

厦门盈趣科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（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，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2025 年整体经营情况

2025 年，全球经济在地缘政治复杂交织、贸易格局深度重构中呈现弱复苏态势，在万物互联、智能化与低碳化的长期趋势驱动下，叠加人工智能技术的深度渗透，产品需求场景进一步拓展、迭代升级，为公司智能控制部件、创新消费电子及汽车电子等业务，创造了更为广阔的发展空间和市场机遇。

面对机遇与挑战，全体盈趣人继续秉承使命、愿景和核心价值观，紧紧围绕中长期发展战略和年度经营计划，坚持推进国际化战略布局及全球协同，坚持创新驱动发展，深化垂直整合能力，持续推进主动营销及全球 GMP 计划落地，不断深化战略客户的合作，积极开拓布局新业务、新产品和新客户，实现了经营业绩的复苏，迎来了发展拐点，为公司后续稳步发展奠定了坚实的基础。

报告期内，创新消费电子、汽车电子和健康环境等核心业务板块协同发力、稳定发展，公司整体经营态势持续向好，全年实现营业收入 41.31 亿元，同比增长 15.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.77 亿元，同比增长 129.43%。

1、夯实 UDM 业务，稳健开拓新局

报告期内，公司持续深化实施大客户战略，持续夯实智能制造、垂直整合、国际化布局及全球协同等方面的竞争优势，成功获得电子烟、电助力自行车等领域大客户重点新项目机会，在智能医疗、高端食品机器、可穿戴设备、AI 玩具及高端游戏模拟控制器等领域积极储备产品，同时前瞻布局脑机接口、人工智能及卫星地面终端等新兴领域，为公司未来发展做准备。公司继续以 Humility 客户服务专业度为引领，时刻和客户“想在一起”，优化客户服务，快速反应，及时解决客户提出的问题，与客户形成全方位的战略伙伴关系，获得国际知名客户“全球供应商奖”及“优选供应商”等多项重要荣誉，进一步深化公司在客户全球化供应链体系中的战略地位。

报告期内，受益于公司国际竞争力持续提升、行业景气度逐步恢复及新项目量产等因素，电子烟、家用雕刻机、电助力自行车等产品领域均实现了不错的增长，创新消费电子产品实现收入 14.01 亿元，同比增长 23.29%。在电子烟领域，公司凭借技术研发能力及快速响应速度，在核心客户核心部件供应链体系中的竞争力持续增强，成功斩获客户重要新项目，进一步深化了与客户的战略合作关系。在电助力自行车领域，公司积极把握客户产品升级迭代需求，提前布局新材料开发和新技术预研，保障项目的高质量落地，获得客户的高度认可。在高端食品机器领域，公司紧抓行业发展机会，推进重要项目量产落地，同时在核心部件上持续突破，为未来拓展业务机会、提升市场竞争力奠定了坚实基础。受全球贸易摩擦持续升级及客户终端消费需求下降等因素影响，办公及模拟控制、水冷散热控制系统等产品收入均有所下滑，智能控制部件实现收入 10.73 亿元，同比下降 6.28%。

2、多元融合，共促板块发展

报告期内，公司继续坚持多板块业务融合发展的战略，努力做大做强汽车电子及健康环境等战略业务板块，坚持智能制造整体解决方案及智能家居等自主品牌的建设和投入，优化资源配置，增强板块间的协同效应，推动公司长期可持续发展。

(1) 汽车电子业务

2025年，公司汽车电子业务持续保持稳健增长态势，全年实现销售收入7.32亿元，同比增长19.15%。子公司盈趣汽车电子始终坚守“全球化+多品类创新”的高质高增长发展战略，贯穿全年推进各项业务落地，在市场拓展、产品创新、技术研发、智能制造等多方面取得显著成效，为长期高质量发展筑牢根基。

市场拓展方面，盈趣汽车电子坚持国内和国际市场布局，全年实现全域市场突破，国内外市场协同发力、成效显著。国内市场持续深化ODM合作，采取设计降本、多方案国产化等方式满足客户需求，巩固核心客户合作优势，深化合作粘性；加速拓展欧洲及北美市场，成功取得国际知名主机厂供应商资质，获得多个项目定点，同时北美工厂也已正式启用，通过贴近海外客户布局，提升市场响应速度和服务质量。盈趣汽车电子持续深化全球化布局，市场拓展取得一定成效，其中后视安全类、运动部件类及舒适控制类产品在各市场表现尤为突出，成为业务增长的核心支撑。

产品创新方面，盈趣汽车电子实现各大产品线并行均衡发展，不断丰富产品矩阵、升级产品竞争力。后视安全类产品完成迭代升级，从单一爆品电子防眩镜拓展至流媒体内后视镜、EC+DOMS等多款强势产品；车载运动部件顺利完成多个项目量产交付，其中行业首创的32寸同步实现滑移+翻转的后排娱乐屏运动机构项目成功落地，同时同步推进17.3寸吸顶屏运动机构等产品落地；舒适控制类产品线持续发力，冰箱控制部件及调光控制部件等产品实现良好增

长；智能座舱领域，子公司锦图计算成为联发科（MTK）国内官方认证的核心 IDH 合作伙伴，专注于汽车高性能智能座舱计算平台的研发与全栈式工程服务，相关车规级产品已完成多家主机厂项目定点，进一步完善了汽车电子业务的全场景布局。

技术研发方面，盈趣汽车电子持续加大研发资源投入，聚焦电子防眩镜、流媒体后视镜及智能运动机构等核心产品领域开展深度技术攻关。通过长期技术实践与迭代升级，自主掌握多项关键核心算法，以技术创新赋能产品 AI 智能化升级，融合 EC+DMS/OMS 的创新方案参与欧洲主机厂招标，全球首发的破窗器产品进入迭代合作阶段。通过 TUV ASPICE CL2 软件开发与过程能力水平认证，并获评国家级专精特新“小巨人”企业。此外，盈趣汽车电子积极参与多项国家标准的制定，相关标准已正式发布。

智能制造方面，盈趣汽车电子持续推动智能制造能力建设，并融合人工智能（AI）技术提质增效，AI 视觉检测系统已成功应用于多个产品系列的质量管控环节，有效提升产品质量；积极推进生产线自动化升级，成功搭建 7 条自动化、半自动化线体，覆盖电子防眩镜、运动机构等核心产品线；同时，盈趣汽车电子持续升级及完善厦门、上海及墨西哥智造基地建设，通过整合各地优势资源，持续优化运营效率，为业务长期发展提供坚实保障。

（2）健康环境业务

2025 年，全球环境健康产品行业保持稳健增长，品类结构持续分化，AI 技术与产品融合不断加深。子公司众环科技紧抓行业发展机遇，围绕“阳光、空气和水”三大方向持续深耕，在多维度战略布局、核心技术突破及新客户拓展等多重因素驱动下，健康环境产品业务快速增长，发展动能持续增强，实现收入 3.59 亿元，同比增长 102.46%。

报告期内，众环科技坚持技术创新，聚焦环境健康产品领域，不断优化产品验证体系与开发流程，从基础材料研究到多模态系统仿真，结合 AI 技术应用，

大幅提升产品研发速度与迭代效率；在室内空气治理及水健康领域等均实现了阶段性技术突破，顺利推出空气净化器、智能风扇及暖风机等多款迭代新品，水健康产品覆盖大型冷热商用净水机、桌面型净水器，功能从单一净化延伸至多功能净化，产品矩阵日益完善。同时，研发实验室获得 ITS 目击实验室认证，产品验证周期进一步缩短。在市场拓展方面，新增拓展至国际知名企业客户合作，为健康环境业务长期可持续发展注入新动能；凭借卓越的产品开发速度、全球多区域协同供货能力及优良的产品品质等，赢得国际知名客户高度认可，市场份额与品牌影响力稳步提升。

报告期内，众环科技通过数字化赋能智能制造升级，全面优化组织结构，搭建适配大客户服务的组织流程与企业文化，构建起端到端的高效运营体系，内部协同与服务能力显著增强，“众环 iDS 全链路数据驱动健康环境产品智能工厂”获评福建省先进级智能工厂。此外，众环科技还获得“福建省先进级智能制造企业”、“福建省工业设计中心”及“福建省专精特新中小企业”等荣誉奖项。

（3）智能制造整体解决方案

报告期内，厦门攸信紧扣集团“四化”建设核心目标，赋能公司国内外智造基地工业互联网建设，高效完成电子烟整机及核心部件智能生产线创新研发并在马来西亚成功落地应用。与此同时，积极拓展外部客户，在新能源、汽车零部件等领域均取得较大的突破。在新能源领域，综合集成能力显著提升，成功切入新能源 CCS 母排业务，拓展头部客户，为客户交付多条智能生产线并获高度认可。在汽车零部件领域，深化与国内汽车饰品龙头企业合作，交付采用柔性工装系统的智能 B 柱自动化组装生产线，支持多车型快速切换与自动兼容，大幅提升客户生产柔性及装配一致性。海外业务多点开花，推动气泡水设备业务国际化布局，产品已交付新加坡、瑞士、伦敦等海外客户，光衰设备远销泰国、印尼、越南、埃及等多国。此外，公司成功切入政府 AI 项目领域，海关

AI 智能问答系统顺利落地，成为公司首个服务政府部门并实现市场化输出的 AI 应用项目。

技术创新多点突破，在机器视觉、运动控制及精密机械设计等领域取得重要进展：开发 AI 知识库通过机器视觉应用实现 CCS 母排缺陷检测误判率 < 0.5%，3D 焊点缺陷检测在消费电子领域批量应用；运动控制与机器人技术不断突破，低成本激光雷达结合 SLAM 及 IMU 标定方案，大幅提升 AMR 自主移动机器人定位精度、货架识别精度与自动回充效率；精密机械设计能力持续领跑，建成超长贯通式柔性汽车 B 柱产线与高精度电子烟整机自动化产线，关键定位精度高，产品一致性与稳定性行业领先。此外，公司联合天津大学研发的文物指纹识别技术获央视报道，6 自由度轻型机械臂实现国宝级文物高精度数字化采集，技术实力获得国家级权威认可。

2025 年，厦门攸信获得福建省产业数字化服务商、厦门市新一代信息技术与制造业融合发展双资质、厦门市未来产业骨干企业等多项荣誉，并成功获得过 DCMM 三级、DSMM 二级双认证以及食品级设备的 CE 认证，综合资质体系日趋完备，技术实力与行业影响力持续提升。

(4) 智能家居

报告期内，公司秉持“人性化、真智能”理念，深耕全屋智能赛道，全力塑造“科技全屋艺术家”高端品牌形象，启用盈趣智能全球旗舰体验厅，搭建连接客户、合作伙伴及设计师的创新生态平台。全年核心聚焦产品创新、渠道拓展、品牌建设和组织能力提升，虽受宏观经济下行、行业竞争加剧及内部能力不足等多重因素影响，整体经营成果与年初设定的挑战目标存在差距，但仍取得多项阶段性成果。在技术创新层面，公司实现多维突破，集成思必驰语音方案优化交互体验，围绕“智愈”概念构建以“五感”为核心的智能疗愈场景，推出“九宫格”情景设计方案，持续深化产品差异化战略；同步立项家庭中枢、AI 智能传感器及 Matter 网关等多个引领市场需求的新品，积极跟进 Matter、

Homekit 等第三方生态平台，扎实推进互联互通布局，为后续业务发展筑牢基础。市场布局上，公司深化“C端+B端”双轮驱动战略，通过严选优质代理商、强化项目落地能力及完善售后服务体系实现共盈，定制化服务能力日益凸显；品牌建设方面，依托自媒体矩阵、小红书运营及差异化 IP 形象打造，持续提升品牌曝光度与市场影响力，推动品牌价值稳步提升。

3、创新引领，构筑持续竞争优势

报告期内，公司始终秉承创新引领发展的核心战略，将创新动能深度融入企业发展全局。坚持研发投入，持续引进各类技术研发人才，积极开展新技术、新材料及新工艺的研发。

报告期内，研发投入共计 3.87 亿元，占营业收入的比率为 9.37%；新增授权专利数量 119 项，其中发明专利 37 项、实用新型专利 74 项、外观设计专利 8 项；新增计算机软件著作权 16 项，新增商标 8 项。

报告期内，公司积极开展基础技术研发，同时深度理解客户需求，积极参与客户的产品定义及产品规划中，在 AI 开发及应用、精密温控、传感器应用、高速电机系统、金属耐磨热处理、精密喷涂工艺等技术创新方面取得重要突破，帮助电子烟、高端食品机器、可穿戴设备及 AI 玩具等下游客户提供高创新性、高附加值的产品解决方案，持续巩固公司在高端制造领域的核心竞争力。

面对未来发展产业，公司紧跟人工智能、物联网及脑机等前沿技术趋势，对新兴赛道进行前瞻性战略布局，形成多点支撑的技术格局。

在人工智能领域，公司将 AI 定位为未来产业竞争的核心基础设施，全面实施“ALL IN AI”战略，围绕“智能产品、智能制造、智能运营”三个维度系统推进；通过优化组织架构、制定相关管理制度、常态化开展 AI 培训宣导与研讨交流，加快构建具备 AI 思维与落地能力的组织体系，为 AI 规模化应用提供保障。

在脑机接口领域，公司持续加大研发投入，深化与上海交通大学等高校的校企合作，重点推进脑电波监测感应头带、人工神经康复机器人、脑机疲劳驾驶监测等产品，应用场景覆盖大健康与新型人机交互领域。报告期内，公司脑机接口项目已通过厦门市重点项目验收并获批国家级重点项目，“科研及便携式多模态脑机接口设备”荣获中国脑机接口“华璜奖”年度亮点成果。

4、智造优化，提质增效赋能

报告期内，公司着力夯实工艺中台，深耕制程工艺技术，强化精益团队及体系建设，推动四化建设；自动化和新工艺导入成效显著，全年导入电助力自行车部件自动化生产线、电子烟整机和部件全自动化生产线设备等 30 余项，新工艺研究完成 50 余项。加速推进全球智造基地工业互联网建设，初步构建 AI 驱动的新一代预测性维护体系，深度融合 uTPM 智能设备管理系统与 uBOC 工业互联网平台，以实现 AI 驱动的预测性维护、多系统数据协同交互与精准化维修，有效提升设备运行稳定性，保障生产连续性。

精益管理持续深化，正式发布首版《精益管理手册》，同步建成 4 个精益作战室，打造一线改善“指挥中枢”，新建 8 条精益生产线，实施 4 项数字化应用，关键工序信息化与自动化覆盖率 100%；成功举办第九届“盈趣杯”标杆精益改善大赛，开展内部精益专题培训 16 场，持续提升全员精益素养，推动精益理念深度融入生产运营各环节。

5、深化布局，激活全球效能

报告期内，公司持续完善“大三角+小三角”国际化布局。马来西亚智造基地二期及匈牙利智造基地三期基础工程顺利竣工，墨西哥智造基地开始运营，同时通过收购发斯特进一步完善“珠三角”智造基地布局，智造能力拓展至高端精密金属结构件领域，产业链垂直整合与综合智造能力显著提升，市场竞争力持续增强，标志着公司“大三角+小三角”的全球化产业布局全面落地成型。

公司积极推进海外供应链本土化建设，引领优质供应商共同出海，实现合作共赢。旗下众环科技、漳州盈塑、盈趣汽车电子及厦门攸信等子公司加快国际化进程，跨区域生产交付能力持续提升，成功吸引国际知名企业达成合作。

公司加速推进海外智造基地工业互联网建设，深化“并联-协同-闭环-沉淀”的国际化协同模式，持续打造“One-Intretech”体系并输出统一能力白皮书，高效满足客户多区域化生产交付需求，构建高效协同的国际化运营体系，成功获得多家客户海外新业务订单，进一步激活“大三角+小三角”战略效能。

6、共融共生，践行责任担当

2025年，公司重视股东、员工、社会等相关方权益，持续构建科学的可持续发展管理体系，与股东共享经营成果，与员工共同成长，积极履行社会责任。

报告期内，公司完成了2024年度权益分派的实施，向全体股东按每10股派3.00元，共计派发现金红利2.29亿元人民币，自上市以来累计分红38.12亿元，各年度现金分红比例的平均值为69.16%，同时，为维护公司价值及全体股东权益，公司继续实施股份回购方案，新增回购公司股份约577.27万股，成交总金额约为0.81亿元，相关股份已完成注销。此外，公司控股股东基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，完成了股份增持计划的实施，累计增持公司股份约641.26万股，增持总金额1.00亿元。

报告期内，公司围绕中长期发展战略，持续优化人才队伍结构，大力引进高端技术与管理人才，构建“培训-实践-认证”人才培养体系，建设数字化学习平台，并通过组织开展英语能力提升、读书会、主题工作坊、AI应用等特色学习项目，加快人才培养与复制，完善核心人才梯队的建设，为公司长期可持续发展提供坚实的人才支撑；同时，公司积极举办3POS企业文化主题培训、“橙跑”、“亲橙节”、运动会，半程马拉松等系列3POS文化活动，倡导“我运动、我健康；我爱心，我开心”的文化理念，促进全球子公司文化融合与价值认同，持续深化3POS企业文化传播与落地。

公司不断健全长效激励机制，打造具有行业竞争力的薪酬福利体系，推出新一期的股票期权激励计划和 2025 年员工持股计划，激励范围覆盖重要子公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干等共计 928 人，充分展示了员工对于公司长期发展的信心，进一步将股东利益、公司利益和核心团队利益紧密绑定，推动各方同心聚力，共谋长远发展。

公司积极践行社会责任，深度响应国家“双碳”战略，通过技术创新、设备升级、材料选型及能源结构优化等方式构建全链条绿色发展体系，全方位推进绿色低碳转型。在产品研发全周期融入环境考量，从绿色设计、材料应用、能效提升、可维护性优化及包装减量等方面降低环境影响，同时将循环经济理念贯穿材料、包装、采购、物流全流程，推动资源高效循环利用。此外，公司持续开展教育帮扶、贫困帮扶等公益活动，切实履行社会责任，实现企业与社会协同发展。凭借优异的可持续发展实践，公司获得“2025 年华证 A 股上市公司首发 ESG 报告优胜百强”及“2025 年中国非金融业上市公司 ESG 百佳企业”等荣誉奖项。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系，优化公司法人治理结构及组织架构，修订完善《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等内控制度，制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事离职管理制度》《未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》等内控制度，并根据公司实际经营管理需要制定《舆情管理制度》，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理结构分工明确，股东会、董事会、管理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事会严格

按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东会决议的各个事项。

三、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2025 年 01 月 22 日	第五届董事会第十四次会议	1、《关于回购资金来源增加自筹资金的议案》
2	2025 年 03 月 07 日	第五届董事会第十五次会议	1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
			4、《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
			5、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
			6、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
			7、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	2025 年 04 月 24 日	第五届董事会第十六次会议	1、《2024 年度总裁工作报告》
			2、《2024 年度董事会工作报告》
			3、《2024 年度财务决算报告》
			4、《2024 年年度报告及摘要》
			5、《2025 年第一季度报告》
			6、《2024 年可持续发展报告》
			7、《2024 年度利润分配预案》
			8、《关于制定<未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划>的议案》
			9、《2024 年度内部控制自我评价报告》
			10、《内部控制规则落实自查表》
			11、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》
			12、《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》
			13、《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额

序号	会议时间	会议名称	议案名称
			度的议案》
			14、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
			15、《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			16、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			17、《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
			18、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			19、《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》
			20、《关于控股子公司 Inov 3 Sarl 业绩承诺实现情况专项说明的议案》
			21、《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》
			22、《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
			24、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
4	2025 年 07 月 15 日	第五届董事会第十七次会议	1、《关于修订<公司章程>的议案》
			2、《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》
			3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
			4、《关于调整 2025 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
			5、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	2025 年 08 月 14 日	第五届董事会第十八次会议	1、《2025 年半年度报告及摘要》
6	2025 年 08 月 20 日	第五届董事会第十九次会议	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
			2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
			3、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
			4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
			5、《关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			6、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
			7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
			8、《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

序号	会议时间	会议名称	议案名称
			9、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
7	2025 年 9 月 8 日	第五届董事会第二十次会议	1、《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》
8	2025 年 10 月 30 日	第五届董事会第二十一次会议	1、《2025 年第三季度报告》

四、公司股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东会共筹备召开了 4 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2025 年 03 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
			4、《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
			5、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
			6、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
2	2025 年 04 月 25 日	2024 年度股东大会	1、《2024 年度董事会工作报告》
			2、《2024 年度监事会工作报告》
			3、《2024 年度财务决算报告》
			4、《2024 年年度报告及摘要》
			5、《2024 年度利润分配方案》
			6、《关于制定<未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划>的议案》
			7、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
			8、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
			9、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
3	2025 年 08 月 01 日	2025 年第二次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》
			2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
4	2025 年 09 月 08 日	2025 年第三次临时股	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案

序号	会议时间	会议名称	议案名称
		东会	2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
			3、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
			4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
			5、《关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			6、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
			7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
			8、《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东会各项决议，顺利实施了 2024 年度利润分配方案，修订了公司章程，开始积极配合第三方机构实施向特定对象发行 A 股股票，股东会通过的各项议案均得到落实。

五、公司董事会各专门委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、关联交易事项、向特定对象发行 A 股股票事项、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 04 月 23 日	五届十二次	1、《2024 年度财务决算报告》
			2、《2024 年年度报告及摘要》
			3、《2025 年第一季度报告》
			4、《2024 年度利润分配预案》
			5、《关于修订〈未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划〉的议案》
			6、《2025 年度内部控制自我评价报告》
			7、《内部控制规则落实自查表》
			8、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

序号	会议时间	会议届次	审议议案
			9、《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 11、《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 13、《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 14、《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》 15、《关于控股子公司 Inov 3 Sàrl 业绩承诺实现情况专项说明的议案》
2	2025 年 07 月 15 日	五届十三次	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
3	2025 年 08 月 14 日	五届十四次	1、《2025 年半年度报告及摘要》
4	2025 年 08 月 20 日	五届十五次	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》 5、《关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》 7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5	2025 年 09 月 08 日	五届十六次	1、《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》
6	2025 年 10 月 30 日	五届十七次	1、《2025 年第三季度报告》

2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会秉持勤勉尽职的态度履行职责，顺利完成董事、高级管理人员 2024 年度工作表现及适任建议、修订董事会提名委员会工作细则等工作。报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 04 月 23 日	五届四次	1、《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》 2、《董事、高级管理人员 2024 年度工作表现及适任建议》

序号	会议时间	会议届次	审议议案
2	2025年07月15日	五届五次	1、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会在人力资源管理部门及证券部门的共同配合下，完成公司2025年股票期权激励计划及2025年员工持股计划工作；同时，审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，并且制订了《董事离职管理制度》。报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025年03月07日	五届四次	1、《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》
			4、《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
			5、《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
			6、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》
2	2025年04月23日	五届五次	1、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			2、《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》
			3、《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
3	2025年07月15日	五届六次	1、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			2、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
			3、《关于制订<董事离职管理制度>的议案》
			4、《关于调整2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

4、董事会战略与可持续发展委员会的履职情况

报告期内，战略与可持续发展委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决

策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内，战略与可持续发展委员会共召开 5 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 01 月 22 日	五届六次	1、《关于回购资金来源增加自筹资金的议案》
2	2025 年 04 月 23 日	五届七次	1、《2025 年度重点经营计划》
			2、《2024 年可持续发展报告》
3	2025 年 07 月 15 日	五届八次	1、《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》
4	2025 年 08 月 20 日	五届九次	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
			2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
			3、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
			4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
			5、《关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			6、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
			7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5	2025 年 09 月 08 日	五届十次	8、《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
			1、《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》

六、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关要求，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均充分表达意见，并召开独立董事专门会议对相关事项进行审议，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。

2025 年度，根据公司经营情况，共召开了独立董事专门会议 3 次。

第五届董事会独立董事林志扬先生、蔡庆辉先生、高绍福先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

七、公司近三年利润分配情况

1、2025 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施 2025 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，公司回购专用证券账户不参与本次利润分配。（公司目前总股本为 771,669,053 股，扣减截至本报告披露日公司回购专用证券账户上已回购的股份数量 9,770,362 股后，2025 年度利润分配拟以 761,898,691 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利合计 175,236,698.93 元）

2、2024 年年度利润分配方案为：公司 2024 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本 777,441,784 股扣减公司回购专用证券账户上已回购股份 14,516,002 股后的 762,925,782 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 228,877,734.60 元，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、2024 年中期利润分配方案为：公司 2024 年中期权益分配方案时股权登记日的总股本 777,441,784 股扣减公司回购专用证券账户上已回购股份 23,553,542 股后的 753,888,242 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 98,005,471.46 元，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2023 年度利润分配方案为：公司 2023 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本 780,403,040 股扣减公司回购专用证券账户上已回购股份 16,428,970 股后的 763,974,070 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 351,428,072.20 元，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据公司 2025 年度利润分配预案，2025 年度拟以现金方式分配的利润占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.37%，2023 年、2024 年及 2025 年连续三年以现金方式累计分配的利润占该三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的年均净利润的比率为 200.19%。公司一直秉持积极回报股东的利润分配理念，公司近三年利润分配情况符合中国证监会《上市公

司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》等相关规定，公司自上市以来以现金分红比例均超过40%，高于同行业平均水平。

八、2026年度重点经营计划

（一）公司总体发展战略

基于“打造乐趣生活”的使命和“成为中国三网的领导者，成为中国走向世界的窗口”的企业愿景，坚持战略导向、客户驱动、创新引领，持续提升核心竞争力，深耕智能制造业务，同时做大做强汽车电子、健康环境和精密结构件业务，持续培育自主品牌，构建多板块业务共同又好又快的发展格局。

1、深耕UDM智能制造业务，持续优化升级UDM智能制造模式，坚持高端需求、高端技术及高端服务的经营方针，深化国际化布局，持续建设全球化市场中心、创新研发中心及智能制造基地，筑高行业竞争壁垒，将“盈趣智造”打造为具有国际影响力的品牌。

2、赋能多板块业务融合发展，做大做强汽车电子、健康环境和精密结构件业务，持续培育智能制造整体解决方案及智能家居等自主品牌，让“盈趣智造”助力中国企业实现高质量发展，让“盈趣汽车电子”开启乐趣旅途，让“盈趣精密”筑牢高端制造根基，让“盈趣健康”及“盈趣智能”走进千家万户。

（二）2026年度重点经营计划

2026年，对于盈趣科技而言，是乘势而上、攻坚突破的关键一年。尽管全球经济结构性分化，地缘冲突持续，产业链区域化重构加速，行业竞争加剧，各类不确定因素错综复杂，我们仍面临诸多挑战。但是，生成式AI端侧规模化落地、5G-A与算力网络深度融合、物联网迈向万物智联、绿色低碳与ESG理念全面渗透，为产品创新迭代提供了广阔前景，消费者对于高品质、智能化、个性化、绿色低碳、可持续的电子产品需求持续升级，叠加车载电子、智慧医

疗、新型烟草、脑机交互、低空经济、卫星通讯等新兴领域的快速崛起，为公司各项业务的拓展带来了全新的发展契机。

面对机遇与挑战，全体盈趣人以“超越、求变、腾飞”作为年度经营规划的主题，继续秉承使命、愿景和核心价值观，通过融合 3POS 文化中的团队，践行“我运动，我健康；我爱心，我开心”的文化理念，全力推进“三网”建设和精益化管理。公司以“ALL IN AI”的决心抢抓产业变革机遇，深化国际化布局，稳步推进再融资项目落地，坚持内生增长与外延拓展双轮驱动。全年深耕 UDM 智能制造主航道业务板块，做大做强汽车电子、健康环境、精密结构件等战略业务板块，坚持智能制造整体解决方案、智能家居等自主品牌的建设和投入，努力实现公司经营业绩的稳定增长。

1、UDM 智能制造业务

2026 年，公司将持续深耕 UDM 智能制造业务，以主动营销、技术创新、全球协同及人才建设为核心，全力打造国际化 UDM 3.0 体系，统筹推进各项工作，助力集团智能制造板块提质增效、能级跃升。

主动营销，抢抓核心市场机遇。全力打造国际化 UDM 3.0 体系，构建全球协同、分层管理的主动营销模式，深化实施 GMP 计划，重点把握电子烟、高端食品机器、办公及模拟控制及车规等领域的业务机会，深化客户合作，提升市场份额；聚焦高增长率细分市场，提前准备好能匹配的能力和方案以创造先机。

创新引领，强化能力沉淀。持续深化“潜水艇中台”和全球研发能力地图建设，聚焦核心能力沉淀，打造模块化、可复用的技术与管理体系，实现资源高效复用、快速响应市场需求，提升业务协同与创新效率。依据年度技术 Roadmap，提前布局重点预研项目，锁定需强化的关键技术方向。

全球协同，资源共享共创。构建全球资源共享、共创机制，全球各主体优势互补，共同争取重要客户新的业务机会。持续开展海外智造基地供应链垂直

整合及本土化建设，带领重要子公司及优秀核心供应商协同出海，推动全球供应链体系内资源共享、优势互补、价值共创，形成上下联动、协同高效的供应链生态格局。同时，通过设计优化、四化建设、柔性生产及全流程质量策划管控等，全方位提升综合成本竞争力。

统一管理标准，提升全球交付能力。统一各大制造基地管理体系与标准模板，强化系统管理能力输出，加快本地团队培育与体系固化落地，实现全球制造基地标准化、规范化运营，高效响应并满足全球客户多元化需求。

聚焦人才建设，夯实发展支撑。重点推进三类核心人才建设，实施特种兵人才攻坚计划，完善海外本地化人才梯队，建立“外派专家-本地骨干”认证绑定机制，实现关键岗位能力快速复制与传承。

深化数字化赋能，布局新兴赛道。推动“AI+UMS”深度融合，全面赋能产品技术创新、工艺革新及四化智造中，落地 AI 生产调度与优化、AI 设备维修诊断、全球技术工艺能力共享、AI+先进质量工具等数字化应用，并重点布局 AI PC、脑机接口、星空互联相控阵雷达、液冷解决方案等新兴赛道产品，加速产品智能化迭代升级。

强化资本运作，赋能长期可持续发展。构建内外协同联动的产业投资机制，围绕产业链上下游及高潜力新兴赛道，系统化挖掘、前瞻性布局优质项目，持续强化投后管理与产业资源整合，以资本赋能技术迭代、市场拓展与生态构建。稳步推进再融资项目，优化资本结构、夯实资金保障，为公司长远战略落地与高质量可持续发展筑牢坚实支撑。

2、汽车电子业务

2026 年，汽车电子行业在智能化、电动化、网联化的深度演进中，机遇与挑战并存。公司将立足全球布局，以资源整合、创新驱动、质量为本、提质增效为核心策略，全面推进业务升级，巩固并提升市场竞争力。

全球布局与市场拓展，公司将深度整合厦门、上海、深圳、欧洲、北美等全球各地优势资源，构建全球化营销团队，实现国内国际市场协同发展。通过实行大客户战略，持续深化客户绑定，“一品多客”与“一客多品”并驾齐驱，推进新客户、新产品、新项目定点落地，提升客户满意度。同时，优化海外合作模式，加大海外客户开拓力度，在重点客户和地区设分支机构，依托区域资源实现贴近客户、快速响应，全面提升全球服务能力。

技术创新与产品研发，坚持自主创新，紧跟行业前沿技术与市场需求，持续围绕六大领域布局产品。重点加快车载运动机构部件、电子防眩镜、流媒体后视镜、EC+DOMS、车载冰箱控制、无刷投影幕布控制、天窗&遮阳帘控制、玻璃调光控制、方向盘离手检测 HOD、自适应座椅&小桌板、制氧控制、智能座舱及创新品类等核心项目的开发、迭代与落地，不断完善产品矩阵，以技术创新引领行业发展，打造差异化竞争优势。

质量管理与供应链优化，强化“系统管理，全员质量”理念，深化质量管理平台建设，全面提升产品品质与交付能力。优化供应链管理体系，加强国产方案替代，缩短采购周期，在行业竞争中降低成本压力。

产能升级与数字化转型，进一步推动墨西哥及上海智造基地的建设与投用，整合多地智能制造资源，通过精细化管理提升运营效率，主动优化成本，为客户提供全球化、高标准的生产服务。持续推进数字化、信息化升级，将 AI 技术融合至产品创新及公司运营管理中，以智能化手段提升组织整体效率，为公司长期高质量发展夯实根基。

3、健康环境业务

2026 年，公司健康环境业务将锚定行业发展趋势，围绕十大核心重点任务有序推进，聚焦提质增效、创新突破与全球化布局等，推动业务高质量发展，助力公司在健康环境领域实现能级跃升，践行“打造健康新生活”的使命。

深耕市场布局，强化客户赋能。深化实施大客户战略，重点资源向大客户倾斜，提升客户满意度，争取更多的市场份额及新业务机会。

聚焦技术创新，增强核心动能。构建全球“双研发+双基地”布局，围绕“阳光、空气和水”三大核心领域，联合高校攻坚核心技术瓶颈，推进研发突破，适配用户多元化、高品质健康需求，增强产品核心竞争力。

优化运营管理，提升交付效能。深化中马一体化建设，推进供应链重塑，推动两地业务协同联动、资源共享，提升全球化运营效率，助力海外市场拓展；全力提升标工 UPH 水平，导入新工艺与自动化设备，推行精益生产管理，通过流程优化与效率提升，强化产品量产交付能力。同时，全面推进质量管理提升，以 IATF 16949 标准为引领，重构流程、提升实验室能力，将质量管控融入全流程，保障产品品质。

践行“AI+”战略，赋能产业升级。推动 AI 技术与健康环境产品研发、生产、管理等全环节深度融合，以智能化赋能效率提升与产品升级，助力产品迭代创新

打造全球品牌，提升国际影响。重点推进环境健康产品全球研发品牌打造，提升品牌国际影响力，为消费者创造一个健康，有爱，呵护的居家环境。

4、精密结构件

全球轻量化、绿色低碳与精密化制造趋势加速演进，镁铝合金及高端工程塑料在结构件领域的应用场景持续拓宽，渗透率不断提升，为精密结构件业务带来了广阔发展空间与全新发展机遇。公司精密结构件业务由金属结构件和高端工程塑料结构件构成，分别由子公司发斯特和子公司盈塑科技负责运营。2026 年，公司精密结构件业务以“技术引领、产能升级、市场深耕、多元布局”为核心，聚焦关键技术研发与产业化突破，前瞻布局高增长赛道，巩固主力市场优势，构建全球化竞争力。

公司将坚持技术引领，持续深耕突破。在金属结构件领域，公司聚焦 3C 消费电子，重点攻克 0.4-1.2mm 超薄镁铝合金压铸及阳极氧化复合表面处理两大关键技术，同时推进镁合金半固态成型技术的研发与产业化，开发适配智能穿戴设备的结构件，满足消费电子对轻薄与外观的高要求，推动产品升级。在高端工程塑料领域，公司重点突破“精密薄壁聚醚醚酮（PEEK）塑件高温注射成型”关键技术，通过工艺固化与全流程优化，系统解决高端工程塑料注塑成型难题。

公司将持续聚焦细分领域，深化客户合作，拓宽市场边界。在健康环境领域，专注提供低气味、高抗菌、高密封的结构件解决方案；在安防与电子烟领域，深化与北美及全球头部客户的合作，优化服务体系，持续提升市场份额与客户粘性。在高增长新兴赛道，公司主动布局、积极突破：AR/智能穿戴领域，依托核心技术优势，开发适配场景需求的精密结构件；低空经济领域，重点发力无人机赛道，突破真空与半固态压铸技术，与行业知名客户开展深度合作，实现产品批量落地；卫星通信领域，聚焦“星链”类设备压铸结构件，同步推进卫星本体与地面终端结构件的研发与布局，抢占市场先机；智能无人驾驶领域，针对性研发高压压铸工艺，优化适配车载严苛环境的材料配方与表面处理技术，全面满足汽车行业对结构件安全性、可靠性的高标准要求。

公司依托马来西亚、越南两大智造基地，优化全球产能布局，完善供应链体系，提升国际竞争力。通过技术引领、产能协同与市场深耕，公司致力于成为全球精密制造领域的领军企业，为客户提供高品质、高附加值的结构件整体解决方案。

5、智能制造整体解决方案

2026 年，子公司厦门攸信将在现有基础上提质增效、拓展布局，重点围绕出海拓展、研发升级、工艺深耕、交付保障、客户拓展及精益管理六大核心方向，精准发力、综合赋能，助力集团整体战略落地实施。

发力海外布局，拓宽全球版图。加强攸信马来团队建设，保障海外项目顺利推进及运维工作有序开展；同步启动匈牙利攸信筹备工作，稳步扩大业务覆盖范围，完善海外布局网络，为集团全球化战略落地提供有力支撑。

深化研发升级，提升创新效能。运用数字孪生技术稳定设计水平，持续提高产品标准化程度，推进 IPD2.0 体系升级，优化研发流程、提升研发质量与效率。

深耕工艺创新，培育业务新增长点。继续深耕锁付、点胶、精密贴合、电性能测试及视觉检测五大工艺，迈入发展新阶段，重点发力自主移动机器人 AMR 业务，打造大线伴侣产品。

强化交付保障，提升服务品质。推行数字化分析模式，有效降低调测成本；加快数字供应链建设，优化供应链响应效率，实现项目高效、高质量交付。

拓展客户服务，深化合作价值。坚守“和客户在一起”的理念，打造专业化销售 IP，提升客户服务专业度；深挖客户横向拓展机会，精准匹配客户需求，助力客户锻造核心优势、补齐发展短板。

优化内部管理，激活发展活力。践行精益管理理念，聚焦增效提质，推动内部协同高效运转；运用 AI 技术赋能日常工作，提升工作效率与管理水平，推动各项工作高效落地、持续进步，以全方位提升助力公司高质量发展。

6、智能家居

2026 年，盈趣智能家居业务将以“精单品、高品质、智愈”为总体策略，坚守“打造高端智慧空间、科技全屋艺术家”的愿景，秉持“人性化、真智能”的使命，聚焦“品质+情绪”的核心价值，全力推进业务变革。整合智能家居、全空气系统、空气消杀、AI 大模型等子系统，推出“无感、主动式”智慧空间解决方案，聚焦疗愈、宠物等潜力赛道开发高价值新品，携手高端设计师、专业服务商，为高端零售市场提供高品质、全方案的智能化服务，为高端房地产、商业市场提供定制化、成本优、服务好、体验足的大客户方案。持续优化并赋

能现有渠道，分级管理，聚焦差异化领域，挖掘新渠道机会，布局海外智能家居 ODM 业务，拓展智能单品赛道。品牌端将精准投流，整合线上线下资源，联动全员实现高效全域覆盖，持续强化高端品牌形象，不断提升品牌市场认可度与美誉度。2026 年，盈趣智能将通过精准的业务设计和坚决的执行，持续在高端智能家居领域深耕细作，以创新驱动发展，为用户打造更具品质与温度的智慧生活体验。

2026 年，我们将始终坚守公司使命愿景与核心价值观，紧扣“超越、求变、腾飞”的年度主题，以爱心和运动文化为切入点，深化 3POS 文化的融合与传承，打造高质量的艰苦奋斗团队，坚守橙色不褪色，以深度敏捷与团队合作将优势转为胜势，为客户创造高价值，为公司高质量发展聚力赋能。我们将以“ALL IN AI”的坚定决心，主动拥抱变革，坚持前瞻布局，勇于开拓创新，人人争当创新先锋、实干标兵。面对全球经济结构性分化、行业竞争加剧等复杂的外部环境，我们将主动抢抓产业变革机遇，持续深化国际化布局、强化创新驱动、夯实竞争优势，谋定而后动，厚积而薄发，在攻坚克难中突破自我，在乘势而上中实现腾飞。我们将推动六大业务板块协同共进，同向发力，奋力谱写公司稳健增长、持续超越、高质量发展的新篇章。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 04 月 11 日