

海联金汇科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023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2023年度董事会工作情况向董事会做总结汇报。

一、2023年度公司发展经营情况及主要工作回顾

报告期内，公司实现营业收入 849,526.43 万元，较上年同期增长 8.30%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,156.03 万元，较上年同期下降 27.29%。面对复杂多变的外部环境，公司体现出了较强的应变能力和发展韧性，汽车零部件业务在经历突发订单波动影响后迅速回归常态，组织变革、人才引进、客户及产品开发、低效资产处置等取得重要进展；金融科技板块在经过前期业务梳理及整合后取得较快增长，经营效益逐步显现。

1、汽车零部件业务

面对中国汽车行业大发展的市场机遇以及行业内优胜劣汰的加速进行，公司持续拓展新客户，不断优化产品结构和客户结构，重点发展新能源汽车配套产品，加大轻量化、新材料等新能源产品的研发力度。公司 2023 年成立了新材料轻量化研究院，着力提升技术、产品研发力量；为满足客户产品需求，引入了先进的热成型生产线，增强客户粘性。同时，公司进一步加强内部管理和资源整合，实施组织变革并引进相应高层次人才，加强职能部门与业务部门之间、各基地之间的管理协同、业务协同、产品协同、研发协同，提升协同效益和应变能力；加快数字工厂、智能工厂建设，持续提升汽车零部件业务的核心竞争力。报告期内，公司以汽车零部件业务为重点发展方向，采取了一系列投入和改革措施，通过对业务结构和客户结构的优化调整，主动控制毛利相对较低的业务，重点发展竞争力较强的智能制造产品，提高公司汽车零部件业务整体竞争力和抗风险能力，加之受外部环境和订单变化的影响，公司汽车零部件业务实现营业收入 500,214.02 万元，较上年同期下降 5.86%。

2、移动信息服务业务

报告期内，公司移动信息服务业务基于在行业内的良好口碑及信誉，在稳定服务金融机构的基础上，持续拓展中小型行业客户，为业绩增长带来良好动能。公司拥有自主研发的服务系统，面向行业客户，提供简单方便、接口丰富、快速发送、灵活计费、全场景、一站式消息云服务。目前，公司已与全国多家国有商业银行和全国性股份制银行的总行开展了业务合作，同时也积极拓展对中小型行业客户的云服务，已成功吸引超过千家新客户入驻。随着公司消息业务上下游应用和业务体验的日臻完善，为进一步开发中小型行业客户奠定了坚实的基础。本报告期公司移动信息服务业务实现营业收入 85,579.33 万元，较上年同期增长 20.38%，服务客户的短信量超千亿条，在金融信息服务领域持续保持领先地位。

3、第三方支付服务业务

报告期内，公司进一步打造第三方支付服务业务的技术和渠道优势，为商户提供多元化服务，助力中国数字经济发展。在创新技术及产品的基础上，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，增强品牌影响力。公司聚合产品“联动惠商”通过聚合分期收银台协助零售、服务等行业达到降本增效的效果，同时联合多家银行进行数字化营销的服务落地，达成用户、商户、银行、支付机构多方共赢的局面。本报告期公司第三方支付服务业务大幅增长，实现营业收入189,195.85万元，较上年同期增长119.02%。

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45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、2023年03月13日召开了第五届董事会第八次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等10项议案。

2、2023年03月30日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《<2022年年度报告>全文及摘要》等13项议案。

3、2023年04月28日召开了第五届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

4、2023年06月12日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

5、2023年07月15日召开了第五届董事会第十二次（临时）会议，会议审议

通过了《关于增加全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易额度的议案》等2项议案。

6、2023年08月28日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《<2023年半年度报告>全文及摘要》等4项议案。

7、2023年09月19日召开了第五届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》等3项议案。

8、2023年10月27日召开了第五届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2023年第三季度报告》等2项议案。

9、2023年12月22日召开了第五届董事会第十六次（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9项议案。

三、专门委员会履职情况

1、战略委员会

2023年度，公司第五届董事会战略委员会共召开了1次会议：在智能制造板块，公司聚焦智能制造产业发展战略，持续加大对新材料、轻量化产品的研发和市场投入，抓住新能源汽车发展机遇乘势而上，逐步扩大市场品类及份额。在金融科技板块，公司要紧跟国家大力发展数字经济的契机，在持续夯实区块链技术优势地位的同时，进一步加快移动消息、数字货币、SaaS等新产品的开发和落地应用，不断提升技术和产品创新能力，强化核心竞争力和可持续发展能力。

2、审计委员会

2023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2023年度审计机构、2022年度财务报告、2023年一季度财务报告、2023年半年度财务报告、公司全资子公司开展套期保值业务、任免公司审计中心负责人、2023年三季度财务报告、2023年第三季度计提资产减值准备的议案进行了审议，并将相关决议报告报公司董事会。

3、薪酬与考核委员会

2023年度，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，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

2023年度，公司第五届董事会提名委员会共召开了2次会议：公司第五届董

事会提名委员会根据相关法律法规、公司经营活动情况、资产规模和股权结构对公司现任董事会的规模和构成进行了审核；提名公司董事会秘书并对公司董事会秘书的资格进行了审查。

特此报告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2024年3月14日