

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

2025 年度公司实现营业总收入 368,794.73 万元，同比上升 42.41%，实现归属于上市公司股东净利润 4,708.69 万元，同比下降 30.85%。实现生产经营产生的现金流量净额 19,309.59 万元，同比上升 357.45%；基本每股收益为 0.27 元/股，同比下降 30.76%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第五届董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2025 年 1 月 14 日	第五届董事会 2025 年第一次会议	1. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2025 年 4 月 1 日	第五届董事会 2025 年第二次会议	1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》 6. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 7. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 8. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议

		案》 9.《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 10.《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》 11.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 12.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 13.《关于变更会计政策的议案》 14.《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 15.《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》
2025 年 4 月 18 日	第五届董事会 2025 年第三次会议	1.《关于参股公司增资扩股暨公司放弃部分优先认购权的议案》
2025 年 4 月 28 日	第五届董事会 2025 年第四次会议	1.《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》
2025 年 8 月 27 日	第五届董事会 2025 年第五次会议	1.《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2.《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
2025 年 9 月 11 日	第五届董事会 2025 年第六次会议	1.《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2025 年 10 月 24 日	第五届董事会 2024 年第七次会议	1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 3.《关于制定、修订公司部分制度的议案》 3.01《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 3.06《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 3.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 3.08《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 3.09《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 3.10《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 3.11《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 3.12《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 3.13《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 3.14《关于新增<内部控制制度>的议案》 3.15《关于修订<内部审计制度>的议案》 3.16《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 3.17《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

		<p>3.18 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>3.19 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>3.20 《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》</p> <p>3.21 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>3.22 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>3.23 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>3.24 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>3.25 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》</p> <p>3.26 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>3.27 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>3.28 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>3.29 《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》</p> <p>3.30 《关于新增〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》</p> <p>3.31 《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉并更名为〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》</p> <p>4. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 12 月 29 日	第五届董事会 2025 年第八次会议	1. 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

（二）股东会召开及决议执行情况

2025 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

时间	届次	事项
2025 年 4 月 22 日	2024 年度股东大会	<p>1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>5. 《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》</p> <p>6. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>7. 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>8. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>9. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p>
2025 年 11 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

		<p>2. 《关于制定、修订公司部分制度的议案》</p> <p>2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.06 《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>2.08 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p>
--	--	---

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履职，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的支持。

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务状况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高效。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会报告期内根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，并就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会拟选举的董事及独立董事的任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，就报告期内公司发生的募集资金存放与使用、利润分配、关联交易、聘任审计机构等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2025 年年度股东会上述职。

（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。

三、2026 年董事会主要工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2026 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，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；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者

特别是机构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，树立公司良好的资本市场形象。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月2日