

海联金汇科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，现就2025年度工作情况作总结报告。

一、2025年度公司发展经营情况及主要工作回顾

2025 年是公司战略深化、聚焦主业的关键之年。面对汽车行业竞争加剧、金融科技监管趋严等复杂的外部环境，公司坚持聚焦主业、稳健经营，在以汽车零部件业务为代表的智能制造领域持续巩固竞争优势，在移动信息服务业务领域积极布局新兴技术应用，整体经营质效进一步提升。公司于 2025 年 11 月顺利完成董事会换届工作，选举产生了第六届董事会，各项管理工作平稳交接，为公司治理结构的不断优化和业务发展提供了坚实的组织保障。

2025 年，公司实现营业收入 688,506.12 万元，较上年同期下降 8.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,042.75 万元，较上年同期增长 510.98%。研发投入 23,670.24 万元，较上年同期下降 3.87%；经营活动产生的现金流量净额为 65,218.55 万元，较上年同期增长 640.91%。

（1）汽车零部件业务

2025 年，中国汽车行业在新能源车渗透率提升、出口持续增长的带动下保持发展韧性，但行业竞争进一步加剧，价格战和成本压力对零部件企业提出更高要求。公司紧抓市场结构性机遇，持续深化与核心客户的战略合作，积极拓展新能源车型配套份额，推动产品结构优化升级。一是技术研发取得新突破，钢塑仪表板横梁（CCB）正向开发能力持续强化，热成型门环等大件产品实现批量供货；二是客户结构持续优化，新获多个主机厂项目定点，取得底盘件的业务突破，海外业务孵化取得实质性进展；三是产能布局不断完善，枣庄模具工厂完成新厂区搬迁，全工序模具制造能力大幅提升；四是数智化转型加速推进，AI 技术在合同评审、办公协同、数据分析等环节全面落地，运营效率显著提升。五是持续关注产业投资并购机会，在新兴产业、未来产业中实现投资项目落地，通过产投联

动，助力业务发展。报告期内，公司着力提升盈利水平，增强单车产品价值量，有效实现增收增利，汽车零部件业务实现营业收入 498,416.76 万元，较上年同期增长 2.33%。

（2）移动信息服务业务

公司移动信息服务业务基于在行业内的好口碑及信誉，积极布局 5G 消息、人工智能、云计算、区块链等科技能力，重点打造融合消息、互联营销、科技出海、文化科技等业务能力，积累了优秀的运营商及行业客户资源，构建起“技术研发+业务落地”双轮驱动的核心竞争壁垒，在智慧营销、融合消息等解决方案领域处于行业领先地位。凭借多年研发探索、核心技术沉淀以及数智化创新能力，公司旗下产品已经为产业数字化转型提供技术能力支撑，并广泛应用于政府部门、金融机构、产业互联网等领域，为数字经济发展赋能。2025 年度，公司保持了移动信息服务业务的基本稳定，在部分渠道类客户业务量压缩的情形下，主动挖掘新兴业务机会，以减弱行业激烈竞争所带来的负面业绩影响，实现营业收入 62,534.22 万元，较上年同期增长 2.84%。

（3）第三方支付服务业务

为进一步提高发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024年4月与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟将经营第三方支付服务业务的联动优势支付有限公司100%股权转让给天津同融电子商务有限公司，交易完成后，联动支付不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让尚需通过中国人民银行核准，审批结果以及最终做出决定的时间存在不确定性。报告期内，受战略性出售影响，公司第三方支付服务业务实现营业收入89,202.55万元，较上年同期下降44.22%。

二、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开九次会议，累计审议66项议案，其中定期会议两次，临时会议七次。董事会的召开情况具体如下：

1、2025年03月18日召开了第五届董事会第二十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等5项议案。

2、2025年04月25日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《<2024年年度报告>全文及摘要》等12项议案。

3、2025年04月28日召开了第五届董事会第二十七次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2025年第一季度报告》等2项议案。

4、2025年05月22日召开了第五届董事会第二十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等2项议案。

5、2025年06月06日召开了第五届董事会第二十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》。

6、2025年08月26日召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《<2025年半年度报告>全文及摘要》等3项议案。

7、2025年10月28日召开了第五届董事会第三十一次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2025年第三季度报告》等17项议案。

8、2025年11月18日召开了第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等22项议案。

9、2025年12月30日召开了第六届董事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案》等2项议案。

三、专门委员会履职情况

1、审计委员会

2025年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了4次会议，就公司续聘2025年度审计机构、2024年度财务报告、会计政策变更、会计差错更正及追溯调整、2025年一季度财务报告、2025年半年度财务报告、2025年三季度财务报告、2025年各季度计提资产减值准备等议案进行了审议，并将相关决议报告公司董事会。

2、薪酬与考核委员会

2025年度，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对公司2025年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法、向激励对象授予限制性股票等议案进行了审议。薪酬与考核委员会认为本次股权激励计划将进一步完善公司的法人治理结构，建立健全激励和约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队的积极性和竞争力，促进公司业绩持续稳定增长，实现公司与员工的共同发展。

3、提名委员会

2025年度，公司第五届董事会提名委员会共召开了2次会议，审议了公司聘

任证券事务代表的议案并对其任职资格进行了审查；审议通过了公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事及独立董事的议案并对各位候选人任职资格分别进行了审查。

特此报告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年4月23日