

证券代码：875017

证券简称：泽天春来

主办券商：国金证券

杭州泽天春来科技股份有限公司

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，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，秉持稳健经营、创新发展的理念，忠诚履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、本年度公司经营情况回顾

2025 年度，公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成了年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。2025 年度，公司业绩表现达到预期，全年实现营业收入 435,307,547.02 元，实现净利润 57,436,195.20 元，扣非归母净利润 52,649,087.94 元，经营业绩呈增长趋势。

二、2025 年度董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025-6-3	第一届第四次会议	<p>《2024 年度董事会工作报告》</p> <p>《2024 年度总经理工作报告》</p> <p>《2024 年度财务决算报告》</p> <p>《2025 年度财务预算报告》</p> <p>《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》</p> <p>《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>《关于预计公司 2025 年度银行授信情况的议案》</p> <p>《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》</p> <p>《关于调整董事会成员的议案》</p> <p>《关于设立第一届董事会专门委员会并选举委员的议案》</p> <p>《关于制定第一届董事会专门委员会工作细则的议案》</p> <p>《关于调整公司治理架构的议案》</p> <p>《关于制订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》</p> <p>《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修订公司章程的议案》</p> <p>《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》</p> <p>《关于制定<总经理工作制度>的议案》</p> <p>《关于制定<财务管理制度>的议案》</p> <p>《关于制定<内部审计制度>的议案》</p> <p>《关于制定<内部控制制度>的议案》</p> <p>《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2	2025-8-18	第一届第五次会议	<p>《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》</p> <p>《关于提请股东会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》</p> <p>《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时拟采取集合竞</p>

			价交易方式的议案》 《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》 《关于制定<公司章程（草案）>的议案》 《关于制定<利润分配管理制度（草案）>的议案》 《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》 《关于制定<承诺管理制度（草案）>的议案》 《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	2025-9-12	第一届第六次会议	《关于公司最近两年及一期（2023 年 1 月 1 日—2025 年 4 月 30 日）财务报告的议案》 《关于公司最近两年及一期（2023 年 1 月 1 日—2025 年 4 月 30 日）关联交易事项的议案》 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
4	2025-12-1	第一届第七次会议	《关于修改公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌方案的议案》 《关于豁免 2025 年第三次临时股东会通知时限的议案》 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

2025 年审议通过的所有董事会议案董事会已全部严格执行。

三、本年度公司董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025-6-23	2025 年一次股东大会	《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》

			<p>《2024 年度财务决算报告》</p> <p>《2025 年度财务预算报告》</p> <p>《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》</p> <p>《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>《关于审核公司监事薪酬情况的议案》</p> <p>《关于预计公司 2025 年度银行授信情况的议案》</p> <p>《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》</p> <p>《关于调整董事会成员的议案》</p> <p>《关于调整公司治理架构的议案》</p> <p>《关于制订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》</p> <p>《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修订公司章程的议案》</p> <p>《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p>
2	2025-9-3	2025 年第一次临时股东大会	<p>《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》</p> <p>《关于提请股东会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》</p> <p>《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时拟采取集合竞价交易方式的议案》</p> <p>《关于制定<公司章程（草案）>的议案》</p> <p>《关于制定<利润分配管理制度（草案）>的议案》</p> <p>《关于制定<承诺管理制度（草案）>的议案》</p>
3	2025-9-27	2025 年第二次临时股东大会	<p>《关于公司最近两年及一期（2023 年 1 月 1 日—2025 年 4 月 30 日）财务报告的议案》</p> <p>《关于公司最近两年及一期（2023 年 1 月 1 日—2025 年 4 月 30 日）关联交易事项的议案》</p> <p>《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
4	2025-12-2	2025 年第三次临时股东大会	<p>《关于修改公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌方案的议案》</p>

			《关于豁免 2025 年第三次临时股东会通知时限的议案》
--	--	--	------------------------------

2025 年审议通过的所有股东会议案董事会已全部严格执行。

三、2026 年度董事会的主要工作任务

1、促进公司主营业务发展及业绩增长，确保公司 2026 年度经营目标和关键财务指标的达成。

2、配合完成公司申请首次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关工作。

3、从组织机构、资金投入、制度建设、教育培训、安全管理、应急管理等方面全面落实企业安全生产主体责任。

4、根据公司发展战略规划和从实际情况出发，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分保障股东权利，强化股东会作为公司最高权力机构的作用；建立科学、有效的决策机制，强化董事会的经营决策权；通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识，从而保证股东会、董事会、经理层各负其责，各司其职，协调运转，促进公司健康持续发展。

5、公司董事会将按照《公司章程》等规定，规范运作，不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好股东关系管理工作，通过多种渠道加强与股东的联系和沟通，以便于股东快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的形象。

杭州泽天春来科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日