

豪尔赛科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，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，进一步提高公司治理水平，不断推动公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

在报告期内，公司主要业务以照明工程为主，并积极探索新的发展领域，形成“智慧光艺”“智慧文旅”和“智慧城域”三大智慧业务板块，并在此基础上利用数字技术，搭建“HAO 数字孪生融合网络平台”。此外，公司积极开拓新能源领域，成立了全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称“豪能汇新能源”），开展重卡换电业务，推动公司业务的绿色化、数字化发展。至此，公司形成了以“智慧+”总体战略布局为引领，“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的全新战略发展方向。

报告期内，公司实现营业总收入为 53,811.49 万元，较去年同期增长 32.21%；营业利润为 2,225.05 万元，较去年同期增长 111.81%；利润总额为 2,111.60 万元，较去年同期增长 111.18%；归属于上市公司股东的净利润为 1,780.73 万元，较去年同期增长 111.44%。经营业绩较上年同比变动的主要原因有：公司认购的共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）投资的绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（现改名为“芯联集成电路制造股份有限公司”）于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，报告期内公司确认了相应股权投资基金的公允价值变动收益，导致本报告期非经常性损益、净利润较上年同期大幅提高；报告期内，公司以照明工程为主要业务，同时积极拓展新业务领域，形成以“智慧+”总体战

略布局为引领、“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的发展战略；报告期内，公司加强应收账款管理，通过建立明确的政策和流程、与客户建立良好关系、规范客户信用管理等方式，有效地降低企业应收账款回收风险，减少坏账，从而提高公司运营效率。

二、经营工作情况

（一）智慧光艺璀璨夺目，豪尔赛之光闪耀盛会

2023年，我国相继成功举办了成都第31届世界大学生夏季运动会和杭州第19届亚运会两大运动盛会，向世界奉献了一场场独具中华魅力、展现大国风采的运动盛宴，其中的灯光更是为盛会增添了绚丽色彩。豪尔赛承建了成都大运会主场馆——东安湖体育公园的照明系统，并圆满完成大运会主场馆建设及保障任务，智慧光芒点亮青春赛场。东安湖体育公园包含“一场三馆”，豪尔赛以光为媒，用智慧科技和精湛工艺编织出五彩光衣，让夜晚的“一场三馆”呈现出迥然不同的建筑风貌，既保留了场馆本身极富未来科技感的建筑特色，同时又赋予动态唯美，将律动的青春和昂扬的活力幻化为灵动的光影，使场馆本身更具鲜活色彩，与活力无限的青春光芒相映成辉，汇聚成独属于成都大运盛会的耀眼“蓉”光，为成都点缀了一袭璀璨绚烂。杭州亚运会上，豪尔赛分别承建了杭州钱江新城照明提升项目、羊山攀岩中心智慧光艺项目，并承接了南山路、西湖大道等杭州核心城市脉络的夜景照明提升和沿线景观亮化任务。在杭州钱江新城，豪尔赛运用宏观统筹规划和多维智慧分析点亮滨江夜景，让钱江新城的绮丽姿态成为了亚运盛会开、闭幕式的点睛亮点，展现杭城古都文脉与现代文明的交相辉映；在绍兴柯桥羊山攀岩中心，豪尔赛凭借技术创新和工艺把控，艺术性地凸显场馆如“蚕茧”一般轻盈通透的造型肌理，以光编织梦想摇篮，见证中国攀岩队“破茧”、实现亚运金牌零的突破；在杭州重点迎宾道路，豪尔赛因地制宜实现了南山路、西湖大道等杭州核心城市脉络的夜景照明提升和沿线景观亮化，向海内外宾客呈现杭城庄重雅致、热情好客的办会氛围。豪尔赛以光之笔绘就绚丽杭城，让智慧之光华绽放杭州亚运会，擎动城市高质量发展。“办好一次会，搞活一座城”，在习近平总书记的指示精神引领下，豪尔赛以智慧光艺为重大国家盛会保驾护航、增光添彩，凭借自身卓越的艺术呈现和技术落地，精益求精打造每一个项目，持续赋能城市发展。

（二）智慧文旅引领夜游新风尚， 豪尔赛之光点亮“夜经济”

报告期内，在第七届中国文旅大消费年度峰会暨“龙雀奖”系列数字藏品颁奖盛典上，豪尔赛的《缘梦·台儿庄古城》项目荣获备受业界关注的“2023 龙雀奖榜单”中的“文旅内容类总榜”“最佳夜游演艺制作项目”奖项，这是公司继北京《缘梦·夜游体验记》项目后再次斩获“龙雀奖”。此外，《缘梦·台儿庄古城》项目还荣获“2023 DTA 数字旅游奖”“DTA 产品创新奖”，DTA 数字旅游奖由环球旅讯主办，以全局、客观、专业视角评选出旅游行业最具代表性的优秀创新案例，代表了项目在产品创新、价值创造、文化创意等方面得到权威认可。

《缘梦·台儿庄古城》项目是豪尔赛为山东台儿庄古城量身打造的沉浸类特色夜游产品，通过多元展示载体和表现手法，为古城打造沉浸式光影空间与观演体验，使古城夜游氛围更具层次感和记忆点，助力景区流量持续突破。2023 年中秋、国庆双节期间，福建南安消费季活动盛大开启，豪尔赛为南安打造的智慧之光助力提升城市品质、打造展示窗口、引领生活风尚，成为了此次活动大幕拉开时点亮的唯美“聚光灯”。豪尔赛为南安西溪两岸项目注入的科技创新力量、塑造的艺术展示空间成为了此次活动的重要看点和吸睛亮点，将项目成功打造为南安新兴网红“夜”态场景目的地，引领了当地夜体验新形态和夜生活新潮流。豪尔赛作为文旅产业的光影缔造者和情境创造者，一直以来凭借技术实力与创新优势，深耕“夜游”和“沉浸式”文旅业态，融会文化之魂与科技之策，打造具有丰富内涵和高开发潜力的文旅 IP，以豪尔赛智慧之光重塑产业价值、激活产业活力，点燃“夜经济”。

（三）智慧城域加速推进， HAO 平台持续升级

HAO 平台是以大数据为基础，以智慧科技为手段，为客户提供高品质保障的全流程服务平台。目前，公司在物联网平台基础上，继续研究开发视频 AI 算法，逐步完善新能源物流管理、能源和碳管理等应用平台，为智慧城域建设、运维和运营提供数字化整体解决方案，HAO 平台已在智慧园区、智慧校园、智慧社区等项目中落地应用，提供人脸检索公有云、视频应用支撑、可信 API 访问控制、AI 算法公有云等服务。公司将不断迭代升级 HAO 平台，持续完善 AI 算法平台和数据中台建设，秉承开放合作的态度，与阿里云、腾讯、新华三等合作伙伴巩固合作关系，构建智慧城域生态圈，协同产业上下游共同合作，通过产品

共享、价值共享和能力共享赋能合作伙伴，携手为城市数字经济发展提供专业化服务。

（四）豪能汇新能源逐梦绿电，共筑“双碳”之路

公司全资子公司豪能汇新能源“旗开得胜，使命必达”2023年出征仪式在京成功举办，全体员工豪情万丈、充满信心地开启逐梦绿电之旅。豪能汇新能源公司聚焦于绿电交通智慧能源解决方案，基于由重卡换电运营、电池资产管理、光储充一体化、锂电池梯次利用与回收及HAO生态大数据平台组成的综合管理体系，构建智慧能源产业链闭环式生态圈，助力中国新能源产业高质量发展。在能源转型大势所趋和政策利好的形势下，豪能汇新能源公司积极布局、全力推进，报告期内，豪能汇新能源公司加快布局重卡换电业务，先后在山西、河北、内蒙古等地布局建设换电站并为新能源车辆设备提供换电服务。截至报告期末，公司已完成建设运营3座重卡换电站，在建3座重卡换电站。成功建设运营的换电站项目，为智能化、自动化零碳运输树立了良好的标杆和榜样，为公司重卡换电业务的快速发展打下了坚实的基础。报告期内，豪能汇新能源公司与阳泉盂县签订了新能源重卡换电站合作项目，将分阶段独立开发、建设、经营盂县100座新能源重卡换电站，助力盂县加速优化产业发展生态，全面提升产业能级。同时，豪能汇新能源公司在太原、长治、晋城、朔州等地投资的重卡换电站也已启动建设，未来公司将在山西等重点区域加速发展，构筑山西绿电交通运输网，推动山西达成千万吨级碳减排。公司将以全国“百城万站”为总体目标，加快产业布局，实现快速发展。此外，豪能汇新能源公司不断拓展新能源产业链，以电池资产管理创新模式建立低成本的电池体验，为重卡车辆高效运行提供可靠保障，实现电池生命周期价值最大化；打造“三网合一”的新型电力系统，即重卡充换电服务网、清洁能源微电网、移动分布式储能网；围绕锂电池全生命周期价值链，打通电池梯次利用和循环利用的多元化应用场景，达成锂电资源化、体系化互通，实现电池价值和经济效益最大化，促进环境保护、资源节约、节能减排和绿色经济发展。

报告期内，豪能汇新能源公司发布了品牌文化体系，以“相互赋能，共筑双碳之路”作为核心价值观，以“用绿电连接世界”作为企业使命，以品牌文化力量驱动发展引擎，持续夯实核心竞争力，助力国家新能源产业发展。报告期内，

豪能汇新能源与重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司的全资子公司重庆三峡绿动能源有限公司合资成立北京长江豪能汇新能源科技有限公司，在清洁电力、绿色物流、电动重卡及其充换电设施的服务升级、储能利用及资产管理数字能源运营平台等方面开展合作，实现优势互补、资源共享，促进双方企业更快更好地发展。未来，豪能汇新能源公司将继续深耕新能源领域，不断开拓业务边界，凭借自身“管理、资源、人才、技术、平台”的优势，紧抓行业政策利好，快速行动，抢占先机，树立在行业中的地位，助力经济社会发展全面绿色转型与国家“双碳”目标实现。

（五）蹄疾步迅，高质量完成和承接一批重点照明工程项目

截至披露日，公司完成和承接一批重点照明工程项目，分别是：南安市西溪两岸夜经济生活基础设施提升工程、中国第二历史档案馆新馆项目泛光照明项目、新国展二期项目(展览中心等 4 项)泛光照明工程(二标段)专业分包项目、足球中心项目一期景观照明工程专业承包项目、信阳 CAZ 西片区、CAZ 双创产业园项目、科创未来中心项目夜景照明设计、中关村工业互联网产业园 605 地块、自贸区临港新片区 PDC1-0102 单元 NNW-C4E-01 街坊地块项目泛光照明专项设计、永诚大厦（上海世博 A03C-01 地块）建设项目泛光照明工程、华峰集团研发总部项目泛光照明工程、湖南大学无锡智能控制研究院科研用房项目、郑州海昌海洋公园项目（二期）泛光照明方案至施工图设计、鄂州市文化中心、体育中心、会展中心 PPP 项目文化中心项目泛光照明设计、上海市长宁区凌空经济园区 1 号地块联影智慧医疗园新建项目泛光照明专业工程、鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园区商业综合体建设项目外立面泛光照明设计、黔江区濯水景区业态提升项目、黔阳古城文旅旅游开发建设项目工程总承包（一期）项目古城亮化一期、金外滩国际广场 2023 年度维保等。

（六）协同育人，继续深入开展产学研用合作

报告期内，“复旦大学·豪尔赛 产学研合作协同育人基地”在豪尔赛北京总部隆重成立，校企双方将在基地建设、人才培养、科学研究等方面开展多元合作，共同推动产学研深度融合与协同发展。此外，公司延续 2012 年以来设立的“复旦大学·豪尔赛奖学金、奖教金”，继续为照明人才的培养和发展承担社会责任，贡献豪尔赛力量。公司始终坚持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是

第一动力”，积极深入开展校企合作，促进行业人才培养和技术进步，推动照明行业持续向好发展。

（七）智慧驱动，引领豪尔赛创新发展

习近平总书记强调：“科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。”作为科技创新型企业，公司在知识产权保护方面一直秉承“崇尚创新精神，尊重知识产权”的理念，坚持以科技为先导，以创新为驱动，重视研发投入及知识产权保护，技术优势和设计实力得到稳定提升。报告期内，公司及下属分子公司新增授权发明专利 5 项、实用新型专利 23 项、外观设计专利 6 项、软件著作权 6 项，截至报告期末，公司已累计获得发明专利授权 15 项、实用新型专利 113 项、外观设计专利 53 项、软件著作权 46 项、作品著作权 14 项。公司获得北京市企业技术中心、北京市专精特新中小企业和北京市自然科学基金依托单位认定，表明公司长期的科研投入、创新成果和人才培养获得了政府有关部门的认可。在公司良好的科研基础和创新氛围的影响和培育下，豪尔赛旗下智慧城域公司高效推进科技研发、知识产权保护和创新成果应用，2023 年成功获得国家高新技术企业、北京市知识产权试点单位和北京市创新型中小企业认定。

报告期内，5G+智慧灯杆融合发展论坛在京举行，豪尔赛凭借在智慧灯杆产业的创新能力和综合实力荣获“智慧灯杆产业创新奖”。在 IEC/TC 34（国际电工委员会照明技术委员会）专题领域国内技术对口专家组成立大会暨第一次全体工作会议上，公司首席技术专家刘姝女士受聘为 IEC/TC 34 智能照明领域国内技术对口专家组召集人。此外，豪尔赛参与行业标准《城市夜景照明设计标准》修订，牵头制定制订团体标准 T/CSA 087-2023《智慧城市 智慧照明系统通用要求》，助力标准向着具有高度科学性、先进性、适用性的目标不断完善。一直以来，豪尔赛积极参与国家相关标准的制定与推广，已累计参与相关标准制定 28 项，其中包括国际标准 6 项、国家标准 12 项、行业标准 4 项、团体标准 6 项。豪尔赛在智能照明领域的技术实力与研发水平、在标准化工作方面的参与度与贡献度均得到业内高度认可，公司也将继续与业内各方并肩携手，守正创新寻求技术突破，笃行实干探索实践成果，奋楫争先树立行业标杆，为照明事业可持续发展助力，为智慧城市现代化建设赋能，为国家新质生产力发展助力。

（八）承担企业社会责任，推动可持续发展

报告期内，公司成功举办 ESG 可持续发展交流会，与北京绿色交易所、谱尼测试集团股份有限公司就国家“双碳”目标的推进和实现、企业 ESG 战略的制定和执行展开对话，北京绿色交易所向豪尔赛集团颁发“碳中和证书”，标志着公司在高效推进 ESG 战略实施、履行企业社会责任等方面实现了新的突破。报告期内，公司还积极参与了福建南安“杜苏芮”台风灾害救援，公司抢险救援团队深入一线，实干争先，帮助南安有效推进了救灾复产任务，得到南安市委、市政府的高度肯定和赞扬。

（九）屡创佳绩，品牌影响力持续提升

报告期内，豪尔赛入选“中国新时代 100 大建筑传播示范案例”。“2022 中国新时代 100 大建筑”是由中国科技新闻学会、中国建造大会组委会于 2022 年 10 月 31 日发布的优质领先建筑权威榜单，榜单一经发布就引发社会各界的广泛关注，豪尔赛参建的 18 个项目荣誉入选，其中包含中国共产党历史展览馆、国家跳台滑雪中心、上海中心大厦、北京中信大厦（中国尊）、北京大兴国际机场等各类地标性建筑项目，彰显了豪尔赛过硬的综合实力和品牌影响力。2023 年 11 月，新华网专访戴宝林董事长，全面解读豪尔赛“双轮驱动”发展战略，探寻中国科技企业“智慧之光”的奥秘和“创新之路”的坚守，受到了广泛的关注和赞誉。2023 年 12 月，戴宝林董事长应邀参加 2023 中国企业家博鳌论坛，在“ESG 实践在中国”研讨会上与全球多家知名企业代表和国内各行业的专家、代表共同就 ESG“全球视野与本土化实践”进行了广泛的交流。公司将继续以卓越的品质，创新的技艺，不断打造精品项目，践行“双碳”之路，履行社会责任，以过硬的综合实力，不断提升品牌影响力。

（十）载誉前行，荣获多项奖项称号

报告期内，豪尔赛再次获得众多殊荣，一举揽获第十八届“中照照明奖”四大奖项，其中中国共产党历史展览馆照明设计项目和绍兴市柯桥区羊山攀岩中心新建工程项目获得一等奖，苏州高铁北站站前广场建筑及景观照明工程设计施工总承包项目获得二等奖，江苏省省运会重要节点及沿线照明提升工程项目获得三等奖，表明了豪尔赛智慧之光获得中国照明行业最高奖项的认可，彰显了豪尔赛在照明领域卓越的艺术创造能力、技术创新能力和丰富的项目经验。此外，苏州

高铁北站站前广场建筑及景观照明工程设计施工总承包项目获得 2023 年亚洲照明设计奖。“国家雪车雪橇中心赛道照明专业工程一标段”项目获得“北京照明奖”特等奖。截至目前，豪尔赛已累计荣获 46 项“中照照明奖”奖项，并已 11 年蝉联一等奖，再次印证了豪尔赛的品牌综合实力和在行业内的头部地位。

此外，公司完成的“国家跳台滑雪中心智慧照明关键技术研究与应用示范”获评“河北省科学技术成果”。公司的“基于广域物联网的智慧城市照明云控平台”和智慧城域公司的“基于数字孪生技术的智慧园区运营管理平台”获得“中国好技术”称号。

三、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号	召开时间	董事会届次	审议议案
1	2023-04-20	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；2《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 8、《关于公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》； 9、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 10、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》； 11、《关于修订<公司章程>的议案》； 12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 13、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》； 14、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 15、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度>的议案》； 16、《关于房屋买卖暨关联交易的议案》； 17、《关于会计政策变更的议案》； 18、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
2	2023-04-25	第三届董事会第三次会议	1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值准备及资

		议	产减值准备的议案》
3	2023-08-18	第三届董事会第四次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。
4	2023-10-26	第三届董事会第五次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 2、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
5	2023-11-21	第三届董事会第六次会议	1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
6	2023-12-19	第三届董事会第七次会议	1、《关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的议案》。
7	2023-12-27	第三届董事会第八次会议	1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 2、《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》； 3、《关于修订<公司章程>的议案》； 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 6、《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》； 7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 8、《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》； 9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》； 10、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》； 11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 12、《关于修订<内部审计制度>的议案》； 13、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司第三届董事会共提请召开了 2 次股东大会，分别是 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，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。具体如下：

序号	召开时间	股东大会届次	审议议案
1	2023-05-12	2022 年年度股东大会	1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议

			案》； 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 7、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》； 8、《关于修订<公司章程>的议案》； 9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 10、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》； 11、《关于房屋买卖暨关联交易的议案》。
2	2023-12-08	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

（三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设四个委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议、董事会提名委员会共召开 1 次会议、董事会薪酬委员会共召开 1 次会议，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，积极出席相关会议，及时关注外部环境变化对公司生产经营的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（五）信息披露情况与投资者关系管理

2023 年，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《信

息披露管理办法》等规定，加强信息披露事务管理，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露公司公告。信息披露客观地反映公司发生的相关事项，并能够在法律法规和上市规则规定的披露时限内及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和及时性。

报告期内，公司通过电话咨询、投资者互动易平台、投资者接待等多种方式积极与投资者沟通交流，使投资者尽可能全面了解公司生产经营状况，促进投资者对公司的了解和认同，维护与投资者的良好关系，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

四、2024 年发展展望

2023 年，公司董事会的工作得到了各位股东的大力支持与配合，较好地履行了职责。2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，坚持以“智慧+”总体战略布局为引领，沿着“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的全新战略发展方向全力前进。董事会将根据公司发展战略，秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，奋力进取，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，进一步加强自身建设，提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，推动公司价值和股东价值的协同发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
之盖章页）

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日