

## 广州视声智能股份有限公司

### 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，广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，本着对公司和全体股东高度负责的态度，依法合规行使董事会职权，认真贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保障了公司规范运作与持续健康发展。现将董事会 2025 年度工作重点及主要开展情况报告如下：

#### 一、2025 年主要工作完成情况

##### （一）经营情况

2025 年，公司董事会充分发挥决策核心作用，科学部署全年经营计划与管控目标，压实管理层履职责任，为公司全面达成年度经营目标提供了坚实的决策支撑与制度保障。

报告期内，公司聚力市场拓展与项目落地，经营业绩实现跨越式增长。经统计，2025 年公司实现营业总收入 302,235,426.90 元，同比大幅增长 21.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,325,861.42 元，同比增长 41.21%。截至 2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 279,259,715.06 元，较上年期末增长 3.93%，公司资产规模稳健增长，抗风险能力进一步增强。

##### （二）治理情况

报告期内，公司严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，秉持规范运作理念，结合公司经营发展实际，持续完善法人治理结构及内部管理制度体系。公司

通过明确股东会、董事会与经营管理层的权责边界，构建了科学有效的决策、监督与执行机制。同时，依托岗位说明书体系，细化各部门及岗位职责权限，建立起严密的制衡与监督机制，确保各运营层级均在授权范围内规范履职，全面形成了权责清晰、科学高效、相互制衡且协调联动的优良治理格局。公司治理具体情况如下：

### **1.股东会运作**

报告期内，公司董事会依法合规履行召集职责，共组织召开股东会 4 次。股东会作为公司最高权力机构，对重大事项进行了科学决策，会议召集、召开及表决程序均严格符合法规及《公司章程》规定，决议合法有效。董事会严格遵照法律法规及章程要求，认真落实股东会各项决议，切实履行股东赋予的职责，全力维护公司及全体股东的合法权益。

### **2.董事会履职**

2025 年，公司严格遵照《公司章程》及《董事会议事规则》，规范召开董事会会议，全年共召开董事会会议 8 次，所有议案均经出席董事表决通过并合法有效。董事会决策机制运行顺畅，全体董事勤勉尽责，充分发挥专业判断能力，维护公司整体利益，为公司稳健运营提供了坚实保障。

### **3.专门委员会及独立董事工作**

报告期内，董事会审计委员会依据《公司章程》及《工作细则》认真履职，全年共召开会议 6 次，有效发挥专业监督职能。公司独立董事严格遵守法律法规，勤勉履职，全年共召开独立董事专门会议 2 次，对相关事项进行了审慎、独立及客观的审查，并发表专项意见，科学保障了决策的独立性与客观性。

### **4.信息披露与透明度管理**

公司建立健全了《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列信息披露合规体系，设立专门职能部门并配备专职人员，统筹负责信息披露与投资者关系管理工作。公司严格按照监管规则及章程要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，确保所有股东享有平等的信息获取权，切实维护了市场透明度与投资者权益。

## **二、董事会日常履职情况**

### （一）股东会会议召开情况

报告期内，董事会组织召开了4次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东会3次。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025年5月26日	2024年年度股东会	审议通过了如下议案： 1.《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》； 2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》； 3.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》； 4.《关于2024年度<独立董事年度述职报告>的议案》； 5.《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》； 6.《关于公司<2024年年度权益分派预案>的议案》； 7.《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》； 8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 10.《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 11.《关于公司预计2025年日常性关联交易的议案》。
2025年10月10日	2025年第一次临时股东会	审议通过了如下议案： 1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2.《关于废止<监事会议事规则>的议案》； 3.《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。
2025年11月25日	2025年第二次临时股东会	审议通过了如下议案： 1.《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》； 2.《关于公司<2025年第三季度权益分派预案>的议案》。
2025年12月18日	2025年第三次临时股东会	审议通过了如下议案： 1.《关于变更2025年度会计师事务所的议案》。

### （二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了8次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025年1月10日	第三届董事会第十三次会议	审议通过了如下议案： 1.《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。

2025年4月22日	第三届董事会第十四次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2024年年度报告&gt;及&lt;2024年年度报告摘要&gt;的议案》；</li> <li>2. 《关于&lt;2024年度董事会工作报告&gt;的议案》；</li> <li>3. 《关于&lt;2024年度总经理工作报告&gt;的议案》；</li> <li>4. 《关于&lt;2024年度独立董事述职报告&gt;的议案》；</li> <li>5. 《关于&lt;董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>6. 《关于公司&lt;董事会审计委员会2024年度履职情况报告&gt;的议案》；</li> <li>7. 《关于公司&lt;2024年度财务决算报告&gt;的议案》；</li> <li>8. 《关于公司&lt;2024年度权益分派预案&gt;的议案》；</li> <li>9. 《关于公司&lt;2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>10. 《关于公司&lt;内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</li> <li>11. 《关于公司&lt;内部控制审计报告&gt;的议案》；</li> <li>12. 《关于公司&lt;2024年度审计报告&gt;的议案》；</li> <li>13. 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》；</li> <li>14. 《关于&lt;2024年度会计师事务所履职情况评估报告&gt;的议案》；</li> <li>15. 《关于&lt;审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告&gt;的议案》；</li> <li>16. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</li> <li>17. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</li> <li>18. 《关于公司拟向拟向银行申请综合授信额度的议案》；</li> <li>19. 《关于公司&lt;股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>20. 《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；</li> <li>21. 《关于公司预计2025年日常性关联交易的议案》；</li> <li>22. 《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》；</li> <li>23. 《关于拟注销全资子公司的议案》；</li> <li>24. 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。</li> </ol>
2025年4月25日	第三届董事会第十五次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2025年一季度报告&gt;的议案》。</li> </ol>
2025年7月8日	第三届董事会第十六次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</li> </ol>
2025年8月22日	第三届董事会第十七次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2025年半年度报告&gt;和&lt;2025年半年度报告摘要&gt;的议案》；</li> <li>2. 《关于公司&lt;2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>3. 《关于公司部分募投项目延期的议案》；</li> <li>4. 《关于公司成立薪酬与考核委员会的议案》。</li> </ol>
2025年9月11日	第三届董事会第十八次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>2. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》；</li> <li>3. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
2025年10月27日	第三届董事会第十九次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2025年三季度报告&gt;的议案》；</li> <li>2. 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》；</li> <li>3. 《关于公司&lt;2025年第三季度权益分派预案&gt;的议案》；</li> <li>4. 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。</li> </ol>

2025 年 12 月 3 日	第三届董事会第二十次会议	审议通过了如下议案： 1.《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》； 2.《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
-----------------	--------------	--

### （三）董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025 年 4 月 14 日	第三届董事会审计委员会会议	审议通过了如下议案： 1.《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州视声智能股份有限公司二〇二四年度审计工作的议案》。
2025 年 4 月 21 日	第三届董事会审计委员会会议	审议通过了如下议案： 1.《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》； 2.《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》； 3.《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》； 4.《关于公司<内部控制审计报告>的议案》； 5.《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》； 6.《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》； 7.《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》； 8.《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》； 9.《关于公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》。
2025 年 4 月 25 日	第三届董事会审计委员会会议	审议通过了如下议案： 1.《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》。
2025 年 8 月 22 日	第三届董事会审计委员会会议	审议通过了如下议案： 1.《关于公司<2025 年半年度报告>和<2025 年半年度报告摘要>的议案》； 2.《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3.《关于公司部分募投项目延期的议案》。
2025 年 10 月 27 日	第三届董事会审计委员会会议	审议通过了如下议案： 1.《关于公司<2025 年三季度报告>的议案》。
2025 年 12 月 3 日	第三届董事会审计委员会会议	审议通过了如下议案： 1.《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。

### （四）独立董事专门会议召开情况

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 2 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025 年 4 月 21 日	第三届董事会独立董事专门会议第三次会议	审议通过了如下议案： 1.《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》； 2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3.《关于公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》；

		4.《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》。
2025 年 10 月 27 日	第三届董事会独立董事专门会议 第四次会议	审议通过了如下议案： 1.《关于公司<2025 年第三季度权益分派预案>的议案》。

### 三、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。2025 年 5 月 26 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据公司绩效考核管理制度相关规定，结合年度经营目标完成情况及董事个人履职表现等进行综合考评，公司董事绩效考评结果及薪酬情况如下：

姓名	职务	考评结果	年度税前报酬 (万元)
朱湘军	董事长	已完成考核指标	65
彭永坚	董事兼总经理	已完成考核指标	65
李利苹	董事兼副总经理	已完成考核指标	65
董浩	董事会秘书兼财务总监	已完成考核指标	80
任继光	董事	已完成考核指标	65
何凯	独立董事	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况	7
蔡念	独立董事	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况	7
宋庆云	独立董事	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况	7

### 四、2026 年度董事会工作规划

2026 年，公司董事会将持续强化在公司治理中的核心引领作用，全面贯彻执行股东会各项决议，坚守维护全体股东利益的根本立场，勤勉尽责履职，围绕既定经营目标与发展规划，全力推进公司发展战略落地实施，持续健全公司治理体系，着力提升决策的科学性、高效性与前瞻性，保障公司持续稳健、高质量发展。董事会将重点推进以下工作：

### **（一）公司治理规范化建设**

公司董事会将进一步夯实治理核心职能，严格遵循各项法律法规及监管规则要求，认真落实股东会各项决议，勤勉高效履职，持续完善法人治理结构，健全内部管理制度与业务操作流程。强化对公司董事、高级管理人员及相关证券业务人员的合规培训，全面提升相关人员的合规意识、履职效能与决策水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司将严格依照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等监管要求，扎实做好信息披露各项工作，提升信息披露团队专业能力，推动公司规范高效运作，切实保障股东权益。

### **（二）信息披露管理**

公司将严格依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规章及规范性文件要求，切实履行信息披露法定职责，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；强化内部信息全流程管控，完善信息披露管理机制，严格落实未公开信息保密管理要求；持续提升信息披露工作专业化、规范化水平，保障公司运营公开透明、合规有序。

### **（三）投资者关系管理**

2026年，公司董事会将始终高度重视投资者关系管理工作，依托投资者热线、互动平台、现场调研、业绩说明会等多元渠道，深化与各类投资者的沟通交流，助力投资者全面、及时、准确了解公司经营发展状况，持续维护公司良好的资本市场形象与市场信誉。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2026年4月10日