

# 鸿博股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年度，公司全年实现营业收入 10.13 亿元，报告期内，公司继续深化战略转型，坚定向人工智能产业科技型企业升级，算力业务取得突破与显著成果。公司在人工智能算力领域持续投入，关键技术攻关与核心平台建设取得突破，服务能力显著提升。报告期内，公司在高性能算力调度、软硬件协同优化等方面不断投入，有效提升了算力利用效率和市场竞争力，同时进一步深化与产业链各优秀企业的协同合作，为 AIGC、大模型训练等核心场景提供了稳定可靠的底层支撑。在传统安全印务业务方面，公司加速对传统业务中低效业务的剥离，通过结构性退出与资源整合，进一步优化资产质量与业务组合，为核心业务聚焦发展释放资源与空间。公司持续强化内部治理与精细化管控，持续围绕人工智能与安全印务双航道的战略推进。未来，鸿博股份将继续深化算力产业布局，加速技术迭代与市场拓展，推动公司实现高质量的产业升级与可持续发展。

### 二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，公司召开股东会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

#### （一）股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东会和 4 次临时股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

#### （二）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
------	------	------

2025年3月21日	第六届董事会第三十三次会议	1、《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 2、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2025年4月24日	第六届董事会第三十四次会议	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 3、《关于<2025年第一季度报告>的议案》 4、《2024年度财务决算报告》 5、《2024年度利润分配预案》 6、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 7、《2024年度内部控制自我评价报告》 8、《2024年度社会责任报告》 9、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10、《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报计划>的议案》 11、《关于2025年度公司向银行申请综合授信的议案》 12、《关于2025年担保额度预计的议案》 13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 14、《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》 15、《2024年年审会计师履职情况评估报告》 16、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 17、《关于2024年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 18、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
2025年5月26日	第六届董事会第三十五次会议	1、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2、《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于调整独立董事津贴标准的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2025年8月28日	第六届董事会第三十六次会议	1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 5、《公司关于增选公司董事会独立董事的议案》 6、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 7、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 8、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
2025年9月15日	第七届董事会第一次会议	1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任高级管理人员的议案》 4、《关于聘任证券事务代表的议案》 5、《关于聘任内部审计负责人的议案》
2025年10月14日	第七届董事会第二次会议	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于增加公司为子公司担保对象的议案》 3、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 4、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
2025年10月29日	第七届董事会第三次会议	1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定，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。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、提名委员会履职情况

2025年，提名委员会共召开了三次会议，对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举董事长、聘任的董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

#### 2、审计委员会履职情况

2025年，审计委员会共召开了五次会议，认真履行了监督职责，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况并认真听取公司审计部门的工作汇报，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，切实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。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

2025年，薪酬与考核委员会共召开了三次会议，负责修订公司薪酬制度、审议公司董事、高级管理人员薪酬及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票等议案。

#### 4、战略委员会履职情况

2025年，公司董事会战略委员会共召开一次会议，基于对公司经营状况和发展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。

### 三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，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审慎研究，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

具体详见2025年度独立董事述职报告。

### 四、信息披露与投资者关系管理情况

2025年，共发布公告140份，其中：定期报告4份，其他临时公告或报告136份。通过深交所互动易平台答复投资者提问105条，定期举办投资者交流活动，加强投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资者关系管理，保障所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。同时，公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

## 五、2026年公司董事会重点工作

2026年，董事会将紧扣高质量发展主线，重点推进以下工作：

一是持续强化战略引领与创新驱动。公司将聚焦算力核心产业，深化全链条布局，加速技术迭代与产品创新，巩固并扩大在算力服务领域的领先优势；积极拓展应用场景与市场边界，推动算力赋能千行百业，实现从技术优势到产业生态优势的转化，驱动公司高质量、可持续的业务发展；

二是筑牢合规风控体系。健全内部控制机制，强化审计监督与风险预警，严控资金使用与其他风险；进一步提升信息披露水平，提升透明度，保障投资者合法权益；

三是优化治理结构与资本运作。推进治理机制改革，发挥专门委员会职能，提升决策科学性；积极运用资本市场工具，优化融资结构，支持战略项目落地，增强可持续发展能力；持续优化与战略目标协同的长效激励与约束机制，激发核心人才队伍的创新活力，汇聚发展合力；

四是深化投资者关系管理。董事会将进一步完善主动、透明、常态化的投资者沟通机制，通过多元化渠道精准传递公司战略价值与长期发展信心。

上述工作将始终以提升公司内在价值与核心竞争力为根本目标，推动公司在新的一年里实现更稳健的增长与更卓越的绩效，为全体股东创造可持续的丰厚回报。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年四月七日