

## 基康技术股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定和要求,持续完善公司法人治理结构,规范公司运作,提升公司治理水平。董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极有效地开展董事会各项工作,保障了公司的良好运转和持续健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下:

#### 一、2025 年度经营表现与战略执行情况

2025 年度,公司整体经营稳健,发展方向清晰,核心业务持续强化,战略执行总体符合预期。在行业竞争加剧与需求分化的背景下,公司通过技术创新与市场拓展双轮驱动,实现了收入规模稳步增长与盈利能力的相对稳定,经营质量持续提升。2025 年度,公司实现营业收入 40,789.71 万元,同比增长 14.32%,营业成本 19,286.96 万元,同比增长 23.03%,归属于母公司的净利润为 8,261.17 万元,同比增长 7.26%,公司资产总额 80,608.93 万元,较期初增长 11.75%。

报告期内,公司在技术创新、市场拓展、运营管理等方面取得扎实成果。

技术创新方面,公司坚定创新驱动战略,持续加大研发投入,有序推进主营业务产品迭代、研发推出重点新产品、优化转产流程、提升新品转化效率。报告期内,综合数据采集仪和 G 云平台实现全面国产化,标志着公司在关键基础软硬件环节实现自主可控,显著提升了供应链安全性与系统集成能力;公司成功推出安全监测物联网全链路国产化解决方案;测振仪、机器视觉、水下型 MCU 等多款新产品实现批量交付;振弦式混凝土应力计、收敛计、点焊式应变计、耐高

温高压等系列产品实现国产产品替代；新型光纤光栅传感器实现规模化交付，达成阶段性目标。经过持续研发投入，成功完成差阻式系列产品转产，有效填补公司在水利能源行业的产品线短板，持续完善业务布局。

市场拓展方面，面对行业竞争加剧，下游市场需求分化的外部环境，公司行业 BU 与营销中心高效协同，在持续深耕传统市场的同时、加速布局新兴赛道，市场竞争力持续提升。报告期内，公司新签合同金额再创新高，在手订单充足，为后续持续经营发展提供有力支撑。2025 年，公司成功签订近 20 个新建抽水蓄能电站的供货合同，积极参与雅鲁藏布江下游、澜沧江雅砻江上游等常规水电市场竞争，顺利斩获南水北调雄安调蓄池、黄河古贤水利枢纽等重大骨干水网建设项目；交通行业新签合同额实现突破性增长。各行业 BU 精准引进专业人才，营销中心强化青年骨干培育，构建起专业适配、梯队分明的人才队伍，为市场拓展筑牢人才根基。

运营管理方面，公司以精细化管理为目标，全面升级供应链、工程交付、客户服务、财务管控与行政保障五大体系，持续提升运营效率与管理水平。供应链优化架构、引入供应商竞争机制，钢筋计、锚索计、位移计等核心产品产量实现大幅增长，产品一次合格率较上年有明显提升；工程交付环节通过推行区域化管理与人才赋能举措，实际履约交付金额迈上新台阶；客户服务以“标准化、专业化、信息化”为导向，不断提升客户体验；财务部扎实推进应收对账、成本管控与财税筹划，为业务发展与运营管理赋能；行政综合部高效推进公司名称变更工作，公司顺利通过国家级专精特新“小巨人”复审，新增 20 余项重要资质，进一步夯实发展基础。

## 二、董事会履职情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，董事会围绕定期报告审议、重大事项决策、公司治理优化及激励机制建设等重点事项开展工作。2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议召集、召开程序及决议内容均符合相关法律法规及公司制度规定，合法有效，不存在违反规定行使职权的情形。具体情况如下：

会议届次	会议议题	会议时间
第四届董事会第十三次会议	1.《公司 2024 年度总经理工作报告》 2.《公司 2024 年度董事会工作报告》 3.《公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意	

	<p>见》</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》</li> <li>5.《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》</li> <li>6.《公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</li> <li>7.《关于公司 2024 年度财务报告的议案》</li> <li>8.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</li> <li>9.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</li> <li>10.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</li> <li>11.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</li> <li>12.《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》</li> <li>13.《关于公司董事 2024 年薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》</li> <li>14.《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》</li> <li>15.《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>16.《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》</li> <li>17.《公司募集资金存放与使用情况专项报告》</li> <li>18.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>19.《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》</li> <li>20.《关于公司制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》</li> <li>21.《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》</li> </ol>	2025 年 3 月 26 日
<b>第四届董事会第十四次临时会议</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</li> </ol>	2025 年 4 月 18 日
<b>第四届董事会第十五次临时会议</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于拟变更公司全称及证券简称、变更注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>2.《关于调整公司组织架构的议案》</li> <li>3.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>	2025 年 6 月 19 日
<b>第四届董事会第十六次会议</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>2.《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.01 《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</li> <li>2.02 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>2.03 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</li> <li>2.04 《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</li> <li>2.05 《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》</li> <li>2.06 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>2.07 《关于修订&lt;累积投票实施细则&gt;的议案》</li> <li>2.08 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</li> <li>2.09 《关于修订&lt;利润分配管理制度&gt;的议案》</li> <li>2.10 《关于修订&lt;承诺管理制度&gt;的议案》</li> <li>2.11 《关于修订&lt;网络投票实施细则&gt;的议案》</li> <li>2.12 《关于修订&lt;董事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》</li> </ol> </li> <li>2.13 《关于修订&lt;防范控股股东及其关联方资金占用制</li> </ol>	2025 年 8 月 19 日

	<p>度&gt;的议案》</p> <p>2.14 《关于修订&lt;内幕信息知情人登记制度&gt;的议案》</p> <p>2.15 《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.16 《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.17 《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.18 《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》</p> <p>2.19《关于修订&lt;董事、高级管理人员持股变动管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.20 《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>2.21 《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.22 《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.23 《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.24 《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.25 《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.26 《关于修订&lt;董事会经营管理监督委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.27 《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》</p> <p>2.28 《关于修订&lt;子公司管理办法&gt;的议案》</p> <p>2.29《关于制定&lt;信息披露暂缓与豁免管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.30 《关于制定&lt;董事、高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.31 《关于制定&lt;独立董事专门会议制度&gt;的议案》</p> <p>2.32 《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于公司&lt;2025 年半年度报告及摘要&gt;的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》</p> <p>5. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>	
第四届董事会第十七次临时会议	1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	2025 年 10 月 27 日
第四届董事会第十八次临时会议	<p>1. 《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2023 年股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》</p>	2025 年 12 月 16 日

全体董事均按时出席了上述董事会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了勤勉尽责义务。

## 2、股东会召集、召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会依法召集召开年度股东会及2次临时股东会，会议程序规范，决议合法有效。董事会严格执行股东会决议，推动各项决策有效落地，切实维护全体股东利益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	出席有表决权股份占公司表决权股份总数	会议时间
------	------	--------------------	------

		的比例	
2024 年年度股东大会	年度股东会	59.1612%	2025 年 4 月 18 日
2025 年第一次临时股东会	临时股东会	47.8952%	2025 年 7 月 8 日
2025 年第二次临时股东会	临时股东会	51.1714%	2025 年 9 月 5 日

### 3、董事会专门委员会履职情况

2025 年董事会审计委员会召开会议 5 次、战略委员会 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 3 次、独立董事专门委员会 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

### 4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定及要求，关注公司运作的规范性，依法依规独立履行职责，对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，为完善公司治理，促进企业发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

### 5、信息披露工作情况

董事会严格按照《证券法》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，保障投资者知情权。董事会办公室及相关责任人员恪守市场规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时完成信息披露工作。公司信息披露质量持续提升，获得北京证券交易所信息披露工作评价 A 级，体现了监管部门对公司规范动作水平的认可。

### 6、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。报告期内，公司举办了年度业绩说明会，通过日常接待投资者现场或线上调研，参加券商策略会，日常接听投资者电话及电子邮件等多种渠道就投资者关心的公司行业发展、公司战略、公司治理、经营情况等问题与投资者进行交流，报告期内公开发布 6 份投资者关系记录公告。为维护中小投资者利益，公司组织中小投资者通过网络对需要单独计票

的股东会议案进行投票，做到了公开、公平、公正对待所有投资者，切实维护了全体股东，尤其是中小股东的利益。

## 7、公司规范化治理情况

公司始终严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会等监管机构的相关要求，结合公司实际情况，持续健全法人治理结构，规范经营运作，不断完善现代企业制度。公司坚持以透明充分的信息披露、规范高效的投资者关系管理、严格有效的内部控制与风险防控体系为基础，诚信经营、规范运作、透明管理，持续提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司全体董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员，均能够在定期报告编制及重大事项尚未公开披露的窗口期、敏感期严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票，或泄露内幕信息、建议他人买卖公司股票等违规情形。

## 8、重大决策事项总结

报告期内，董事会重点推动并完成以下重要事项：

- （1）、推动公司名称变更及组织架构调整，优化发展定位；
- （2）、完成公司治理结构优化及制度体系重构；
- （3）、推进股权激励计划实施，完善中长期激励机制；
- （4）、系统修订及制定多项核心治理制度。

上述事项有效提升了公司治理能力与长期发展基础。

## 三、董事、高级管理人员薪酬情况

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事2024年薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》。2025年度公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了考评。

### 1、考评机制

考评坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则。

公司非独立董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。董事会薪酬与考核委员会针对公司非独立董事、高级管

理人员分管工作范围、主要职责，结合公司 2025 年度生产经营计划、主要财务指标和经营目标完成情况等，对非独立董事、高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核，实现非独立董事、高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩。

公司独立董事的考评采取自我评价与相互评价方式进行。

## **2、考评实施与结果应用**

考评工作由薪酬与考核委员会组织实施，考核结果与年终奖发放情况、评优评先等直接挂钩，充分发挥考核的导向和激励作用。

## **3、考评结果及发放**

经考评，2025 年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的部分绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付。

## **四、2026 年度董事会工作计划**

### **1、坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展**

董事会将本着对公司及全体股东高度负责的原则，坚持规范运作与科学决策。公司将立足智能感知产业赛道，保持战略定力，紧扣“内生增长+外延发展”双轮驱动战略，锚定“强化研发、提升产品、精细管理、开拓新局”总体思路，积极推动公司实现全面高质量发展与突破性增长。公司将继续加大研发与市场投入，持续完善以振弦、光纤、光电、MEMS、机器视觉、雷达等感知技术领域产品矩阵，打造智能感知技术体系，推动前沿关键技术产业化落地与规模化应用，不断提升经营质量、公司价值与股东回报。

### **2、提升公司规范运营和治理水平**

董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，持续健全与经营发展相适应的规章制度，保障股东会、董事会及经营管理层规范运行；不断优化公司治理结构，完善科学决策程序，强化内部控制与风险防控体系建设，优化内控流程，健全风险防范机制，全面提升公司治理效能，为公司健康稳定、可持续发展提供坚实保障。

### **3、做好信息披露工作**

董事会将严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，忠实勤勉履行信息披露义务，及时、准确、完整地做好定期报告与临时公告的编制及披露工作，持续提升信息披露质量与透明度，切实维护投资者知情权。

### **4、加强投资者关系管理**

公司将进一步健全投资者关系管理机制，持续加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，积极传递公司发展战略与经营理念，增进投资者对公司的了解与认同，构建长期、稳定、健康的投资者关系，切实维护投资者合法权益。

董事会将继续勤勉尽责履行职责，不断提升公司治理水平与决策科学性，推动公司实现长期稳健发展，持续为股东创造价值。

基康技术股份有限公司

董事会

2026年3月26日