

## 青岛雷神科技股份有限公司

### 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年度，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）董事会根据《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》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定，认真履职、勤勉尽责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司治理结构，积极推动公司持续发展。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025年公司经营情况

2025年度，公司坚持“电竞+信创”双轮驱动战略，持续深耕电竞全场景，放眼全球市场，构建从电竞主机到硬件生态，再到场景生态的完整布局；持续做强信创业务，锚定“双百目标”，与合作伙伴共促成长、共享机遇；积极拥抱智能科技浪潮，打造AI硬件增长新引擎，全面融入AI时代。2025年，实现营业收入30.13亿元，同比增长1.95%，归属于上市公司股东的净利润2,289.43万元，同比增长6.49%。

2025 年度，公司始终坚持以用户需求为核心，以实现用户零距离、用户最佳体验度为目标，电竞 PC 方面，紧跟 PC 行业技术迭代以及 AI PC 发展趋势，聚焦 AI 技术与高性能硬件的融合，推出 RTX50 系 PC 新品和 AI PC 新品。PC 产品预装雷神 AI 客户端，深度整合 AI 智能操控、AI 健康监测、AI 嗨聊、文档总结、多语言翻译、AI PPT 生成、视频创作、智能邮件撰写等核心能力，覆盖工作、学习、生活全场景，让设备操控更便捷、内容创作更高效、日常体验更智能，为用户带来全方位的高效与便捷。未来，公司将继续以 AI 技术为核心，通过自主研发、生态接入等方式，不断完善全系列的 AI 应用，探索其在电竞和智能设备中的应用，为玩家和用户带来更多惊喜与可能。

信创业务方面，信创产品已涵盖笔记本、台式机、miniPC、一体机、工作站、服务器、存储、云终端等全品类，报告期内，成功发布行业首款信创电竞笔记本和信创电竞台式机、海光 4 号高性能工作站。公司在能源、物流、金融、电信（运营商）、教育等关键领域实现多维度突破，成功入围中国石油天然气集团有限公司 2025 年网络设备国产化集中采购项目、国家能源电子商务中心 2025 年度集团级国产化办公终端多元铺货采购项目、上海浦东发展银行股份有限公司 2025-2026 年信创台式机框架入围项目、平安银行 2025 年海光台式机框架采购项目、2025 年中国联通办公电脑集中采购项目、成都锦江区教育局电化教育馆 2025 年学校计算机设备采购项目、中粮集团国产办公计算机终端框架采购项目等。同时，公司通

过“双百计划”（100家金牌代理商、100家行业头部用户）构建开放生态体系，为业务增长奠定坚实基础。

2025年度，国内市场渠道方面，坚持产品为基础、高端拉势、爆款驱动，通过营销赋能、运营创新，深化与京东、天猫、拼多多、抖音等线上渠道合作，与合作伙伴优势互补、资源共享、互利共赢，在价格体系管理、站内外营销联动、大促节点针对性策略等方面，与渠道、品牌、供应商三方协同联动，助力销售提升。京东平台“618”大促期间，“雷神”和“机械师”品牌产品在品类排名、营业额、市占率等方面均有较大幅度提升。线下渠道方面，强化触点建设和大客户开发，实现国内销售业绩增长。

2025年度，公司持续开拓海外市场，针对海外玩家的消费需求和语言要求，采取因地制宜的策略，在产品企划、品牌营销、销售通路等多方面推进“本土化”体系建设，搭建本土化销售、营销团队和服务网络，推进“母语级”服务标准，逐渐实现由单一的产品出海向立体的品牌出海的升级。首次参加美国CES、德国IFA等国际顶级展会，实现品牌全球曝光，在全球多个国家和地区实现从0到1的渠道突破。通过与本地客户、KOL的深度合作，完善全球自媒体矩阵，击穿文化隔阂，精准曝光，深耕高端专业电竞品牌。

## 二、2025年董事会履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会会议，审议 32 项议案。审议主题涉及公司战略及运营、募集资金管理、公司权益分派、购买资产、关联交易、取消监事会并修订公司内部管理制度等重要事项。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。2025 年度，董事会会议的开会情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 25 日	<p>(1) 审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》（逐项表决）；</p> <p>(4) 审议《关于公司 2024 年度财务报告的议案》；</p> <p>(5) 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>(6) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>(7) 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>(8) 审议《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；</p> <p>(9) 审议《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>(10) 审议《关于公司内部控制评价报告的议案》；</p> <p>(11) 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》；</p> <p>(12) 审议《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；</p> <p>(13) 审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》（逐项表决）；</p> <p>(14) 审议《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>(15) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>(16) 审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p>

			<p>(17) 审议《关于将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修改议事规则的议案》；</p> <p>(18) 审议《关于公司 2024 年环境、社会及公司治理报告的议案》；</p> <p>(19) 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>(20) 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》；</p> <p>(21) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；</p> <p>(22) 审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》；</p> <p>(23) 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；</p> <p>(24) 审议《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。</p>
2	第三届董事会第十二次会议	2025 年 8 月 13 日	<p>(1) 审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于〈2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>(4) 审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》（逐项审议）；</p> <p>(5) 审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	第三届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>(1) 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于公司关联交易的议案》。</p>
4	第三届董事会第十四次会议	2025 年 12 月 22 日	<p>(1) 审议《关于公司部分募投项目延期的议案》。</p>

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会。公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》等的有关规定，认真执行公司股东会通过的各项决议，充分保障全体股东的合法权益。2025 年度，公司股东会的召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 19 日	<p>(1) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》；</p> <p>(4) 审议《关于公司 2024 年度财务报告的议案》；</p> <p>(5) 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>(6) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>(7) 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>(8) 审议《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；</p> <p>(9) 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》；</p> <p>(10) 审议《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>(11) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>(12) 审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>(13) 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>(14) 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》；</p> <p>(15) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；</p> <p>(16) 审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。</p>
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 9 月 2 日	<p>(1) 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>(2) 《关于废止〈青岛雷神科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</p> <p>(3) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。</p>

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设三个专门委员会，即审计委员会、提名委员会和战略与可持续发展委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规

规、规范性文件及公司董事会专门委员会议事规则等的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

### 1、审计委员会履职情况

2025年度，公司共召开了4次审计委员会。公司董事会审计委员会定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况，审查了公司内控制度及执行情况，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，履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分交流沟通，确保公司年报审计工作进行顺利。

2025年度，审计委员会的开会情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议内容	异议事项情况
1	第三届董事会审计委员会第八次会议	2025年4月23日	(1) 审议《关于公司2024年度财务报告的议案》； (2) 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》； (3) 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； (4) 审议《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》； (5) 审议《关于公司会计政策变更的议案》； (6) 审议《关于公司内部控制评价报告的议案》； (7) 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》； (8) 审议《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；	无

			<p>(9) 审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》（逐项表决）；</p> <p>(10) 审议《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>(11) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>(12) 审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》；</p> <p>(13) 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。</p>	
2	第三届董事会审计委员会第九次会议	2025 年 8 月 13 日	<p>(1) 审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于&lt;2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告&gt;的议案》。</p>	无
3	第三届董事会审计委员会第十次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>(1) 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。</p>	无
4	第三届董事会审计委员会第十一次会议	2025 年 12 月 22 日	<p>(2) 审议《关于公司部分募投项目延期的议案》。</p>	无

## 2、提名委员履职情况

2025 年度，公司共召开了 1 次提名委员会会议。公司董事会提名委员会审议了公司管理层及独立董事履职情况，监督公司管理层和独立董事独立性，为公司引入专业人才，维持了公司治理结构的稳定运行。2025 年度，提名委员会的开会如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案	异议事项情况
----	------	------	------	--------

1	第三届董事会提名委员会第五次会议	2025年4月23日	(1) 审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； (2) 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》（逐项表决）； (3) 审议《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。	无
---	------------------	------------	---	---

### 3、战略与可持续发展委员会履职情况

2025年度，公司共召开了1次战略与可持续发展委员会会议。

公司战略与可持续发展委员会审议了公司年度战略规划、公司ESG报告、购买资产、募集资金管理、向子公司提供担保等重大事项，确保公司战略的顺利推进。2025年度，战略委员会的开会如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案	异议事项情况
1	第三届董事会战略委员会第三次会议	2025年4月23日	(1) 审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； (2) 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》； (3) 审议《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》； (4) 审议《关于将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修改议事规则的议案》； (5) 审议《关于公司2024年环境、社会及公司治理报告的议案》； (6) 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； (7) 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》； (8) 审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。	无

### (四) 独立董事履职情况

2025 年度，公司共召开了 4 次独立董事专门会议。独立董事基于独立判断，就公司利润分配、聘任审计机构、募集资金管理、购买资产、关联交易等重大事项的决策提供专业的意见，维护了公司整体利益，保障了全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。2025 年度，董事会独立董事专门会议的开会情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案	异议事项情况
1	第三届董事会独立董事专门会议第六次会议	2025 年 4 月 23 日	(1) 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； (2) 审议《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》 (3) 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》； (4) 审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； (5) 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； (6) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》； (7) 审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。	无
2	第三届董事会独立董事专门会议第七次会议	2025 年 8 月 13 日	(1) 审议《关于<2025 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》； (2) 审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。	无
3	第三届董事会独立董事专门会议第八次会议	2025 年 10 月 28 日	(1) 审议《关于公司关联交易的议案》。	无

4	第三届董事会独立董事专门会议第九次会议	2025年 12月22日	(1) 审议《关于公司部分募投项目延期的议案》。	无
---	---------------------	-----------------	--------------------------	---

公司现任独立董事张力、李志刚、张世兴、冉祥俊向公司董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上述职。2025 年度，张力、李志刚、张世兴、冉祥俊未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。

### 三、权益分派情况

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策。公司在拟订 2024 年利润分配方案时，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，执行稳健的分红政策，为投资者提供分享公司成长价值的机会，使投资者形成稳定的回报预期。

2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，以总股本为 100,000,001 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 12,000,000.12 元。2025 年

6月6日，公司2024年年度权益分派实施完毕。公司2024年度权益分派符合公司利润分配政策及分红回报规划。

#### 四、公司信息披露情况

2025年度，公司严格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务，聚焦投资者和资本市场重点关注事项，在定期报告和公司临时公告中充分披露相关信息，不断提升披露的质量和透明度。2025年10月31日，北京证券交易所发布《2024-2025年度北京证券交易所上市公司信息披露工作评价结果》，公司信息披露工作评价为A类。

#### 五、投资者关系工作情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过联系电话、电子邮件、公司官网投资者互动平台、现场调研等方式与广大投资者保持良性互动，维护投资者的合法权益。公司年度报告披露后举办投资者交流会，公司管理层与投资者就公司治理、经营状况及发展战略等投资者较为关注的问题进行了广泛交流。公司积极维护股东的表决权，每次召开公司股东会均采用现场会议和网络投票相结合的方式，以便于广大投资者积极参与。

#### 六、董事绩效评价结果及其薪酬情况

公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，董事在公司担任管理职务

者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取董事津贴，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴；独立董事津贴为 10 万元/年（税前）；高级管理人员按其在公司管理岗位任职领取薪酬。

2025 年度，公司在任董事、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 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日