

杭州海联讯科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年的工作计划报告如下：

一、2024年度公司总体概述

2024 年，是机遇与挑战并存的一年，也是公司开启新征程、实现新跨越的一年。面对复杂多变的市场环境，公司坚持行稳致远的理念，攻坚克难、开拓进取，保障传统业务稳中有进，努力探索新业务新方向，公司报告期内实现营业收入 22,805.81 万元，同比增长 7.05%；但因资产减值损失增加和资金收益减少等因素的影响，实现归属于母公司股东的净利润 945.81 万元，同比下降 12.50%。

二、2024年度董事会运作情况

1、董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 11 次会议。公司董事会按照相关法律法规行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次。股东会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，充分发挥董事会职能，推动了公司治理水平的提高。

3、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司召开战略委员会 3 次、提名委员会 5 次、薪酬与考核委员会 4 次、审计委员会 6 次，各委员会依据《公司章程》和议事规则行使职权和审议事项，不受公司任何其他部门和个人的干预，在会上各位委员认真讨论、分析事项具体内容，提出相应的意见及建议，供董事会决策参考，提高了重大决策的质量。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等。报告期内，公司独立董事按时出席董事会和股东会，认真审议各项议案，利用自身的专业知识进行独立判断并发表意见，促进公司董事会决策的科学合理化，切实维护了公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。

5、公司信息披露和投资者关系管理情况

报告期内，公司重视信息披露和投资者关系管理，严格遵守“公平、公正、公开”的原则开展信息披露的工作，保证所有股东公平获得信息。公司主动加强与监管部门的沟通与联系，自觉接受监管部门的监督，及时通过互动易平台、投资者电话专线、公开电子邮箱、网上业绩说明会等多种形式积极回复投资者咨询和提问，提高公司的透明度，保障全

体股东的合法权益。

报告期内，公司召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，以网络在线交流形式与投资者就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。

6、公司规范治理情况

公司严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，不断完善法人治理结构，保障公司规范运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行相关程序，及时完成了董事、监事的增补。其后，也顺利完成董事会、监事会换届选举工作，新一届董事会成员与管理层保持顺畅沟通，各项经营活动有序开展。

7、公司内幕信息管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求执行，及时向深圳证券交易所报备内幕信息知情人名单。全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、公司未来发展的展望

1、战略目标

立足电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为用户提供一站式综合解决方案，充分利用资本平台，逐步实现企业多元化。

2、发展战略

公司将继续秉承“服务客户、追求卓越”的经营理念，继续深耕细作主营业务，提升服务水平。同时，将加强与合作伙伴的精诚合作，共同创建可持续发展的产业链，努力创

造更好业绩，回报股东，回馈社会。

3、2025年经营目标

2025 年，公司将继续坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，聚焦既定发展战略和高质量发展目标，夯实主业根基，积极推进重组，促进公司的稳健、可持续发展。

4、2025 年重点工作

（1）规范公司运作，加强风险防控

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续优化法人治理结构，保障三会一层的权责清晰、协同高效。公司持续完善风险防控体系，健全内部控制制度，强化内控流程标准化建设，筑牢“防火墙”，保障公司规范运作。

（2）夯实主营业务，激发业务活力

公司将继续聚焦电力行业，以用户需求为导向，巩固现有市场优势区域，加强营销体系建设与推广力度，深挖客户的增量需求。公司紧密把握市场需求和产业动态变化，拓展新能源领域发展机会。深化与电力、智能化设备厂商的合作，融合自身在系统集成方面的技术优势，提升客户全生命周期服务能力。同时，加强营销能力建设，构建信息共享平台，激发业务团队的积极性与合作精神。

（3）积极推进重大资产重组，提升发展质效

公司将积极推进公司换股吸收合并杭汽轮的项目，旨在通过借助资本市场平台，实现资源的优化配置与协同发展，从而提升公司的规模效益和盈利能力。如本项目成功实施，将切实提升公司竞争力与市场价值，助力公司在日益激烈的市场竞争中凸显优势。

（4）优化组织结构，强化队伍建设

公司根据战略规划与发展需要，持续推进组织架构的优化，实现价值创造与价值分配的精准有效。公司持续完善人才培养体系及人才梯队建设，通过组织设计与人力优化来进

一步完善人才考核评价和激励机制等激发团队开拓精神，并择优储备人才，保障队伍的稳定性和创新力，为实现公司战略目标提供有力保障。

（5）坚持党的领导，推动公司高质量发展

公司坚定贯彻党的领导，通过加强党的建设，深化党务与业务的融合。充分发挥党的领导核心作用，强化党风廉政建设，营造健康的企业文化，以推动公司高质量的发展。

本报告中涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。

四、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东会的各项决议；加强内部控制建设，根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；持续加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性；不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日