

鸿合科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 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，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，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，科学决策，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 2024 年度工作报告如下：

一、报告期内主要工作

（一）锚定公司发展战略，构筑高质量发展护城河

报告期内，国际竞争态势愈发激烈，面对严峻复杂的内外部挑战，公司敏锐洞察市场趋势，灵活调整战略，加速推进全球化布局，显著提升了全球市场份额。同时，公司全面推进 AI 战略，不断升级教育数字化产品与服务，积极拓展 AI 技术在教育领域的创新应用。在此期间，公司坚持以创新为驱动引擎，全力推动从传统制造向智能制造的转型与升级，显著提升公司多产品矩阵的生产能力；管理层持续推进精细化管理战略，通过优化供应链效率、精准营销投入及数字化运营等手段，全面提升运营效能，为公司盈利韧性提供关键支撑。

（二）精耕投资者关系纽带，共享高质量发展硕果

公司董事会高度重视投资者关系管理工作及投资者权益保护，通过主动、专业、高效的沟通，与资本市场建立有效沟通机制，提升公司透明度，维护投资者知情权。报告期内，公司通过年报业绩说明会、投资者集体接待日活动、专业机构调研、投资者专线和互动易问答等多种方式，与投资者开展充分的沟

通交流，向资本市场传达了公司真实的价值信息，展示了公司优质的资本市场形象。

公司持续践行共享发展理念，与广大投资者分享公司发展红利。2024 年，公司通过股份回购与现金分红，增强投资者获得感。股份回购方面，已使用回购资金 5,106.71 万元（不含交易费用），回购股份约 239.89 万股；现金分红方面，公司实施了 2023 年度利润分配，分红金额超 1 亿元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 31.01%，公司以实际行动践行对股东的回报责任，切实维护投资者的合法权益。

（三）严控信息披露质量，夯实公司治理基础

2024 年，公司董事会严格按照信息披露的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，共编制和发布信息披露文件 111 份，实现信息披露无更正、零质询。董事会构建合规高效的内部信息报送机制，确保信息的快速传递、归集和有效管理。同时，公司以投资者需求为导向开展自愿性信息披露，通过提升信息披露水平积极传递公司经营成果，为投资者决策提供参考。本年度，董事会及各董事严格执行内幕信息及知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

（四）价值共创筑根基，股权激励促共赢

2024 年 4 月，公司董事会严格遵循《2022 年股票期权激励计划（草案）》相关规定及股东大会授权，认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就，第二期股票期权自主行权正式启动。本期行权覆盖符合授予条件的核心骨干员工 132 名，可行权的股票期权数量为 1,261,272 份，激励对象在行权期通过自主行权方式认购公司股票，共享企业发展红利。截至本报告期末，累计完成行权 119.7207 万份。通过构建中长期激励机制，公司成功将人才价值成长与企业战略目标实现深度耦合，彰显出公司以市场化激励工具为纽带激活组织内生动力的战略智慧。核心骨干通过股权纽带与企业结成命

运共同体，在共享经营成果的同时持续强化战略定力，为企业高质量发展注入源源不断的创新动能。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。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	2024/4/25	第三届董事会第四次会议	议案一：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			议案二：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			议案三：《关于<2023 年度总经理工作报告暨 2024 年度工作计划>的议案》
			议案四：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			议案五：《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
			议案六：《关于<2023 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》
			议案八：《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》
			议案九：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
			议案十：《关于<2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
			议案十一：《关于给子公司提供担保额度预计的议案》
			议案十二：《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
			议案十三：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
			议案十四：《关于调整公司内部组织架构的议案》
			议案十五：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			议案十六：《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
			议案十七：《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

序号	时间	届次	议案
			议案十八：《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》
			议案十九：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
			议案二十：《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
			议案二十一：《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
2	2024/6/17	第三届董事会第五次会议	议案一：《关于回购公司股份方案的议案》
3	2024/8/6	第三届董事会第六次会议	议案一：《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》
4	2024/8/30	第三届董事会第七次会议	议案一：《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
			议案二：《关于<2024 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	2024/9/30	第三届董事会第八次会议	议案一：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
			议案二：《关于聘任公司总经理的议案》
			议案三：《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
			议案四：《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
6	2024/10/30	第三届董事会第九次会议	议案一：《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
7	2024/12/20	第三届董事会第十次会议	议案一：《关于部分募投项目延期的议案》
			议案二：《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年，公司董事会共召集了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，合计审议通过 19 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	2024/1/8		议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

序号	时间	届次	议案
		2024 年第一次临时股东大会	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	2024/5/20	2023 年年度股东大会	议案一：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			议案二：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			议案三：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
			议案四：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			议案五：《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》
			议案六：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
			议案七：《关于<2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
			议案八：《关于给子公司提供担保额度预计的议案》
			议案九：《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
			议案十：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
			议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			议案十二：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3	2024/10/23	2024 年第二次临时股东大会	议案一：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
			议案二：《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
			议案三：《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

以上 3 次股东大会均采取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

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，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。具体情况如下：

1、报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议公司定期报告、聘任会计师事务所、衍生品套期保值交易业务等事项；对公司 2024 年度内部控制情况进行核查，确认公司内部控制制度体系符合相关法律、法规的规定；与注册会计师就年审事项进行有效沟通，切实履行审计委员会的专业职能和监督作用。

2、报告期内，公司董事会战略委员会共召开 3 次会议，主要围绕募投项目进度调整、融资和授信、投资等重大事项开展研究，并结合公司所处行业情况以及公司的实际状况，提出相关专业意见及建议，为董事会科学决策提供参考。

3、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 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。

4、报告期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，对补选的第三届董事会非独立董事、高级管理人员任职资格进行审核，依法履职尽责。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律、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；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，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，充分发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 2 次会议，对关联交易事项进行了审议。同时，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。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年，董事会将充分发挥治理中枢的核心作用，以战略引领驱动企业高质量发展。通过扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，严密筑牢风险防控底线，切实增强企业可持续发展动能，从而为股东创造可预期的长期价值，实现企业价值与股东权益的协同增长。2025 年，董事会将重点推进以下工作：

（一）深化战略执行，聚力攻坚目标

2025 年，公司将积极把握 AI 的时代机遇，全面推进 AI 赋能、深化全球化布局、聚焦教育服务、实施双轮驱动战略以及提升内部效率，构建高效、创新的教育科技生态体系，推动教育数字化转型，实现全球市场竞争力的持续提升和高质量发展。大力推动公司主业发展，达成公司既定的战略目标。

（二）创新股东回报机制，提升资本市场价值认同

2025 年，公司将以投资者核心关切为导向，持续优化信息披露和投资者关系管理工作。在兼顾经营发展资金需求的基础上，统筹做好长期战略与股东回报的动态平衡，继续为股东提供稳定、持久的回报，着力逐步提升分红水平。同时，建立“线上+线下”的立体、双向沟通机制，既高效传递公司内部治理信息 and 市场投资价值；又确保董事会更充分深入的了解投资者关切与建设性意见。推动公司经营市场与资本市场的双向互动，助力公司业务质量与市场估值的双提升。

（三）完善公司治理体系建设，重构现代化监督体系

2025 年，公司董事会将继续巩固和持续提升公司规范运营和治理水平，深入推进治理体系现代化改革。根据新《公司法》及证监会配套制度的要求，公司将取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会监督职能。同步修订《公司章程》及其他内部配套制度，明确董事会、董事会各专门委员会、经营管理层的权责边界，优化治理架构设计，确保董事会兼具战略决策职能与履职监督效能，实现决策科学、执行有力、监督有效的现代化治理格局。

（四）深化精益管理，赋能高质量发展

2025 年，公司将通过管理升级、强化技术创新、提升组织效能和深化人才培养，构建高效、数字化的新型运营范式。借助智能化工具和数据驱动决策，降低运营成本，提升资源配置效率；同时，打造扁平化组织，激发团队活力，推动跨部门协作。通过完善人才培养机制和加强文化建设，增强内部凝聚力，为公司战略的有效实施提供坚实支撑，助力持续高质量发展。

2025 年，董事会将以新《公司法》为纲领，通过战略引领、治理重构、改革攻坚、创新驱动、价值经营等方面多管齐下、协同发展，推动公司成为治理规范、科技领先、回报卓越的标杆企业，为股东创造可持续发展价值。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日