治理各环节，确保公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任，形成感恩、守正、奉献的“大气候”。董事会将推进公司不断优化“三重一大”、“前置事项”程序及清单，强化国有企业使命担当，积极发挥好金融功能性，以高质量党建引领公司高质量发展。

### 二、围绕战略领航，推进公司高质量发展

公司董事会将根据《战略规划报告（3-5年）》，围绕“打造高质量成长的、特色创新的综合金融服务商”的愿景，推进公司经营层做好



工作任务目标拆解，积极发挥差异化竞争优势，持续加强对战略规划落实过程的管控和监督，保障公司战略规划扎实落地：一是积极研判市场，稳健提升固有投资收益；二是努力获取新业务资质，积极探索重点新业务方向；三是立足服务地方经济，满足地方企业的多样化需求；四是优化完善业务流程，提高业务效率和质量；五是优化人才结构，补齐关键人才缺口，加速构建专业化人才体系；六是培养数字人才和数字文化，持续完善公司数字化体系。

### **三、围绕健全体制，完善稳健经营机制建设**

公司董事会将积极发挥在法人治理中的中心作用，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，健全公司体制机制建设，提升规范运作水平。根据实际情况及业务发展需要，结合董事会和经营层的职责定位，进一步梳理、更新、健全公司内部制度体系，形成科学合理的业务决策机制，保障公司业务决策程序的科学、合理、审慎。公司董事会将推进风险管理、合规管理与业务管理等内部流程的进一步优化完善，全面提升经营管理和流程运营水平，全面提升内控体系的有效性，夯实公司高质量发展基础。

### **四、围绕风险化解，加快存量风险处置进度**

公司董事会将根据风险处置工作的各项部署要求，督促经营层按照“分类施策，以点带面”的原则推进存量风险化解工作，紧抓重点项目综合施策，以“方案先行、分类处理”思想为指引，通过全面梳理存量项目，排查风险状况，按照监管、内部制度及信托文件约定，严格履行受托人管理职责并积极采取措施应对，确保对项目风险形成有针对性的解决方案。对固有不良积极开展诉讼、清收，落实催缴措施，持续提高资产变现能力，确保固有资产流动性风险整体可控，切

实压降存量风险。

## **五、围绕规范运作，为董事会科学决策提供保障**

公司董事会将持续强化对会议的规范运作与管理，制定发布董事会会议筹备机制，提高董事会工作的计划性，做好董事会相关前置决策程序安排，进一步规范董事会议案内容的管理、汇报。对拟提交董事会的议案，将严格按照有关规定，履行公司联席经营办公会、党委前置等程序，研深议透，不断加强对董事会议案的内容和形式审查，相关议案根据审核意见修订完善后再提交董事会审议，为董事会科学决策提供充分保障。

## **六、围绕民主务实，促进外部董事高效履职**

公司董事会将积极打造民主务实的董事会文化，根据《公司章程》《独立董事管理办法》等规章制度，构建便捷高效的沟通模式，加强外部董事与公司各方的有效交流，并通过多种方式为外部董事履职提供便利，进一步发挥外部董事专业背景优势，充分听取意见建议，充分发挥其客观独立、专业判断的作用，更好地保证决策和监督的科学性和有效性，有效维护广大股东特别是中小股东的合法权益。

**建元信托股份有限公司董事会**

**二〇二四年四月二十三日**

附表：2023年度董事会召开情况

董事会会议届次	董事会会议时间	董事会会议议案
第九届第五次 次会议	2023/2/1	1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
		2、关于与立信会计师事务所签订《审计业务约定书》的议案
		3、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
第九届第六 次会议	2023/3/16	1、关于聘任公司总经理（总裁）的议案
第九届第七 次会议	2023/4/27	1、公司 2022 年度董事会工作报告
		2、公司 2022 年度总经理工作报告
		3、公司 2022 年度财务决算报告
		4、公司 2022 年年度报告及摘要
		5、公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
		6、董事会风险控制与审计委员会 2022 年度履职情况报告
		7、关于董事会薪酬与考核委员会相关决议的议案
		8、公司 2022 年度内部控制评价报告
		9、公司 2022 年度稽核审计工作总结与 2023 年度审计计划
		10、公司 2022 年度合规风险管理自我评估报告
		11、关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
		12、公司 2022 年度社会责任报告
		13、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案
		14、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案
		15、关于 2022 年度关联交易情况的议案
		16、关于计提资产减值损失及公允价值变动损失的议案
		17、关于公司 2023 年度在中国银行开展存款业务暨日常关联交易的议案
		18、关于《安信信托股份有限公司内部审计制度》的议案
		19、公司 2023 年第一季度报告
		20、关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案
		21、关于公司增设研究部的议案
		22、关于公司增设战略创新部的议案
		23、关于提请召开 2022 年度股东大会的议案
第九届第八 次会议	2023/6/5	1、关于与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充协议》暨关联交易的议案
第九届第九 次会议	2023/6/30	1、关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案
第九届第十 次会议	2023/7/27	1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要
		2、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		3、公司 2023 年上半年稽核审计工作报告
		4、公司战略规划报告

第九届第十一次会议	2023/10/30	1、公司 2023 年第三季度报告
		2、关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》的议案
		3、关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案
		4、关于修订《建元信托股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
		5、关于撤销长沙管理部的议案
第九届第十二次会议	2023/12/15	1、关于设立慈善信托计划的议案
		2、关于与立信会计师事务所签订《审计业务约定书》与《内部控制审计业务约定书》的议案
		3、关于制定《建元信托股份有限公司内部控制评价制度》的议案
		4、关于修订《建元信托股份有限公司章程》的议案
		5、关于修订《建元信托股份有限公司独立董事制度》的议案
		6、关于修订《建元信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
		7、关于修订公司《恢复计划》与《处置计划建议》的议案
第九届第十三次会议	2023/12/27	1、关于与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充协议（二）》暨关联交易的议案
		2、关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案