

海联金汇科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，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，切实履行股东大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。现就公司2022年度董事会工作情况向董事会做总结汇报。

一、2022年度公司发展经营情况及主要工作回顾

报告期内，受经济环境等因素影响，公司实现营业收入 784,438.78 万元，较上年同期增长 8.20%，不考虑商誉减值因素实现归属于上市公司股东的净利润 12,361.27 万元，较上年同期下降 60.42%。

1、汽车零部件业务

本报告期公司汽车零部件业务实现营业收入 531,368.64 万元，较上年同期增长 12.97%。报告期内，公司全体员工共同努力克服种种困难，全力满足客户的订单需求，有效确保了公司汽车零部件业务的稳健发展。面对新能源汽车行业的巨大市场机遇，公司一方面继续加大新材料、轻量化研发投入力度，以增强公司产品的竞争力；另一方面持续扩大生产能力，在新余、上饶等地新设生产基地；持续扩大与专业机构合作，重点投向新能源（含氢能）、先进智能制造、新材料、新科技领域等国家产业政策支持方向的优质企业。此外，公司在报告期内全面推进数字化、智能化的转型升级，提速数字工厂、智能工厂进程，以提升核心竞争力。

2、移动信息服务业务

报告期内，公司移动信息服务持续打造以服务用户为中心，全面提升银行场景管理、客户洞察、数据化运营的能力，以业务架构为基础，以企业级管控、新技术综合应用为原则开展融合消息应用系统设计，构建“消息服务统一建设、消息管理集中运营、消息应用融入场景、消息生态价值输出”的完整金融服务数字化解决方案。公司通过多年积累的行业服务经验牢牢抓住金融行业大客户数字化转型的契机，开发了大量的应用场景。还同步拓展了中小行业客户的云服务，新

入驻客户 200 余家，消息服务的上下游业务应用和体验业务逐步完善，为进一步拓展中小行业客户打下坚实的基础。本报告期公司移动信息服务业务实现营业收入 71,092.08 万元，较上年同期增长 38.13%，在金融领域细分市场持续保持领先地位。

3、第三方支付服务业务

面对近年来持续趋严的监管政策，公司第三方支付服务业务继续坚持“以合规发展为根本，以创新发展为方向”两手抓、两手都要硬的战略方针，持续转型升级，不断调整产品结构、优化客户体系，在最大限度降低经营风险的同时进一步夯实并提升自身核心能力。

报告期内，公司依托第三方支付服务的牌照及技术优势，进一步为商户提供多元化服务、助力中国数字经济发展。公司 2022 年度不断新技术及产品，持续拓展线上线下融合的新业态，提升服务质量和客户体验，公司品牌影响力稳步提升。本报告期公司第三方支付服务业务整体实现营业收入 86,384.46 万元，较上年同期增长 92.79%。

4、家电配件业务

2022年，冰箱、家用空调等家电市场受房地产政策影响降温明显，尤其是冰箱降幅更加突出，根据产业在线数据统计，冰箱产销量分别为7,510.6万台、7,557.8万台，同比下降12.8%、12.6%，家用空调产销量分别为14,836.9万台、15,003.7万台，同比下降4.3%、1.7%。公司作为家电行业的上游配套商，受此影响较大，面对市场波动及家电行业的激烈竞争，公司持续对家电配件业务优化客户结构，化解业务风险，以确保业务的稳健运行。受上述因素影响，本报告期公司家电配件业务实现营业收入73,261.86万元，较上年同期下降44.03%。

二、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开十次会议，累积审议50项议案，其中定期会议两次，临时会议八次。董事会的召开情况具体如下：

1、2022年02月15日召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于〈海联金汇科技股份有限公司合伙人计划〉的议案》。

2、2022年03月30日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《〈2021年年度报告〉全文及摘要》等23项议案。

3、2022年04月08日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，会议审

议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》等2项议案。

4、2022年04月21日召开了第五届董事会第一次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等5项议案。

5、2022年04月29日召开了第五届董事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

6、2022年08月30日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《<2022年半年度报告>全文及摘要》等2项议案。

7、2022年10月27日召开了第五届董事会第四次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2022年第三季度报告》等2项议案。

8、2022年11月04日召开了第五届董事会第五次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等11项议案。

9、2022年11月28日召开了第五届董事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知议案》。

10、2022年12月30日召开了第五届董事会第七次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》等2项议案。

三、专门委员会履职情况

1、战略委员会

2022年度，公司董事会战略委员会共召开了2次会议：1）公司经营管理层应在董事会制定的以“智能制造+金融科技”双轮驱动的战略引擎带动下，通过公司合伙人计划等激励政策的实施，激发员工创新创业激情，敢于在逆势中接受挑战突破困难、在顺势中乘势而为抢得先机。2）公司应坚决不移地执行董事会制定的“聚焦新能源汽车”的发展战略，持续加大对新材料、轻量化产品的研发和市场投入，不断提升公司汽车零部件业务的核心竞争力。对于发展潜力低、运营效率差的业务线，应加快整合、优化步伐。

2、审计委员会

2022年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，对公司审计及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，对公司2021年度等各期财务会计报表进行了审议，对2022年度报告审计工作进行了部署，并将决议报告报公司董事会。

3、薪酬与考核委员会

2022年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议。1) 公司第四届董事会薪酬与考核委员会认真了解关注了公司2022年度的薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取了公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的汇报；2) 公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员薪酬方案的执行情况。

4、提名委员会

2022年度，公司董事会提名委员会共召开了2次会议。1) 公司第四届董事会提名委员会根据相关法律法规以及公司《章程》规定对第五届董事会候选人资格进行了审查；2) 公司第五届董事会提名委员会根据相关法律法规，对公司现任董事、监事、高级管理人员的任职资格进行了复查。

特此报告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年3月30日