

海南海德资本管理股份有限公司

2022 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。

2022 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》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度赋予的职责，聚焦公司高质量发展，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护全体股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年度经营情况简要回顾

2022 年，受到全球经济周期下行、房地产调整和地缘政治风险等多重复杂因素的影响，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力。在此背景下，公司持续优化调整业务结构，依托自身科技技术优势和集团产业背景优势，将业务聚焦于熟悉和擅长的个人困境和机构困境资产管理领域，资产质量不断提升，盈利可持续性显著增强。

截至 2022 年末，公司累计（含退出）开展业务的投资规模约 180 亿元，累计（含退出）资产管理规模约 482 亿元，已在困境资产管理行业积累了丰富的投资和管理经验。2022 年，公司期末总资产约 79.42 亿元，比上年期末增长 19.36%；实现营业收入为 106,288.25 万元，较上年同期增加 59.46%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 67,528.76 万元，较上年同期增加 75.64%。

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，为公司的经营发展建言献策，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。

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

2022年，董事会共召开10次会议，股东大会共召开4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4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做出决策，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13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

2022年，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，共召开2次会议，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

2022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《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，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，切实履行审计委员会的职责。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

2022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3次会议，对报告期薪酬披露等事项进行了审核。

4. 提名委员会履职情况

2022年，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，共召开4次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

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，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。2022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《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司对外投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《对外担保制度》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；2022年，公司顺利完成董事会换届选举工作。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2022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。2022 年，公司在深圳证券交易所共发布各类公告 142 份。

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。

六、董事会 2023 年工作重点

2023 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

公司未来将实施以科技赋能的个贷困境业务为主，以机构困境业务为辅的发展战略，在稳步拓展机构困境业务、增厚业绩基础的情况下，大力推进个贷不良业务，致力于将公司打造成为个贷不良行业龙头。随着上述业务的扩张，公司将逐步建立资产管理品牌优势和市场影响力，不断提高科技驱动力，持续提高资本收益率，一方面大力拓展个贷不良资产受托处置业务，增强科技优势，加快处置速度，另一方面发起或参与发起设立困境资产基金，开展机构困境资产业务，快速扩大管理资产规模，提升长期盈利能力和可持续发展能力，同时积极利用资本市场，实现资产快速周转，实现轻资产经营，助推公司实现快速、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）完善公司治理制度，提升规范运作水平

针对 A 股实施全面注册制后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《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。

2023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，加强战略引领，积极应对市场经济变化和挑战，带领公司管理层和全体员工不断推动公司高质量发展，持续为全体股东创造良好的业绩回报。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日