

# 豪尔赛科技集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（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》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，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，进一步提高公司治理水平，不断推动公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2024 年公司经营情况

2024 年是我国经济结构调整的重要一年，政府刺激政策带动制造业回暖，高科技产业快速发展，而居民消费仍有待提振，地方基建下滑以及房地产持续低迷成为拖累经济发展的重要因素。在此宏观背景下，行业景气度降低，市场竞争加剧，照明工程项目的毛利率相较于上年同期有所下降；部分项目回款延期导致资产及信用减值准备增加；此外，公司对投资项目进行了评估，并对部分投资项目计提了减值准备，导致本期经营业绩承压，报告期内，公司实现营业总收入为 45,895.59 万元，较去年同期下降 14.71%；营业利润为-19,980.84 万元，归属于上市公司股东的净利润为-17,937.65 万元，较去年相比由盈转亏。报告期内，公司坚持以“智慧+”总体战略布局为引领，“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的战略发展方向，加快科技创新发展，加大新能源业务投资力度，不断完善管理体系，积极推进应收账款回款，充分发挥“管理、资源、人才、技术、平台”的优势，推动公司业务智慧化转型升级，实现公司高质量发展。

### 二、经营工作情况

#### （一）深耕主营业务，智慧驱动发展

公司持续深耕主营业务，不断拓展智慧光艺、智慧文旅、智慧城域的业务边界，积极拥抱数字化转型升级，推进智能化应用，打造科技豪尔赛。智慧光艺方

面，公司运用智能媒体立面控制技术，实现建筑立面的多元演绎，借助 AR（增强现实）/VR（虚拟现实）等先进网络宣传媒介，将虚拟与现实巧妙交织，生动展现科技元素的魅力，通过智慧调控系统，实现灯光亮度与色彩的自动调节，以动态光影诠释城市夜景的活力与美感，同时大幅提升节能效率。智慧文旅方面，以在地文化为魂、创新构思为本、科技手段为体，打造独有的沉浸式光影空间与观演体验，实现了传统景区到新型景区的转型跨越。智慧城域方面，通过搭建大数据物联网平台，运用人工智能、大数据分析、区块链等前沿技术，集成、处理和分析大量数据，提升管理效率、优化服务质量、降低运营风险，从而推动智慧城市、智慧园区的高质量发展。2024年5月，公司光影巨制《海上夜“船”奇》震撼首秀，项目以船为载体，以光影为笔墨，宏伟瑰丽的城市建筑、变幻多彩的灯光秀、璀璨夺目的烟花表演、科技感十足的无人机盛宴，远近呼应、声光配合，共同组成一场立体沉浸式移动视听享受，获得了广泛的社会关注和高度评价。《海上夜“船”奇》还是一次文化和技术的深度融合，通过多系统的融合，表现大连的热情好客、足球城底蕴、大国重器基底、浪漫之都气质等多个层面的内涵，体现了公司致力于以科技创新提升城市品牌形象的决心。北京世园国际旅游度假区项目则生动呈现360度全景沉浸式光影秀演，打造无与伦比的“最美中国馆光影秀”“京城首屈一指的第五立面视觉光影秀”。公司将坚持技术引领，贯彻绿色低碳发展理念，不断打造更多经典智慧照明项目，为美丽中国建设助力。

## （二）加速新能源布局，开拓补能业务

公司不断加大在新能源领域的投资力度，全资子公司豪能汇新能源秉承“相互赋能，共筑双碳之路”的核心价值观，在行业中深耕细作，与多元利益相关方紧密合作，成功构建起了智慧能源产业链生态圈。2024年，豪能汇新能源与政府及国有平台的战略合作硕果累累，先后与宁夏回族自治区灵武市政府、内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区政府等就新能源重卡换充电/加氢站项目达成战略合作；与济源交投集团达成战略合作，并投建五龙口示范站；与唐山文旅数字达成战略合作，共同推进数字仓储·绿电物流示范项目的建设，一系列重磅行动体现了豪能汇新能源在新能源领域强大的竞争力和影响力。报告期内，豪能汇新能源在山西、山东、内蒙、天津、河南、河北等多地投建的补能站相继落地，完成建设运营19座重卡换电站。其中，河北至天津的首个新能源干线项目——澳森特

钢新能源干线项目全面通车运营，标志着豪能汇新能源在跨省新能源干线上的重大突破。投建的换电站搭建了智能化管理与调度系统，能实时监控干线车辆状态，优化换电流程，确保每一辆新能源重卡都能在最短的时间内完成换电，从而大幅提升运输效率，引领京津冀重卡换电网络崭新纪元。未来公司将继续加大投资和开拓力度，加快重卡换电站的建设，以全国“百城千氢万站”为总体目标，即在100个以上城市，布局3000座以上的重卡加氢站，10000座以上的重卡换电站，加快产业布局，实现快速发展。报告期内，豪能汇新能源全面优化客户服务体系，不仅设立了官方400服务热线，为客户提供业务咨询、商务合作、售后服务等一站式服务，还成功将所有场站纳入了权威地图平台，进一步提升品牌形象，提高客户服务满意度。未来，豪能汇新能源将继续深耕新能源领域，不断开拓业务边界，创新合作模式，优化产品服务，致力于构建更加智能便捷的新能源重卡换电网络，深度赋能绿色交通产业发展，为经济转型升级和高质量发展贡献力量。

### （三）聚焦创新突破，赋能智慧升级

作为科技创新型企业，公司始终秉承“崇尚创新精神，尊重知识产权”的理念，坚持以科技为先导，以创新为驱动，重视研发投入及知识产权保护，技术优势和设计实力得到稳定提升。报告期内，公司及下属分子公司新增授权发明专利5项、实用新型专利14项、外观设计专利1项、软件著作权4项、作品著作权5项，截至报告期末，公司已累计获得发明专利授权20项、实用新型专利119项、外观设计专利54项、软件著作权50项、作品著作权20项。豪尔赛还积极参与国家相关标准的制定与推广，截至2024年底，累计参与并发布标准共计30项，其中包括国际标准4项、国家标准15项、行业标准1项、团体标准10项。公司牵头制定的团体标准T/SILA014-2024《照明行业双碳工作指南》于2024年6月5日正式发布并实施，标准的实施不仅填补了照明行业双碳管理标准的空白，更为照明企业开展碳达峰、碳中和实践提供了科学的技术支撑和可操作的实施路径，对推动照明产业绿色低碳转型升级、助力实现国家“双碳”战略目标具有重要的里程碑意义。此外，公司凭借卓越的智慧创新能力和丰硕的科技实践成果获“北京市企业技术中心”认定。未来，公司将继续在产业技术进步和创新能力提升方面不断突破，为公司智慧创新发展提供强力支持。

### （四）载誉前行创佳绩，荣获众多殊荣

报告期内，豪尔赛再次获得众多殊荣，一举揽获第十九届“中照照明奖”四大奖项，其中钱塘江北岸城市照明提升（钱江新城段）项目设计、中国国家版本馆夜景照明设计、台儿庄古城夜景照明及夜游一期提升工程获得一等奖，泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程项目获得二等奖。截至2024年末，豪尔赛已累计荣获50项“中照照明奖”奖项，并已12年蝉联一等奖，不仅彰显了豪尔赛在技术创新、工程设计及运营管理等方面的综合实力，更体现了豪尔赛对行业高质量发展的不懈追求。公司还荣获第七届智光杯“低碳照明专项奖”和“智能照明十佳案例示范奖”，基于数字孪生技术的智慧园区运营管理平台获2024年北京市产品评价中心产品质量创新贡献奖——产品质量奖。2024年，《魅力杭州 辉映世界——杭州第19届亚运会照明建设成果图鉴》问世，豪尔赛4个助力亚运盛会、赋能杭城建设的智慧照明项目被荣誉收录，展示了绚丽灯光背后的设计思想、精湛工艺和技术创新。报告期内，豪能汇新能源凭借在换充电领域的卓越表现，荣获“2024中国充换电行业十大影响力运营商品牌”，“2024绿色重卡年度换充电运营企业影响力奖”，表明其在换充电领域的卓越实力、技术创新能力和市场影响力得到了行业的高度认可，豪能汇品牌知名度与美誉度进一步提升。

#### （五）加强组织建设，提升治理水平

公司始终将企业文化建设与团队建设作为发展基石，通过深植“诺德、精进、沉淀、托付”的核心价值理念，打造精诚团结、奋发向上的组织团队。2024年新学期开学之际，公司以“开学季·共奋进”为主题开展系列战略赋能活动：核心管理层重返公司成立之地——韦伯时代大厦，回顾集团发展历程，坚定未来发展方向；各事业部通过主题研讨会、经验分享会等形式展开深度交流，进一步加强了豪尔赛人的归属感和凝聚力，激发全体豪尔赛人以矢志不渝的奋进之心与勇往直前的开拓之势，秉持仰望星空的创新魄力与脚踏实地的务实作风，坚定信念，共同擘画发展新蓝图。报告期内，公司不断强化内外培训，公司管理层及相关部门认真学习新“国九条”、修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等相关政策规则，充分领会“严监管、防风险”的监管精神，提升全员守法合规意识，不断梳理、完善公司内部控制运行程序，严格落实各项制度、保障公司内部控制运行合理有效，为公司健康、稳定、可持续发展筑牢治理根基。

### 三、董事会日常工作的开展情况

#### (一) 董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

| 序号 | 召开时间             | 董事会届次        | 审议议案   |
|----|------------------|--------------|--|
| 1  | 2024 年 4 月 24 日  | 第三届董事会第九次会议  | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》<br>2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》<br>3、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》<br>4、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》<br>5、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》<br>6、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》<br>7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》<br>8、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》<br>9、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》<br>10、《关于公司 2023 年度及 2024 年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》<br>11、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》<br>12、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 |
| 2  | 2024 年 8 月 15 日  | 第三届董事会第十次会议  | 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》<br>2、《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》  |
| 3  | 2024 年 9 月 13 日  | 第三届董事会第十一次会议 | 1、《关于转让公司投资股权的议案》  |
| 4  | 2024 年 10 月 24 日 | 第三届董事会第十二次会议 | 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》<br>2、《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》  |
| 5  | 2024 年 12 月 2 日  | 第三届董事会第十三次会议 | 1、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》<br>2、《关于拟变更会计师事务所的议案》<br>3、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》<br>4、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》<br>5、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》<br>6、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》   |

#### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司第三届董事会共提请召开了 3 次股东大会，分别是 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会和 2024 年第二次临时股东大会。公司

董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，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。具体如下：

| 序号 | 召开时间        | 股东大会届次         | 审议议案   |
|----|-------------|----------------|--|
| 1  | 2024年1月19日  | 2024年第一次临时股东大会 | 1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》<br>2、《关于修订<公司章程>的议案》<br>3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》<br>5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》<br>6、《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》<br>7、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》<br>8、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》<br>9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 2  | 2024年5月23日  | 2023年年度股东大会    | 1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》<br>2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》<br>3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》<br>4、《关于2023年度财务决算报告的议案》<br>5、《关于2023年度利润分配预案的议案》<br>6、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》  |
| 3  | 2024年12月18日 | 2024年第二次临时股东大会 | 1、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》<br>2、《关于拟变更会计师事务所的议案》  |

### （三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设四个委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2024年度，董事会审计委员会共召开5次会议，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定要求，积极出席董事会、股东大会。报告期内，独立董事认真审议董事会的各项议案，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；对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司和中小股东的利益。

#### （五）信息披露情况与投资者关系管理

2024年，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，加强信息披露事务管理，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露公司公告。信息披露客观地反映公司发生的相关事项，并能够在法律法规和上市规则规定的披露时限内及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性。

报告期内，公司通过电话咨询、投资者互动易平台、投资者接待等多种方式积极与投资者沟通交流，使投资者尽可能全面了解公司生产经营状况，促进投资者进一步了解和认同公司，维护与投资者的良好关系，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

#### 四、2025年发展展望

2024年，公司董事会的工作得到了股东以及管理层的大力支持与配合，较好地履行了职责。2025年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，坚持以“智慧+”总体战略布局为引领，沿着“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的全新战略发展方向全力前进。董事会将根据公司发展战略，秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，奋力进取，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，进一步加强自身建设，提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，推动公司价值和股东价值的协同发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》  
之盖章页）

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日