

鸿博股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

2024 年度，公司全年实现营业收入 5.10 亿元，报告期内公司积极应对市场环境变化，紧抓市场机遇，坚定人工智能算力业务战略布局，与多家行业头部企业达成战略合作。在传统安全印务业务上，公司主动优化业务结构，夯实优势项目，加强精细化管理，通过技术创新和数字化转型，提升运营效率，成本控制取得积极成效。其次，公司通过强化内部管理、优化资源配置等措施积极应对挑战，进一步夯实资产质量；在人工智能算力业务上，继续把握行业先发优势，持续提高技术水平，加强人工智能产业链合作，积极拓展 AIGC、泛互联网等领域市场。未来，鸿博股份将继续秉持高质量发展理念，聚焦核心优势领域，推动经营效益稳步提升。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，公司召开股东会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）股东会会议情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

（二）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2024 年 1 月 14 日	第六届董事会第二十三次会议	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司常务副总经理的议案》 3、《关于补选第六届董事会专门委员会成员的议案》

		<p>4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>5、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>6、《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>7、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2024 年 2 月 4 日	第六届董事会第二十四次会议	《关于公司转让河南濮郡金勤产业投资基金份额的议案》
2024 年 2 月 26 日	第六届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履行担保的议案》</p> <p>2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2024 年 4 月 19 日	第六届董事会第二十六次会议	《关于解聘公司副总经理的议案》
2024 年 4 月 29 日	第六届董事会第二十七次会议	<p>1、《2023 年度总经理工作报告》</p> <p>2、《2023 年度董事会工作报告》</p> <p>3、《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》</p> <p>4、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》</p> <p>5、《2023 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>6、《2023 年度社会责任报告》</p> <p>7、《2023 年度财务决算报告》</p> <p>8、《2023 年度利润分配预案》</p> <p>9、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>10、《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信的议案》</p> <p>11、《关于 2024 年担保额度预计的议案》</p> <p>12、《2023 年年审会计师履职情况评估报告》</p> <p>13、《会计师事务所选聘制度》</p> <p>14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>15、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的议案》</p> <p>16、《关于回购注销 2022 年第二期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>17、《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>18、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》</p> <p>19、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
2024 年 5 月 17 日	第六届董事会第二十八次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》
2024 年 8 月 30 日	第六届董事会第二十九次会议	<p>1、《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》</p> <p>2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》</p>
2024 年 10 月 11 日	第六届董事会第三十次会议	《关于解除全资子公司重大合同的议案》
2024 年 10 月 30 日	第六届董事会第三十一次会议	<p>1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于增加经营范围的议案》</p> <p>3、《关于修订<公司章程>的议案》</p>
2024 年 11 月 11 日	第六届董事会第三十二次会议	<p>1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p> <p>3、《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》</p>

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、提名委员会履职情况

2024年，提名委员会共召开了三次会议，对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举董事长、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

2、审计委员会履职情况

2024年，审计委员会共召开了四次会议，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况并认真听取公司审计部门的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督，切实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分沟通交流，确保公司年报审计工作顺利进行。

3、薪酬与考核委员会履职情况

2024年，薪酬与考核委员会共召开了两次会议，负责审议公司董事、高级管理人员薪酬及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票等议案。

4、战略委员会履职情况

2024年，公司董事会战略委员会共召开一次会议，基于对公司经营状况和发展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《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，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面审慎研究，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

具体详见2024年度独立董事述职报告。

四、信息披露与投资者关系管理情况

2024年，共发布公告123份，其中：定期报告4份，其他临时公告或报告119份。通过深交所

互动易平台答复投资者提问 253 条，举办线上、线下投资者交流活动，加强投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资者关系管理，保障所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。同时，公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

五、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，董事会将紧扣高质量发展主线，重点推进以下工作：

一是强化战略引领与创新驱动。聚焦主业升级，优化资源配置，推动数字化转型与产业链协同，提升核心产品竞争力；深化产学研合作，加大研发投入，布局前沿技术领域，培育发展新动能；

二是筑牢合规风控体系。健全内部控制机制，强化审计监督与风险预警，严控资金使用与其他风险；完善信息披露管理，提升透明度，保障投资者合法权益；

三是优化治理结构与资本运作。推进治理机制改革，发挥专门委员会职能，提升决策科学性；积极运用资本市场工具，优化融资结构，支持战略项目落地，增强可持续发展能力；

四是深化投资者关系管理。多渠道加强与股东沟通，维护资本市场良好形象；探索长效激励机制，凝聚核心团队合力。

上述工作将以提升公司价值为核心，推动业务稳健增长，为股东创造更大回报。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日