

杭州海联讯科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度的主要工作及 2024 年的工作计划报告如下：

一、2023年度公司总体概述

2023 年，公司强化目标管理，稳住基本盘，尽可能降低外部环境变化对公司财务状况和经营成果产生的负面影响。报告期内，主要受行业竞争加剧与新业务拓展不及预期的双重影响，公司实现营业收入 21,997.72 万元，较上年同期下降 14.63%，归属于上市公司股东的净利润 1,080.93 万元，较上年同期增长 4.84%。

报告期内，公司接受前控股股东杭州市金融投资集团有限公司的提议将注册地址自深圳迁至杭州，符合公司长远发展战略规划与经营发展需要。公司已于 2024 年 1 月 26 日完成注册地址的变更。未来，公司将充分利用新属地资源，为公司新业务拓展铺砖加瓦。

二、2023年度董事会运作情况

1、董事会会议情况

2023 年度，公司董事会共召开 3 次会议。公司董事会按照相关法律法规行使《公司章

程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开了股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，全部由董事会召集。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

3、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司召开战略委员会 2 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 5 次，各委员会依据《公司章程》和议事规则行使职权和审议事项，不受公司任何其他部门和个人的干预，在会上各位委员认真讨论、分析事项具体内容，提出相应的意见及建议，供董事会决策参考，提高了重大决策的质量。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事积极履行职责，均亲自出席董事会和专门委员会会议，对公司利润分配、内部控制评价、购买理财产品等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。报告期内，公司新设独立董事专门会议，对公司聘请年审会计机构、关联交易发表事前审核意见。在年审过程中与年审会计师沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等规定和要

求，利用所具备的专业知识，审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。

5、公司信息披露情况

公司坚持高质量信息披露理念不动摇。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作，在投资公众中树立了公司的良好形象。公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台、网上业绩说明会等多种渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

报告期内，公司召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会，以网络在线交流形式与投资者就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。

7、公司规范治理情况

公司严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，不断完善法人治理结构，保障公司规范运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件或现场会议等方式，组织董事、监事、高级管理人员及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识。

8、公司内幕信息管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求执行，及时对内幕信息知情人进行登记并上报至深圳证券交易所备案。对已报备的内幕信息知情人进行督促和监控，确保公司内幕信息不外泄，杜绝内幕信息知情人利用所知悉的内幕信息买卖上市公司股票的情形发生。

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，保证了董事会决策的科学性。公司独立董事均按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、公司未来发展的展望

1、战略目标

立足电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为用户提供一站式综合解决方案，充分利用资本平台，逐步实现企业多元化。

2、发展战略

公司将继续秉承“服务客户、追求卓越”的经营理念，继续深耕细作主营业务，提升服务水平。同时，将加强与合作伙伴的精诚合作，共同创建可持续发展的产业链，努力创造更好业绩，回报股东，回馈社会。

3、2024年经营目标

2024 年，公司将继续坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，遵循“保障传统业务稳中有进，同时努力探索新业务”的大原则，加快构建新发展格局，聚焦既定发展战略和高质量发展目标，促进公司的稳健、可持续发展。

4、2024 年重点工作

（1）规范公司运作，加强风险防控

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定开展董事会、监事会换届选举工作，确保公司治理结构符合相关法律法规的要求，保障新旧董、监事会平稳过渡。公司持续完善风险防控体系，健全内部控制制度，筑牢“防火墙”，积极防范化解潜在风险，提升公司的规范运作与管理水平。

（2）夯实主营业务，积极开拓新业务

公司将继续聚焦电力行业，深挖客户需求，加强与电力设备厂商的合作，拓宽业务赛道，多措并举提升客户粘性、激发业务团队积极性与合作精神，激发业务发展活力。同时，立足“十四五”规划，以战略发展的眼光，布局新产业新领域，充分利用新属地资源，培育新的利润增长点。公司将充分发挥战略投资部的职能优化产业布局，同时加强与治理层、产业链上下游、战略合作伙伴的沟通，努力挖掘并适时整合资源，促进公司业务发展。

（3）优化组织结构，强化内部联动

为更好地适应外部环境的变化，提升内部管理效能，公司将不断优化组织结构，完善内部反馈机制。公司持续推动总部一体化管控，加速资源、平台与信息共享，促进各母子公司、各业务条线之间的协同协作更加密切，提升管理和运营效率。

（4）完善人才机制，激发团队潜力

公司“选育管”齐发力，持续完善人才培养体系及人才梯队建设，强化岗位技能培训与考核，加大优秀人才的吸引与储备力度，为公司锻造专业化、复合型、高潜质的团队。同时，根据市场和公司情况的变化，定期审视和调整绩效考核和奖励机制，确保其适应性和有效性，激发团队的创造力和潜力。

（5）强化党建引领，保障高质量发展

公司强化党在企业治理中的领导核心作用，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。完善公司党组织的决策、执行、监督等制度，确保党组织活动和企业行为有法可依、有章可循。强化党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正、积极向上的企业氛围，推动公司高质量发展。

本报告中涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。

四、2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会将严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项，督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议。从公司全体股东的利益出发，勤勉履职，积极协助制定公司中长期发展战略，明确业务拓展方向，努力推动公司的发展战略的实施，协助部署安排公司年度经营计划目标，确保年度各项任务目标落实到位。公司董事会将继续认真履行职责，不断提升公司的治理水平和经营成果，促进公司高质量发展。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日