

# 深圳海联讯科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳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》等法律法规及《公司章程》《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，切实履行股东大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 2022 年度的主要工作及 2023 年的工作计划报告如下：

### 一、2022 年度公司总体概述

2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，电力信息化行业稳步发展但竞争依旧激烈。国家宏观经济下行压力加大，市场竞争加剧、客观形势严峻给产业供应链运转及公司业务开展带来了不利影响，导致公司业务拓展受阻。公司报告期内实现营业收入 25,767.19 万元，与上年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润 1,028.84 万元，较上年同期下降 27.96%，主要是受信用减值损失影响。

面对这些不利因素，公司攻坚克难，采取多项举措提质增效，尽最大可能降低外部环境对公司财务状况和经营成果的负面影响，同时强化内部管理，筑牢风险防线，为公司未来发展奠定基础。报告期内，公司围绕“夯实主营业务，积极开拓新业”的总思路，结合“十四五”规划与发展战略，围绕电力产业链的上下游延伸产品线、拓展市场区域、寻求新行业的发展机会。同时公司保持对热点行业与前沿技术发展趋势的关注，对金融科技、网络信息安全、保密技术、能源数字化、电网数字化等领域进行研究与探索。公司走访多

家智能输配网设备、智能换电、电力电子元器件等领域厂商和合作伙伴，积极开展技术研讨交流及合作模式探索，寻求产品、项目的合作机会，为公司把现有的业务模式、技术应用复制并推广至新行业、新市场打下了良好基础。报告期内，公司扩宽经营范围、新设全资子公司、丰富产品线、拓展优质合作伙伴等、优化组织结构等举措，取得了一定的成效，为促进业务奠定基础。

## 二、2022 年度董事会运作情况

### 1、董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 6 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、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开了股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，全部由董事会召集。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### 3、董事会履职情况

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 1 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 5 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。

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，保证了董事会决策的科学性。公司独立董事均按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为董事会的科学决策提供了有效保障。

#### 4、公司信息披露情况

公司坚持高质量信息披露理念不动摇。报告期内，公司严格按照《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》等有关法律、法规的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 5、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作，在投资公众中树立了公司的良好形象。公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台、网上说明会等多种渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

报告期内，公司召开了 2021 年度暨 2022 年第一季度网上业绩说明会，并积极参加 2022 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，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，公司将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件或现场会议等方式，组织董事、监事、高级管理人员及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识。

## 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，及时对内幕信息知情人进行登记并上报至深圳证券交易所备案。对已报备的内幕信息知情人进行督促和监控，确保公司内幕信息不外泄，杜绝内幕信息知情人利用所知悉的内幕信息买卖上市公司股票的情形发生。

## 三、公司未来发展的展望

### 1、战略目标

公司的战略目标是：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、2023 年经营目标

2023 年，公司坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，遵循“保障传统业务稳中有进，同时努力探索新业务”的大原则，加快构建新发展格局，聚焦既定发展战略和高质

量发展目标，促进公司的稳健、可持续发展。

#### 4、2023 年重点工作

2023 年，公司将继续以规范运作为基础，以夯实主营业务为主线，推动多元化的经营格局，拓展产业新空间，探索转型新路径，促进公司整体质量迈上新台阶。2023 年重点工作如下：

##### （1）规范公司运作，优化管理体系

公司将按照有关法律法规，持续完善公司治理制度体系，不断提高治理效能，搭建以《公司章程》为基础、分级分类覆盖全生命周期的规章制度动态管理，为规范运作提供保证。公司以战略目标为导向，进一步优化管理体系，坚持管放结合、防控风险原则科学合理划分母子公司权责，提高管理水平和工作效率，促进内部多业务模块的高效融合，扎实推进风险管控，完善风险防控体系，将风险管控、内控管理、审计监督、法务前置等嵌入各项业务全流程，不断强化对风险的事前审查、事中管控以及事后评估机制，积极防范化解潜在风险事项，提升公司的规范运作及管理水平。

##### （2）夯实主营业务，促进业务发展

公司将继续聚焦电力行业，深挖客户需求，提升服务水平，同时增强精细管理与灵活经营的能力。在“双碳”目标的大背景下，顺应行业发展趋势，密切跟踪产业发展机会，加大高能效产品和解决方案的推广力度，抓住电力企业优化升级机会，扩大公司业务规模和盈利空间。通过充分挖掘存量客户资源，发挥既有优势，提升技术服务专业能力，稳定现有优质客户；通过探索新的合作模式，巩固和扩大战略合作伙伴开展项目，提升品牌影响力，拓宽业务辐射范围；通过拓宽业务赛道，提升经营韧性，激发发展活力。

##### （3）积极开拓新业，寻求新的利润增长点

公司将立足“十四五”规划，以战略发展眼光，布局新产业新领域，培育新的利润增

长点。公司将结合“十四五”规划与行业发展趋势，加快业务板块智能化、智慧化和数字化转型，培育壮大发展新动能，拓展转型创新发展的新空间。公司将充分发挥上市公司平台作用，优化产业布局，积极寻求产业链及价值链的发展机会，探索布局电力行业、新兴行业等相关领域细分服务，谋求新产品、新业务、新业态的开拓、合作或并购的机会，不断增强公司科技底蕴及市场核心竞争力。

#### （4）完善人才机制，助力企业发展

公司贯彻“以人为本、人才兴企”的人才理念，合理配置人力资源。注重专业化培训，结合内外部资源，组织内部赋能培训学习和外部专业提升培训，助力员工成长成才，提高整体职业素质；完善绩效考核和奖励机制，激发员工的创新热情和工作积极性，打通员工晋升通道，吸引和留住优秀人才；持续优化组织管控模式，构建科学的岗位管理体系，通过运用人才盘点及组织管理分析等多种管理工具，进行人才评价、岗位匹配、绩效评定等工作，完善人才培养体系及人才梯队建设，着力打造高素质、专业化、复合型的团队，为公司发展提供有力保障。

#### （5）强化党建引领，保障高质量发展

公司始终坚持以党建为引领，凝聚发展合力，推动党建工作与企业发展同频共振、互融互促。公司提高党建工作质量，要善于抓住主要矛盾和中心任务，以重点突破带动工作整体跃升。在企业文化建设过程中，做好党员、群众思想建设，促进党建工作和经营深度融合，引导员工自觉用党的理论武装头脑，指导实践。

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、2023 年董事会工作计划

2023 年，公司董事会将严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度，高效落实股东大会的各项决议，从公司和全体股东的利益出发，勤勉履职；继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥独立董事及董事会专门委员会在公司治理中的优势和重要作用，进一步提升公司董事会决策的科学性、高效性和前瞻性；围绕公司战略目标，不断规范公司治理，督促管理层积极推动各项工作的开展，促进公司高质量发展。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日