

汇洲智能技术集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年汇洲智能技术集团股份有限公司（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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 93,669.33 万元，较上年同期增长 16.88%；期末总资产为 332,744.39 万元，较上年年末减少 10.88%；归属于上市公司股东的净资产为 190,433.36 万元，较上年年末减少 16.38%；归属于上市公司股东的净利润为-37,130.79 万元，较上年同期由盈转亏。

二、2024 年董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报告期内公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第八届董事会第五次临时会议	2024 年 1 月 8 日	1、审议通过《关于继续受让淄博珽儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告》
2	第八届董事会第六次临时会议	2024 年 4 月 1 日	1、审议通过《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》
3	第八届董事会第七次会议	2024 年 4 月 18 日	1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 7、审议通过《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》 8、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 9、审议通过《关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明》 10、审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》 11、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》 12、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 13、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
4	第八届董事会第八次会议	2024 年 4 月 25 日	1、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 2、审议通过《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》 3、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
5	第八届董事会第九次会议	2024 年 8 月 28 日	1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
6	第八届董事会第十次临时会议	2024 年 9 月 25 日	1、审议通过《关于与专业投资机构合作暨关联交易的议案》
7	第八届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 29 日	1、审议通过《2024 年第三季度报告》 2、审议通过《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》 3、审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 4、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 5、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
8	第八届董事会第十二次临时会议	2024 年 11 月 15 日	1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》

（二）股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东大会决议。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	审议事项
1	2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024 年 11 月 15 日	1、审议通过《关于继续接受财务资助暨关联交易议案》 2、审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 3、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 （1）非独立董事候选人孙斌 （2）非独立董事候选人苏丽

序号	会议届次	会议类型	召开日期	审议事项
				4、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 (1) 独立董事候选人夏朝恒 (2) 独立董事候选人刘天保 (3) 独立董事候选人胡传雨
2	2023 年年度股东大会	年度股东大会	2024 年 5 月 10 日	1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》 6、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 7、审议通过《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

(三) 专门委员会会议情况

董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设的专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	高岩、海洋、姜学谦	1	2024 年 4 月 18 日	1. 关于公司《2023 年度财务会计报告》的议案； 2. 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案； 3. 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案； 4. 会计师事务所的履职情况评估报告； 5. 审计委员	同意上述议案

				会对会计师事务所履行监督职责情况报告； 6. 关于计提资产减值准备及资产核销的议案； 7. 汇洲智能 2023 年第四季度工作总结； 8. 汇洲智能 2023 年度及 2024 年第一季度工作总结； 9. 汇洲智能 2024 年第二季度内审工作计划； 10. 汇洲智能 2024 年第一季度内审工作计划； 11. 汇洲智能 2024 年度内审工作计划	
审计委员会	高岩、海洋、 吴昌霞	3	2024 年 4 月 25 日	1. 公司 2024 年第一季度报告； 2. 关于公司会计政策变更的议案	同意上述议案

			2024 年 8 月 26 日	1. 关于公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》的议案； 2. 2024 年度内部控制自我评价工作方案； 3. 汇洲智能 2024 年第二季度工作总结； 4. 汇洲智能 2024 年第三季度工作计划	同意上述议案
			2024 年 10 月 29 日	1. 关于《2024 年第三季度报告》的议案； 2. 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案； 3. 汇洲智能 2024 年第三季度内审工作总结； 4. 汇洲智能 2024 年第四季度内审工作计划	同意上述议案
提名委员会	海洋、高岩、武剑飞	1	2024 年 10 月 29 日	1. 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案； 2. 关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案	同意上述议案

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定和要求，关注公司运作，独立履行职责；通过了解公司生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议。

（五）信息披露工作情况

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》，严格履行信息披露义务。

（六）投资者关系管理

公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，重视投资者关系管理工作，依据《投资者关系管理制度》通过投资者关系专线、投资者关系邮箱、互动易平台、股东大会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。

三、2025年董事会工作计划

1、公司董事会将依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断强化治理能力，提升公司规范化运作水平，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系。

2、不断完善公司治理体系，着力推进各子公司的整合，从而提升公司的整体运营效率和协同能力。公司将注重梳理各个子公司的业务结构，优化资源配置，进一步提高公司的整体竞争力和盈利能力。同时，公司也将加强对子公司的监督和管理，确保各项业务活动符合法律法规要求，并积极履行社会责任。

3、加强公司内部控制，严格控制费用支出。公司将继续强化内部控制和财务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理和成本管控，做好开源节流、降本增效和增收节支工作，严格控制各项费用支出；同时，积极调动和深入挖掘内部潜能，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

汇洲智能技术集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日