

信音电子（中国）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

信音电子（中国）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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会2025年度工作报告如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。通过长期的技术发展和技术储备，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。公司自主创新能力较强，技术研发水平位于行业前列。

2025 年度受全球 AI 产业快速发展，带动电子产业相关需求回温，加上美国关税政策不确定性影响，部分客户提前拉货备库存，另一方面本公司开发导入美系品牌客户应用于智能仓储、低轨卫星等产品销售贡献营收，公司合并营收较前一年度成长，毛利率部分虽受客户降价及金属原物料价格上涨影响毛利率承压，但公司持续推动 CIP 改善、自制率提升及产品结构优化，以强化成本控管与获利体质。

公司营业收入主要来自于笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器。报告期内，公司实现营业收入 89,732.79 万元，净利润 6,164.12 万元。

二、公司董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。报告期内召开的董事会会议具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025年2月21日	第五届董事会第十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 2、《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》 3、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	2025年4月10日	第五届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 5、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 7、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 9、《关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》 10、《关于〈2025年度公司董事薪酬计划及津贴方案〉的议案》 11、《关于〈公司高级管理人员2025年度薪酬方案〉的议案》 12、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于2025年度担保额度预计的议案》 14、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 15、《关于开展远期结售汇业务的议案》 16、《关于全资子公司利润分配的议案》 17、《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》 18、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 19、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》 20、《关于聘任公司副总经理的议案》 21、《关于拟对全资子公司增资的议案》 22、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
3	2025年4月29日	第五届董事会第二十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

4	2025年5月20日	第六届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于公司聘任高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	2025年8月26日	第六届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 3、《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于公司聘任高级管理人员的议案》 6、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 7、《关于修订<公司章程>的议案》 8、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 9、《关于公司出售资产的议案》 10、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
6	2025年9月11日	第六届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	2025年10月23日	第六届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的议案》 2、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
8	2025年10月29日	第六届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 2、《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

独立董事张晓朋对公司第六届董事会第四次会议《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的议案》投弃权票，独立董事张晓朋弃权理由为：（1）市场终端客户稳定性存疑；（2）对团队整合的预期效果存疑；（3）国联电子内部管理效果存疑；（4）对赌期限结束后的业务发展存疑。

全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益；并积极参加相关培训，无缺席董事会会议的情况。董事甘逸群先生因公务原因，第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议分

别委托董事林茂贤先生、甘信男先生代为出席会议并表决。

2、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。本年度审计委员会共召开 5 次会议、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、提名委员会共召开 3 次会议、战略委员会共召开 2 次会议。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

3、独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，运用自身的专业知识和经验对公司的规范运作、经营管理、发展战略等方面提出积极建议。报告期内，独立董事专门会议召开 4 次，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

4、董事会对股东会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东大会	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 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 5、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》 7、《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》 8、《关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放的议案》 9、《关于〈2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案〉的议案》

			10、《关于〈2025 年度公司监事津贴方案〉的议案》 11、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 13、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 14、《关于开展远期结售汇业务的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》 16、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 17、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》 18、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
3	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 3.01、《关于修订〈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、《关于修订〈关联交易内部决策管理制度〉的议案》 3.07、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3.08、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 3.09、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
4	2025 年 11 月 10 日	2025 年第三次临时股东会	1、《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，董事会将继续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，继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，力争完成各项经营指标，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，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2026年4月11日