

鸿合科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，围绕公司发展战略和年度目标，规范运作，科学决策，不断开拓进取，积极推动公司治理水平的不断提高和公司各项业务的全面发展。现就公司董事会 2023 年度工作报告如下：

一、报告期内主要工作

（一）坚守战略定力，领航高质量发展新征程

报告期内，国内外教育信息化行业变化显著。海外市场方面，随着教育信息化产品需求的增长和各国政府政策的支持，海外教育信息化发展呈现了良好的增长势头，市场需求强劲；国内市场方面，在需求同比下降的情况下，公司采取了精益管理的策略，积极增加营收，降低费用，确保盈利水平。面对严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争态势，公司坚持全面聚焦教育科技主业的战略不动摇，构建从幼教、普教到高职教的全周期产品和方案，同时，公司持续拓展教育服务业务，赋能新时代的教育工作者，加快推进数字化转型和智能升级，引领公司实现高质量稳健的发展。

（二）实施年度现金分红计划，有效提振市场信心

为积极回报投资者，更好的让全体股东分享公司发展的经营成果，在充分考虑公司盈利状况、现金流水平以及未来发展资金需求等因素后，经 2022 年年度股东大会审议通过，公司决定实施 2022 年度现金分红，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.82 元，使投资者充分享受公司成长红利，增强投资者对公司长

期发展的信心和信任。公司已于 2023 年 7 月 6 日实施完成年度权益分派工作，派发红利金额超 3 亿元人民币。

（三）强化公司治理体系，构建高效法人治理新格局

报告期内，第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定有序开展董事会换届工作。公司认真审核候选人员的任职资格，严格按照累积投票制度选举第三届董事会成员。第三届董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，规模及年龄结构合理，并具备差异化的履历背景、专业技能以及资源禀赋，能力结构互补，能够为公司带来科学的决策支持信息、丰富优质的业务延展机会，进一步加强了战略型董事会建设。完成了公司新一届管理团队的搭建，推进公司经营管理规划的有效实施。

此外，公司全面贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，对公司《独立董事工作制度》等相关配套制度进行了修订，增加独立董事专门会议机制，加强独立董事履职支撑，进一步推动独立董事在完善公司治理、健全企业监督体系等方面的重要作用。

（四）科学决策促发展，筑牢企业发展根基

报告期内，公司董事会秉持对全体股东负责的坚定信念，科学、规范地对董事会职责范围内的事项进行审议和决策，对股东大会通过的各项决议事项认真贯彻执行。

报告期内，根据实际发展需要，公司决定注册地址由北京迁址至深圳坪山，迁址工作有序推进并顺利实施完成。2023 年 5 月，公司按照《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，启动 2022 年股票期权激励计划第一期自主行权事项，员工通过股权激励方式获得公司股票，分享公司的发展成果，健全了公司长效激励机制，助力公司更好地实现战略发展目标。同年 10 月末，公司决定对子公司新线美国的少数股东股权进行收购，收购完成后，有利于公司进一步整合资源，提高公司的整体盈利水平，符合公司的整体规划和长远利益。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，第二届董事会共召开 5 次董事会，第三届董事会共召开 3 次董事会，公司各次董事会会议以列表方式通报如下：

序号	时间	届次	议案
1	2023/4/28	第二届董事会第十八次会议	议案一：《关于<公司 2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
			议案二：《关于<公司 2022 年度总经理工作报告暨 2023 年度工作计划>的议案》
			议案三：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
			议案四：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
			议案五：《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
			议案六：《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
			议案七：《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			议案八：《关于<公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
			议案九：《关于公司会计政策变更的议案》
			议案十：《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
			议案十一：《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			议案十二：《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
			议案十三：《关于公司给子公司提供担保的议案》
			议案十四：《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》
			议案十五：《关于调整公司内部组织架构的议案》
			议案十六：《关于变更公司及子公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
			议案十七：《关于修订<外汇衍生品交易业务内部控制制度>的议案》
			议案十八：《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
			议案十九：《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
			议案二十：《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
2	2023/5/16	第二届董事会第十九次会议	议案一：《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案的议案》
			议案二：《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
			议案三：《关于变更部分子公司注册地址的议案》
			议案四：《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

序号	时间	届次	议案
3	2023/5/19	第二届董事会第二十次会议	议案一：《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
			议案二：《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》
			议案三：《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》
4	2023/8/29	第二届董事会第二十一次会议	议案一：《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
			议案二：《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			议案三：《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
5	2023/9/8	第二届董事会第二十二次会议	议案一：《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
			议案二：《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
			议案三：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
			议案四：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
			议案五：《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
6	2023/9/26	第三届董事会第一次会议	议案一：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
			议案二：《关于调整董事会专门委员会架构的议案》
			议案三：《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》
			议案四：《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
			议案五：《关于聘任公司总经理的议案》
			议案六：《关于聘任公司副总经理的议案》
			议案七：《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
			议案八：《关于聘任公司财务总监的议案》
			议案九：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7	2023/10/30	第三届董事会第二次会议	议案一：《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
			议案二：《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
			议案三：《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
8	2023/12/22	第三届董事会第三次会议	议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
			议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			议案三：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			议案四：《关于修订公司部分管理制度的议案》
			议案五：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
			议案六：《关于部分募投项目延期的议案》

序号	时间	届次	议案
			议案七：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
			议案八：《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			议案九：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023 年，公司董事会共召集了 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，合计审议通过 18 项议案，严格执行了股东大会决议。具体情况如下：

序号	时间	届次	议案
1	2023/1/12	2023 年第一次临时股东大会	议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2	2023/5/19	2022 年年度股东大会	议案一：《关于<公司 2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
			议案二：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
			议案三：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
			议案四：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
			议案五：《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
			议案六：《关于<公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
			议案七：《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
			议案八：《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
			议案九：《关于公司给子公司提供担保的议案》
议案十：《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》			
3	2023/6/2	2023 年第二次临时股东大会	议案一：《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
4	2023/9/26	2023 年第三次临时股东大会	议案一：《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
			议案二：《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
			议案三：《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
			议案四：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

序号	时间	届次	议案
			议案五：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
5	2023/11/15	2023 年第四次临时股东大会	议案一：《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

以上 5 次股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，依法对公司重大事项作出决策，决策程序合法有效。全体董事认真负责、勤勉尽职，对股东大会审议通过的各项议案认真落实和执行，为董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，提出专业化建议和指导，科学履职，切实发挥专家职能。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经第三届董事会第一次会议审议通过，董事会同意对第三届董事会专门委员会架构进行调整，新设董事会提名委员会，撤销原董事会监察委员会。第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作规则履行职责。具体情况如下：

公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作规则》的相关规定积极开展工作，与公司内外部审计机构保持充分的沟通交流，定期了解公司的财务状况和经营情况，报告期内共召开 5 次会议，主要对公司的财务报告、利润分配、募集资金使用、关联交易、外汇衍生品套期保值交易业务、续聘会计师事务所、内部控制、聘任财务总监等事项履行审核程序，提出专业合理化意见，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作规则》的规定认真履行职责，报告期内共召开 3 次会议，主要围绕募投项目结项和进度调整、投融资等重大事项开展研究，关注投资可行性、投资风险，以及方案实施对公司的影响，提出相关专业意见及建议，为董事会科学决策提供参考。

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定开展相关工作，报告期内共召开 3 次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、公司 2022 年股票股权激励事项实施进展以及为董监高购买责任险的议案进行了审查，并对公司薪酬政策、绩效考核等内容提出了建设性意见。

公司提名委员会依据《董事会提名委员会工作规则》的要求开展相关工作，报告期内共召开 1 次会议，对拟任的新一届公司高级管理人员的任职资格进行审核，依法履职尽责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司完成新一届独立董事的换届选举工作，第三届董事会独立董事和第二届董事会独立董事顺利完成过渡衔接。公司独立董事在任期内均严格按照相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽职，认真履行独立董事的职责，积极出席参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，积极参与公司重大事项的决策，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益；通过实地调研、通讯交流等多种方式，了解公司实际经营情况和内部控制体系建设进度，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

公司已经建立和完善了独立董事专门会议机制，报告期内，独立董事专门会议对提名相关候选人、关联交易等事项进行了审议。

报告期内，全体独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。具体详见《2023 年度独立董事述职报告》。

三、2024 年董事会重点工作

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，坚持“客户为上、守正创新、开放协作、诚敬敢当”的核心价值观，以战略目标为引领，开创公司高质量发展新局面。2024 年，董事会将重点推进以下工作：

（一）全力推进战略落实，坚定迈向战略目标

2024年，公司将继续坚定全面聚焦教育的主战略，秉承创新驱动、稳健经营的发展理念，进一步加大在技术研发领域的投入，特别是针对人工智能、大数据、新型显示等前沿技术的研发应用，不断提升技术自主研发能力和自主创新能力，增强公司核心竞争力。同时，公司将继续围绕公司战略规划和经营目标，对产业链上优质资源进行梳理和研究，适时通过资本运作完善业务链和产业布局，大力推动公司主业发展，达成公司既定战略目标。

（二）积极回报股东，提升公司投资价值

2024年，公司将继续严格按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，持续完善公司现金分红的内部管理机制，严格执行已披露的利润分配方案，处理好公司中长期发展投入与股东回报合理需求的关系，进一步提升投资者的获得感，增加公司对价值投资者的吸引力。

（三）强化公司治理体系建设，全面提升规范运作新水平

2024年，公司董事会在将持续提升规范运作水平，不断优化公司治理结构，确保董事会及各专门委员会高效运行、审慎决策；加强内控制度建设，完善内部控制流程，不断加强风险防范机制，切实维护公司及全体股东合法权益；此外，公司董事会将密切关注中国证监会和深圳证券交易所的监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，并组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训，进一步提高董事、高级管理人员的合规意识和履职能力；组织开展外部董事调研活动，为外部董事履职提供保障，充分发挥外部董事的专业性，持续提升董事会决策的科学性、前瞻性和可持续性，全面保障公司健康、稳定、可持续发展。

（四）坚守依法合规信息披露，全力保障股东合法权益

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合规履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高公司信息披露的水平和透明度。此外，公司董事会高度重视与投资者的沟通交流，将继续通过说明会、现场调研、投资者热线、互动易等多种方式帮助投资者及时、准确地了解公司动态，促进公司

与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024年4月25日