

证券代码：920227

证券简称：美登科技

公告编号：2026-046

杭州美登科技股份有限公司

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，杭州美登科技股份有限公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 155,200,337.77 元，同比增长 5.22%；归属于母公司股东的净利润 43,322,899.73 元，同比增长 3.69%；经营活动产生的现金流量净额 49,469,069.84 元，同比增长 14.36%。截至 2025 年末，公司资产总额 445,421,610.98 元，较期初增长 1.21%；负债总额 28,148,170.06 元，较期初增长 8.08%；归属于母公司所有者权益 415,622,585.53 元，较期初增长 1.03%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《公司

章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等 29 项治理制度，新制定了《会计师事务所选聘制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》5 项制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会专门委员会、董事会召开情况及执行股东会决议情况

2025 年，公司董事会召集召开 2 次股东会，董事会召开 10 次会议，审计委员会召开 5 次会议、提名委员会召开 2 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、战略委员会召开 1 次会议。

1、董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第三届董事会 审计委员会 2025 年第一次 会议	2025 年 4 月 17 日	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于公司 2024 年度财务报告的议案》 《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》 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 《关于 2024 年年度内部控制自我评价报告的议 案》 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报 告的议案》
第三届董事会 审计委员会 2025 年第二次 会议	2025 年 4 月 25 日	《关于 2025 年第一季度报告的议案》

第四届董事会 审计委员会 2025年第一次 会议	2025年8 月20日	《关于聘任公司财务负责人的议案》
第四届董事会 审计委员会 2025年第二次 会议	2025年8 月22日	《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
第四届董事会 审计委员会 2025年第三次 会议	2025年10 月24日	《关于公司2025年第三季度报告的议案》
第三届董事会 提名委员会 2025年第一次 会议	2025年7 月25日	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事的议案》
第四届董事会 提名委员会 2025年第一次 会议	2025年8 月20日	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》
第三届董事会 薪酬与考核委 员会2025年第 一次会议	2025年4 月17日	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议 案》
第四届董事会 薪酬与考核委 员会2025年第 一次会议	2025年 12月26 日	《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的 议案》 《关于拟认定公司核心员工的议案》 《关于公司<2025年股权激励计划激励对象名 单>的议案》 《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管 理办法>的议案》
第三届董事会 战略委员会 2025年第一次 会议	2025年4 月17日	《关于自有资金购买理财产品的议案》

2、董事会会议召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第三届董事会第十五次会议	2025 年 1 月 13 日	<p>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》</p> <p>《关于签署募集资金四方监管协议的议案》</p> <p>《关于修订〈杭州美登科技股份有限公司员工购房借款制度〉的议案》</p> <p>《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》</p>
第三届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 17 日	<p>《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度财务报告的议案》</p> <p>《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>《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》</p> <p>《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>《关于杭州美登科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》</p> <p>《关于 2024 年年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>《关于自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 25 日	<p>《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p>

第三届董事会第十八次会议	2025年6月26日	《关于公司募投项目延期的议案》
第三届董事会第十九次会议	2025年7月25日	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2025年8月20日	《关于选举公司董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于选举董事会审计委员会成员的议案》 《关于选举董事会提名委员会成员的议案》 《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 《关于选举董事会战略委员会成员的议案》
第四届董事会第二次会议	2025年8月22日	《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 《关于向银行申请授信的议案》
第四届董事会第三次会议	2025年9月25日	《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》
第四届董事会第四次会议	2025年10月24日	《关于公司2025年第三季度报告的议案》
第四届董事会第五次会议	2025年12月26日	《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》 《关于拟认定公司核心员工的议案》 《关于公司<2025年股权激励计划激励对象名单>的议案》 《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权

		激励计划有关事项的议案》 《关于拟变更公司法定代表人的议案》 《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的议案》 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	---

3、董事会对股东会决议的执行情况

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。股东会召开具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 22 日	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 《关于自有资金购买理财产品的议案》 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025 年 8 月 13 日	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

三、绩效评价结果及薪酬情况

2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十六次会议和 2025 年 5 月 22 日公司 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案

的议案》和《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。

依据公司绩效考核办法规定和要求，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，公司董事、高级管理人员绩效考评结果及其薪酬如下：

姓名	职务	考评结果	年度税前报酬（万元）
邹宇	董事长	已完成考核指标	11.79
王良品	董事、副总经理	已完成考核指标	11.87
苏鑫	董事	已完成考核指标	11.87
马原	董事、总经理	已完成考核指标	89.57
徐靓依	董事会秘书、财务负责人	已完成考核指标	47.39
石磊	独立董事	不适用	7.20
郝峻晟	独立董事	不适用	7.20
童越	独立董事	不适用	2.70
陈磊	离任独立董事	不适用	4.50

四、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续在公司治理中发挥核心作用，坚决执行股东大会的各项决议，始终以全体股东利益为出发点，勤勉尽责，围绕既定的经营目标和发展方向，全力推动公司战略落地，持续优化公司治理，提升决策的科学性、高效性和前瞻性，保障公司健康可持续发展。在此基础上，董事会将重点推进以下工作：

（一）强化公司治理规范化

董事会将持续强化在公司治理中的核心地位，严格遵守各项法律法规及部门规章，全面落实股东大会决议，勤勉履职，持续完善法人治理结构，建立健全各项规章制度与操作流程，加强对董事、高级管理人员及相关证券事务人员的培训，提升其工作规范性、履职能力和决策水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司将依据《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》等规定，认真做好信息披露工作，提高信息披露人员的专业素养，促进公司规范运作，保障股东权益。

（二）提升信息披露质量

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，主动、及时地履行信息披露义务，确保所披露信息真实、准确、完整。同时，加强内部信息管理，完善信息保密制度，防止未公开信息泄露，并不断提升信息披露工作的专业化水平，确保公司运作规范透明。

（三）加强投资者关系管理

2026年，公司董事会将持续把投资者关系管理放在重要位置，充分利用投资者热线、现场调研、网上说明会等多种方式，加强与投资者的沟通交流，使投资者能够更便捷、全面地了解公司经营状况，树立公司良好的资本市场形象。

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日