

证券代码：875061

证券简称：智微电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳智微电子科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

深圳智微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳智微电子科技股份有限公司章程》的规定依法履职，积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，受国家智能电网市场招标采购规模节奏和订单需求波动的影响，公司营业收入下降。同时，公司聚焦战略发展，持续进行电力物联网通信芯片及载波模块等相关业务研发投入，进而影响利润相关项目。2025 年，公司实现营业收入 19,823.82 万元，较上年同期下降-16.67%，实现归属于母公司所有者的净利润 821.2 万元，较上年同期下降-66.87%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 404.08 万元，较上年同期下降-79.93%。

#### 二、2025 年董事会工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，合计审议 33 项议案，其中涉及的重要事项包括新三板挂牌筹备工作、公司治理优化、定期报告等。董事会会议的召集、召开程序均符合相关法律法规及公司制度的规定。各位董事成员均按时出席会议并认真尽职审议了各项议案，所有会议决议均得到有效执行。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

##### 1、2025 年 5 月 16 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及在北京证券交易所上市的议案》
2	《关于聘请公司本次挂牌的主办券商及其他中介机构的议案》

##### 2、2025 年 6 月 7 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
3	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
4	《关于董事薪酬方案的议案》
5	《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
6	《关于提请召开2024年度股东会的议案》

3、2025年6月14日召开第一届董事会第六次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让的议案》
2	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让相关事宜的议案》
3	《关于为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让事宜聘请中介机构的议案》
4	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让前滚存利润分配方案的议案》
5	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司章程〉的议案》
6	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
7	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
8	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
9	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》
10	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
11	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
12	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
13	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
14	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

序号	议案名称
15	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》
16	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

4、2025年8月19日召开第一届董事会第七次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2	《关于〈公司2025年半年度经营简报〉的议案》
3	《关于补充确认公司2023年度、2024年度及2025年1-3月期间关联交易的议案》
4	《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
5	《关于提请召开2025年第一次临时股东会并豁免提前十五日通知的议案》

5、2025年9月22日召开第一届董事会第八次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于批准报出公司最近两年及一期财务报表的议案》
2	《关于董事会治理评价的议案》
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》
4	《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

### 三、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织召开了4次股东会，会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，依法尽职、认真勤勉地执行股东会审议通过的各项决议，切实保证股东会各项决议的有效执行和贯彻落实，确保了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障公司和股东的利益。具体情况如下：

## 1、2025年6月27日召开2024年度股东会，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
5	《关于董事薪酬方案的议案》
6	《关于监事薪酬方案的议案》
7	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让的议案》
8	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让相关事宜的议案》
9	《关于为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让事宜聘请中介机构的议案》
10	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让前滚存利润分配方案的议案》
11	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司章程〉的议案》
12	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
13	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
14	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
15	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
16	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》
17	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
18	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
19	《关于制定〈深圳智微电子科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

## 2、2025年8月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2	《关于〈公司2025年半年度经营简报〉的议案》
3	《关于补充确认公司2023年度、2024年度及2025年1-3月期间关联交易的议案》
4	《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
5	《关于提请召开2025年第一次临时股东会并豁免提前十五日通知的议案》

### 3、2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于董事会治理评价的议案》
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 四、2026 年度董事会工作计划

2026 年度，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，勤勉尽职，进一步提高公司规范运作和治理水平。

#### （一）依法合规履职，提高治理效能

公司将进一步完善法人治理结构，结合最新法律法规及监管要求，修订完善相关内控制度，提升治理水平。董事会将及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地维护股东权益，特别是中小股东的合法权益。

#### （二）聚焦战略落地，驱动创新发展

董事会将发挥战略指导功能，全力支持管理层工作。2026 年，在资本市场方面，公司完成股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，提升信息披露水平；在业务方面，重点关注新一代电力通信芯片的研发效率、新型电力系统配用电信息采集解决方案市场拓展等，优化产品结构，培育新的利润增长点，以科技创新驱动公司健康发展。同时，公司也将持续优化内部管理，利用 AI 工具提高研发与经营效率，降低运营成本；推进全员绩效考核，加速变革转型，实现业务经营持续、稳定、健康发展。

#### （三）持续培训学习，提升决策水平

董事会将继续加强学习，有计划地参加全国中小企业股份转让系统有关培训，并坚持自学，不断拓宽专业知识，深入了解行业发展趋势和前沿技术，更好地发挥董事会对经营层的监督职能，提升诚信意识、合规意识、决策智慧，引领公司高质量发展。

深圳智微电子科技股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 10 日