

海联金汇科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024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2024年度董事会工作情况向董事会做总结汇报。

一、2024年度公司发展经营情况及主要工作回顾

2024 年是公司改革发展的关键之年，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。公司在战略层面进一步聚焦汽车零部件主业，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，汽车零部件板块经营毛利大幅增长。金融科技板块在公司战略指引下，进行业务重组，出售第三方支付业务，同时进一步加强风险控制，强化稳健经营，重点提升服务核心客户能力和新业务拓展能力。2024 年，尽管第三方支付业务遭遇了一些突发事件，额外造成了约 2 亿元的营业外损失，公司全体员工砥砺奋进，一方面及时采取措施化解突发事件的负面影响，另一方面进一步夯实主业盈利能力和市场竞争力，实现全年净利润相对稳定、扣非净利润大幅增长，并为未来公司的健康快速发展打下了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 748,791.61 万元，较上年同期下降 11.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,917.10 万元，较上年同期下降 3.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,920.44 万元，较上年同期上升 283.07%。

（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，公司紧抓市场机会，采取了一系列投入和改革措施，切实提升汽车零部件业务的整体竞争力。一是聚焦主业，进一步明确汽车零部件业务作为公司未来的战略发展方向，聚焦资源和能力，提高投资发展力度，同时出售第三方支付业务、剥离/重组持续亏损的商用车业务，更加轻装上阵聚力发展。二是大力开拓业务机会，持续拓展新客户，新进入 3 家知名主机厂供应链体系，进入某知名主机厂战略供应商

清单，获某知名主机厂年度优秀供应商、品质卓越奖等表彰，获取新项目定点近百个。三是持续投入研发创新，优化产品结构，重点发展新能源汽车配套产品，加大轻量化、新材料等产品的研发力度，新一代热成型技术、钢塑仪表板横梁等取得突破。四是夯实经营管理，在公司内实施组织变革，引进高层次人才，进一步加强内部管理、资源整合和业务协同，提升协同效益和应变能力。五是持续关注产业投资并购机会，重点关注汽车零部件行业、机器人零部件行业的相关标的，通过高质量的投资并购助力业务发展。报告期内，公司主动压缩低毛利业务规模，提升高毛利业务占比，有效提高毛利率水平，汽车零部件业务实现营业收入487,076.30万元，较上年同期下降2.63%。

(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，为业绩健康增长带来良好动能。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。2024年，公司核心客户继续保持稳定合作，借助新消息发展，在战略级客户层面与4家总行级客户完成5G消息业务签约，新拓展若干家银行、保险、普惠金融、财务公司等金融类客户，年发送短信量超过千亿条，在金融信息服务领域持续保持领先地位。报告期内，为加强业务风险控制，公司主动压缩部分后付费业务规模，移动信息服务业务实现营业收入60,809.88万元，较上年同期下降28.94%。

(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电子商务有限公司100%股权转让给天津同融电子商务有限公司，交易完成后，联动商务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。本报告期公司第三方支付服务业务实现营业收入159,931.90万元，较上年同期下降15.47%。

二、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开八次会议，累计审议34项议案，其中定期会议两次，临时会议六次。董事会的召开情况具体如下：

1、2024年01月24日召开了第五届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》等2项议案。

2、2024年03月14日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《<2023年年度报告>全文及摘要》等20项议案。

3、2024年04月03日召开了第五届董事会第十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于转让三级全资子公司股权的议案》。

4、2024年04月24日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

5、2024年08月28日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《<2024年半年度报告>全文及摘要》等4项议案。

6、2024年10月29日召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2024年第三季度报告》等2项议案。

7、2024年12月13日召开了第五届董事会第二十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》等3项议案。

8、2024年12月18日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。

三、专门委员会履职情况

1、战略委员会

2024年度，公司第五届董事会战略委员会共召开了1次会议，审议了转让三级全资子公司股权的议案，战略委员会委员认为本次交易有利于贯彻执行公司“聚焦智能制造产业”的发展战略，改善公司资产结构，实现资源优化配置，进一步推动公司优势产业汽车零部件业务的发展。

2、审计委员会

2024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2024年度审计机构、2023年度财务报告、2024年一季度财务报告、2024年半年度财务报告、公司全资子公司开展套期保值业务、2024年三季度财务报告、2024年各季度计提资产减值准备等议案进行了审议，并将相关决议报告报公司董事会。

3、薪酬与考核委员会

2024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2023年度董事、高级管理人员薪酬方案。薪酬考核委员会认为公司建立的人员绩效考核评价体系符合公司当前发展情况，薪酬方案及现状与社会整体薪酬水平走势基本持平。

4、提名委员会

2024年度，公司第五届董事会提名委员会共召开了1次会议,审议了公司聘任副总裁的议案并对其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

2025年4月25日