

海南海德资本管理股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海德股份”）董事会认真履行《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》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，基于公司发展战略和年度重点工作计划，强化公司治理内生动力、科学决策、勤勉履责，有效地维护了全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况简要回顾

2023 年，全球经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，外部环境对我国经济发展的不利影响持续加大，同时我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期不足的压力。此背景下，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司全体上下围绕发展战略和 2023 年主要目标，持续巩固在特定行业和领域的竞争优势，加大个贷不良业务和机构困境资产管理业务的拓展，践行轻资产运营模式，促进公司健康、可持续发展。

2023 年，公司期末总资产约 94.76 亿元，比上年期末增长 19.32%；实现营业收入为 12.30 亿元，较上年同期增加 15.69%；归属于母公司的净利润为 8.80 亿元，较上年同期增加 25.68%。

二、董事会履职和董事会、股东大会会议情况

（一）董事会履职情况

公司董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；公司法人治理结构完善，董事会运作规范、有效，决策科学、合理。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议

案,均深入研究,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,报告期内,公司董事未对董事会审议的议案及其相关事项提出异议。

(二) 董事会及股东大会会议召开情况

2023年,董事会共召开5次会议,股东大会共召开3次会议,会议召开程序合法合规,所做的决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续,忠实、勤勉地履行所承担的职责,不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司召开了3次股东大会,由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,依法对公司相关事项作出决策,所作的决议合法有效。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项,维护了全体股东的利益。

(四) 董事会专门委员会履职情况

报告期内,董事会各专门委员会共召开了4次会议,各委员会职责分工明确,运作情况良好。

1. 风险管理和审计委员会履职情况

2023年,风险管理和审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司董事会风险管理和审计委员会有关制度的规定,本着勤勉尽责的原则,共召开3次会议,对公司财务报告进行全面、严格审阅,保证财务报告真实、准确、完整,对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督,切实履行了委员会的职责。

2. 薪酬与考核委员会履职情况

2023年,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责,共召开1次会议,对本报告期公司董事、监事和高级管理人员薪酬事项进行了审核。

董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则,勤勉尽责,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会决策提供了良好支持。

(五) 报告期内独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定,

恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议每项议案，运用其专业知识和能力对报告期内公司重要经营事项、聘请年度审计机构及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均无异议。

三、公司法人治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范。2023年，公司结合上市公司监管法律法规、规章及规范性文件最新修订情况及公司实际情况，对《公司章程》《公司证券投资管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司委托理财管理制度》等多项内部管理制度进行了修订，为公司依法合规运行提供制度保障。公司的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

四、公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2023年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

五、信息披露及投资者关系管理工作

董事会高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时和公平地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者交流会、投资者咨询热线、公司邮箱等途径与投资者保持互动，

向投资者传递公司经营业绩和价值，便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展规划，切实保障投资者的知悉权。

2023 年，公司获得证券时报“中国上市公司成长百强奖”、全景网“投资者关系金奖-最佳机构沟通奖”、中国上市公司协会“2022 年报业绩说明会优秀实践”、水晶球“最具投资价值上市公司”。

六、董事会 2024 年工作重点

2024 年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥公司治理的核心作用，从战略高度统筹谋划公司发展全局，高效决策重大事项，贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，扎实做好董事会日常工作，积极履行各项职责，从根本上维护股东利益。

（一）把握时代机遇，实现可持续发展

公司致力于成长为以“大数据+AI 技术”为支撑的科技型困境资产管理公司，更加专注在特定行业和领域的精耕细作，将在能源类和上市公司类困境资产项目上加大布局，在个贷不良资产管理业务上重点打造轻资产运营模式，提升受托处置能力，进一步巩固公司在三个业务领域的竞争优势，快速做大管理资产规模，实现公司健康、可持续发展，将公司持续打造为困境资产管理领域的龙头企业。

（二）不断强化合规风险管理，筑牢发展基础

董事会将持续加强内控体系建设，提升合规管理水平，重点关注每季度的内审工作报告，保障公司合规运作。同时，密切关注内外部经营环境变化，加强风险研判，督导经营管理层夯实全面风险管理，健全优化制度体系，进一步提升风险管理的前瞻性与有效性。

（三）完善公司治理制度，提升规范运作水平

针对监管机构出台的新政策、新制度、新规定，董事会将及时学习并贯彻落实，不断完善公司治理制度体系；同时将继续以法律法规及监管规则为准绳，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动落实公司各项决策部署，提高董事会的运作效率和决策水平。

（四）持续加强信息披露和投资者关系管理，展现良好市场形象

董事会将继续高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

等规范性文件和《公司章程》的相关要求履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。同时重点关注资本市场以及投资者的需求，加强公司与投资者之间多渠道、多层次沟通交流，充分展现公司良好的市场形象，加深投资者对公司价值的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日