

## 海南海德资本管理股份有限公司

### 2021 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。

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，中国共产党成立 100 周年，实现了第一个百年奋斗目标。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”）克服疫情、地缘政治等诸多不利影响因素，始终坚持“坚守法规、严控风险、审慎执业”的经营理念，不断创新业务模式，实现了稳健高质发展，公司业务规模持续增长，资产结构不断优化。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

#### 一、2021 年度经营情况简要回顾

2021 年，在防范化解金融风险的大背景下，公司与其他资管公司错位竞争，在资产收购与处置能力方面形成了公司特有的核心竞争力。目前不良资产收购重组业务和收购处置业务是利润的主要来源。为夯实基础，更好的促进业务发展，公司利用各种优势聚焦特殊机遇投资领域、推进资产管理主业，多项经营指标不断创历史新高，公司转型取得阶段性成功。

截止 2021 年末，公司已累计（含退出）开展不良资产管理业务约 151.94 亿元，期末资产管理规模余额约 252.64 亿元。

2021 年，公司期末总资产约 66.54 亿元，比上年期末增长 9.28%；实现营业收入为 66,654.46 万元，较上年同期增加 113.79%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 38,447.38 万元，较上年同期增加 196.94%。

#### 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，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司持续、稳定、健康发展。

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律

法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制评价报告、利润分配、聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

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**

2021年，董事会共召开3次会议，股东大会共召开1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1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，所做的决议合法有效。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5次会议，各委员会职责分工明确，运作情况良好。

### **1. 战略委员会履职情况**

报告期内，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，根据《董事会战略委员会工作细则》的规定，战略委员会勤勉尽责地对影响公司发展的重大决策进行研究并提出建议，为董事会决策发挥了重要作用。

### **2. 风险管理和审计委员会履职情况**

报告期内，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《董事会风险管理和审计委员会年报工作规程》的规定，本着勤勉尽责的原则，与负责年度审计工作的注册会计师沟通，听取了公司本年度财务报表审计和内部控制审计工作总结。认为审计机构在2021年度年报审计过程中，认真遵循审计工作计划的安排，在审计过程中独立履

行了必要的审计程序,同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留的审计意见。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

### 3. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,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,对报告期薪酬披露事项进行了审核。

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》、《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。会前主动了解并获取会议资料,会上认真审议每项议案,运用其专业知识和能力对报告期内公司重要经营事项、聘请年报及内控报告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。

## 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》及其他相关法律法规的要求,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。2021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,对《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司投资者关系管理规程》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 2021 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，便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，以此保障投资者的知悉权、聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。

## 六、董事会 2022 年工作重点

2022 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，合规履行各项职责，从根本上维护股东利益。

### （一）把握时代机遇，实现双轮驱动

公司将积极践行国家经济发展政策，秉承以价值创造为中心，以资本管理和资产管理双轮驱动的发展理念，充分发挥海德股份、海德资管两个主体、两个平台功能，不断提高公司的核心竞争力和资产管理行业影响力。资本管理方面，公司将依托产业与资管业务协同协作的优势，精选储能新能源等具有发展前景领域的投资项目，通过并购重组等方式实现对优质资产的运营管理和价值提升，不断提升资本募投管退能力，扩大资本管理规模，取得良好的经济效益和社会效益，实现公司价值进一步提升。资产管理方面，公司将深耕资源、不动产类困境资产管理，精选契合国家政策支持发展的资源、不动产困境项目；利用企业重整、资产盘活的专业优势，积极参与企业纾困提质；积极开展个人不良的收购处置业务，拓展困境资产管理业务领域，继续在化解金融风险、支持地方经济发展等方面发挥重要作用。

### （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，不断提升合规管理水平。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

针对监管机构密集出台的新政策、新制度、新规定，董事会将及时学习并贯彻落实，进一步修订完善公司《章程》等公司治理制度体系；同时将继续以法律法规及监管政策为准绳，

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；加强内控制度建设，优化内部控制流程，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，严格按照相关监管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。

2022 年，董事会将根据公司实际情况及发展战略，进一步发挥在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场经济变化和挑战，争取创造良好的业绩回报全体股东。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日