

## 海南海德资本管理股份有限公司

### 2024 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。

2024 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，以公司发展战略和年度重点工作计划为导向，持续完善公司治理内生机制，科学决策、勤勉履责，不断提升治理体系的规范性与有效性，切实维护全体股东的合法权益，保障公司健康和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

#### 一、2024 年度经营情况简要回顾

2024 年，面对复杂多变的全球经济环境，公司坚持聚焦主业，科学稳步调整业务方向，优化资产结构，持续巩固公司在困境资产管理行业优势领域的核心竞争力，促进公司健康、可持续发展。

2024 年，公司期末总资产约 92.72 亿元，比上年期末减少 2.15%；实现营业收入约 8.61 亿元，较上年同期减少 29.95%；归属于母公司的净利润约 3.30 亿元，较上年同期减少 62.48%。

#### 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

2024年，董事会共召开6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。

## （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7次会议，各委员会职责分工明确，运作情况良好。

### 1. 风险管理与审计委员会履职情况

2024年，风险管理与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与审计委员会有关制度的规定，本着勤勉尽责的原则，共召开4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

2024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。

### 3. 提名委员会履职情况

2024年，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》认真履行职责，共召开2次会议，对本报告期公司董事和高级管理人员的任免和聘任事项进行了审核。

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，召开1次独立董事专门会议，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》等相关要求，不断完善公司治理结构。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，独立董事制度健全，决策程序和议事规则民主、透明；管理层均具备任职资格，能够忠实勤勉履行自身职务。2024年，公司结合上市公司监管法律法规、规章以及规范性文件最新修订情况，并结合公司实际情况，对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会风险管理与审计委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司独立董事制度》《公司独立董事年报工作制度》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需要。

### 四、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。

### 五、董事会 2025 年工作重点

2025 年，董事会将继续依据监管部门的要求，充分发挥公司治理的核心作用，从战略层面统筹谋划公司发展全局，高效决策重大事项，贯彻落实股东会决议，保障经营管理工作稳定且有序的开展。扎实做好董事会日常工作，积极履行各项职责，维护好股东利益。

#### **（一）把握时代机遇，促进持续稳健发展**

2025 年，公司董事会将聚焦主业，持续深耕困境资产管理领域，进一步巩固公司在特定领域的竞争优势；同时强化风险预判与防控，助力公司实现健康可持续发展。

#### **（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）优化内控制度，提升规范治理水平**

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。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日