

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳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》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

报告期内，公司营业收入实现 136,720.77 万元，同比下降 2.48%；归属于上市公司股东的净利润 7,341.09 万元，同比减少 63.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,201.77 万元，同比减少 63.17%。实现每股收益 0.51 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 269,461.06 万元，归属于上市公司股东的净资产 174,572.60 万元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，召集、召开了 2024 年年度股东会和 5 次临时股东会。公司董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议及股东会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

（二）董事会召开及决议落实情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议。会议的通知、召集、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第十七次（临时）会议	2025/2/21	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十八次（定期）会议	2025/3/26	《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 《关于〈2024 年度内部控制自我评价

			<p>报告》的议案》《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于投资设立全资子公司的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于独立董事薪酬方案的议案》《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》</p>
3	第三届董事会第十九次（临时）会议	2025/4/28	《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
4	第三届董事会第二十次（临时）会议	2025/6/5	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈财务会计管理制度〉的议案》《关于制定〈远期外汇交易内部控制制度〉的议案》《关于开展远期外汇交易业务的议案》
5	第三届董事会第二十一次（临时）会议	2025/7/21	《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第二十二次（定期）会议	2025/8/26	《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》《关于2025年半年度利润分配预案的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于在越南投资建设生产基地的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于为印尼孙公司提供担保的议案》《关于对越南孙公司提供担

			保的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
7	第三届董事会第二十三次（临时）会议	2025/10/28	《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
8	第三届董事会第二十四次（临时）会议	2025/12/11	《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉等 7 项相关制度的议案》《关于制定、修订、废止〈董事会议事规则〉等 20 项相关制度的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于开展远期外汇交易业务的议案》《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

（三）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会积极开展工作并认真履行职责，就公司定期报告、续聘审计机构、部分募投项目延期以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，报告期内不存在审计委员会委员对审议议案存在反对意见的情况；董事会战略与 ESG 委员会结合公司所处行业的风险和机遇、产业发展状况及市场整体形势进行深入分析，对公司未来发展、可持续发展和投资计划提出宝贵意见。董事会提名委员会对公司董事及高级管理人员工作情况进行评估，切实履行了提名委员会的工作职责。董事会薪酬与考核委员会积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价，监督公司薪酬管理与执行。

（四）独立董事履职情况

2025 年，独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，依照中国证监会与深圳证券交易所信息披露格式指引以及其他相关规定，对信息披露严格把关，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整发布会议决议、重大事项等临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营动态、重大事项进展以及重大决策等，有效地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理及股东回报

2025年，公司通过深圳证券交易所互动易平台问题回复、投资者调研、参加机构策略会、电话热线回复、召开业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。报告期内，公司全面落实《未来三年股东分红回报规划》，实施了2024年度利润分配方案（每10股送3股派4.5元）及2025年中期利润分配方案（每10股派1.5元），2025年合计分红金额7,179.50万元，派送红股3,339.23万股，增强了分红政策的稳定性与可预期性。

三、2026年度公司经营计划及董事会重点工作

（一）公司经营计划

公司的经营计划，详见2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的内容。

（二）董事会重点工作

2026年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，在公司经营中重大问题上，根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力公司科学决策，顺利完成年度经营指标，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

同时，公司董事会将继续优化公司治理结构，完善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序，提升公司规范运作水平；继续秉持对全体股东负责的原则，不断维护中小股东利益；严格遵守相关法律法规的规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立良好的资本市场形象。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日