

# 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行自身职责，贯彻执行股东会各项决议，维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务的发展，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现将公司2025年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025年度公司经营情况

2025年，公司整体业绩保持增长。实现营业收入32.38亿元，同比增长25.62%；归母净利润9,888.20万元，同比增长12.02%；扣非归母净利润9,235.39万元，同比增长9.84%。报告期末，公司总资产17.38亿元，较年初增长60.77%；归母净资产12.16亿元，较年初增长62.48%。

公司主要经营情况如下：

#### 1、公司成功在创业板上市

2025年9月30日，公司股票在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市。公司成功上市有助于提升资本实力、品牌影响力和综合竞争力，为推进大数据中心升级、供应链平台建设和智能共享仓储建设等重点项目提供支持。

#### 2、持续深化产业互联网延伸服务

报告期内，公司持续推进互联网+授权代理等产业互联网延伸服务发展。相关业务在优化公司业务结构、增强原厂资源协同、提升对客户批量需求的服务能力等方面发挥了积极作用，进一步补强了平台供给能力和客户服务能力。

### 3、推出“芯晶采”企业内采平台

2025年11月，公司在CEIC2025消费电子创新大会上正式推出“芯晶采”企业内采平台。该平台将公司的电子元器件数字化体系嵌入中大型客户供应体系，通过专属商城、系统直连、全流程技术服务及与上游原厂的协同，为客户提供定制化、一站式供应链解决方案，提升客户采购效率、研发协同能力、品质保障能力和供应链稳定性。

### 4、持续推进国产替代服务

公司依托自主研发的电子元器件国产化垂直搜索引擎和国产替代数据库，与多家国内原厂建立稳定合作关系，可根据封装、额定功率、温度系数等参数对国产电子元器件进行匹配和推荐。相关能力有助于公司提升客户服务能力和供应链韧性，也有助于支持国产电子元器件应用推广。

### 5、海外业务取得积极进展

公司建立新加坡海外运营中心，作为海外市场拓展的重要支点。经过持续建设与探索，报告期内公司海外业务在北美、欧洲、东南亚、印度等重点市场取得积极进展，国际化布局持续推进。

## 二、2025年董事会工作情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，完成了董事会及下设各专门委员会的换届选举工作。

### （一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共计召开了9次会议，会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议事项	表决情况
----	------	----	------	------

1.	2025年2月 27日	第三届董事会 第十七次会议	1.《关于报出公司2024年度财务报告的议案》 2.《关于公司董事会、监事会延期换届选举的议案》	审议 通过
2.	2025年3月 17日	第三届董事会 第十八次会议	1.《关于报出公司2024年度财务报告的议案》 2.《关于预计2025年度公司日常关联交易的议案》 3.《关于公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》	审议 通过
3.	2025年6月 9日	2024年度董事 会	1.《关于公司2024年度总裁工作报告及2025年度工作计划的议案》 2.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 3.《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 4.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 6.《关于聘用公司2025年度审计机构的议案》 7.《关于2025年公司董事薪酬的议案》 8.《关于2025年公司高级管理人员薪酬的议案》 9.《关于对公司2025年度购买银行理财产品进行授权的议案》 10.《关于对公司2025年度远期锁汇业务进行授权的议案》 11.《关于公司2025年发展规划的议案》 12.《关于修订对外投资管理制度的议案》 13.《关于修订对外担保管理制度的议案》 14.《关于修订关联交易管理制度的议案》 15.《关于修订募集资金管理制度的议案》 16.《关于修订信息披露事务管理制度的议案》 17.《关于修订股东会议事规则的议案》	审议 通过

			<p>18.《关于修订董事会议事规则的议案》</p> <p>19.《关于取消监事会及监事设置、不再施行监事会议事规则的议案》</p> <p>20.《关于修订董事会秘书工作细则的议案》</p> <p>21.《关于修订独立董事工作细则的议案》</p> <p>22.《关于修订审计委员会工作细则的议案》</p> <p>23.《关于修订提名委员会工作细则的议案》</p> <p>24.《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》</p> <p>25.《关于修订战略委员会工作细则的议案》</p> <p>26.《关于修订累积投票制实施细则的议案》</p> <p>27.《关于修订总裁工作细则的议案》</p> <p>28.《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》</p> <p>29.《关于修订信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》</p> <p>30.《关于修订内部审计制度的议案》</p> <p>31.《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》</p> <p>32.《关于修订公司章程的议案》</p> <p>33.《关于修订公司章程（上市草案）的议案》</p> <p>34.《关于修改上市后三年分红回报规划的议案》</p> <p>35.《关于变更利润分配政策承诺的议案》</p> <p>36.《关于召开2024年度股东大会的议案》</p>	
4.	2025年7月 24日	第三届董事会 第十九次会议	《关于报出公司2025年1-6月财务报告的议案》	审议通过
5.	2025年8月 8日	第三届董事会 第二十次会议	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	审议通过
6.	2025年10 月14日	第三届董事会 第二十一次会	1.《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》	审议通过

		议	<p>2.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》</p> <p>3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p>	
7.	2025年10月28日	第三届董事会第二十二次会议	<p>1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》</p> <p>2.《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》</p> <p>3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>	审议通过
8.	2025年11月3日	第三届董事会第二十三次会议	<p>1.《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的议案》</p> <p>2.《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》</p> <p>3.《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》</p> <p>4.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>5.《关于修订公司相关治理制度的议案》</p> <p>5.1《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>5.2《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>5.3《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.4《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.5《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.6《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.7《关于修订&lt;独立董事工作细则&gt;的议案》</p> <p>5.8《关于修订&lt;累积投票制实施细则&gt;的议案》</p> <p>5.9《关于修订&lt;信息披露事务管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.10《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p>	审议通过

			<p>5.11 《关于修订&lt;审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>6. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>6.1 《关于选举曾焜为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>6.2 《关于选举刘云锋为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>6.3 《关于选举李文发为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>6.4 《关于选举周绍军为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>6.5 《关于选举周雪峰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>6.6 《关于选举李剑峰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>7. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>7.1 《关于选举叶钦华为第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>7.2 《关于选举平庆忠为第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>7.3 《关于选举杨健为第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>8. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>	
9.	2025年11月19日	第四届董事会第一次会议	<p>1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>	审议通过

			5.《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	
--	--	--	-------------------------------------	--

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共计召开了2次股东会，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，认真执行股东会决议和股东会授权事项，股东会召开情况如下：

召开时间	召开届次	审议事项
2025年6月 30日	2024年度股东会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2.《关于2024年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>3.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》</li> <li>4.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>5.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</li> <li>6.《关于聘用公司2025年度审计机构的议案》</li> <li>7.《关于2025年公司董事薪酬的议案》</li> <li>8.《关于对公司2025年度购买银行理财产品进行授权的议案》</li> <li>9.《关于对公司2025年度远期锁汇业务进行授权的议案》</li> <li>10.《关于修订对外投资管理制度的议案》</li> <li>11.《关于修订对外担保管理制度的议案》</li> <li>12.《关于修订关联交易管理制度的议案》</li> <li>13.《关于修订募集资金管理制度的议案》</li> <li>14.《关于修订股东会议事规则的议案》</li> <li>15.《关于修订董事会议事规则的议案》</li> <li>16.《关于取消监事会及监事设置、不再施行监事会议事规则的议案》</li> <li>17.《关于修订独立董事工作细则的议案》</li> </ol>

		<p>18.《关于修订累积投票制实施细则的议案》</p> <p>19.《关于修订公司章程的议案》</p> <p>20.《关于修订公司章程（上市草案）的议案》</p> <p>21.《关于修改上市后三年分红回报规划的议案》</p> <p>22.《关于变更利润分配政策承诺的议案》</p>
2025年11月 19日	2025年第一次临时股东会	<p>1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2.《关于修订公司相关治理制度的议案》</p> <p>2.01《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.02《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.03《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.04《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.05《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.06《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.07《关于修订&lt;独立董事工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.08《关于修订&lt;累积投票制实施细则&gt;的议案》</p> <p>3.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.01《关于选举曾焯为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.02《关于选举刘云锋为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.03《关于选举李文发为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.04《关于选举周绍军为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.05《关于选举周雪峰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.06《关于选举李剑峰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>4.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4.01《关于选举叶钦华为第四届董事会独立董事候选人的议案》</p>

		4.02 《关于选举平庆忠为第四届董事会独立董事候选人的议案》
		4.03 《关于选举杨健为第四届董事会独立董事候选人的议案》

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，积极履行职责，并就专业性事项进行研究、讨论，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供重要参考。各专门委员会会议召开情况如下：

#### 1、战略委员会

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2025年6月4日	第三届董事会战略委员会第四次会议	1. 《关于公司2025年发展规划的议案》	一致同意

#### 2、审计委员会

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2025年6月4日	第三届董事会审计委员会第七次会议	1. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 2. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 3. 《关于聘用公司2025年度审计机构的议案》 4. 《关于修订内部审计制度的议案》	一致同意
2025年7月24日	第三届董事会审计委员会第八次会议	1. 《关于报出公司2025年1-6月财务报告的议案》	一致同意
2025年10月28日	第三届董事会审计委员会第九次会议	1. 《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	一致同意
2025年11月19日	第四届董事会审计委员会第一次会议	1. 《关于聘任公司首席财务官的议案》 2. 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	一致同意

### 3、提名委员会

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2025年11月3日	第三届董事会提名委员会第四次次会议	<p>1.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>(1) 提名曾焯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>(2) 提名刘云锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>(3) 提名李文发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>(4) 提名周绍军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>(5) 提名周雪峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>(6) 提名李剑峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>(1) 提名叶钦华先生为公司第四届董事会独立董事候选人</p> <p>(2) 提名平庆忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人</p> <p>(3) 提名杨健先生为公司第四届董事会独立董事候选人</p>	一致同意
2025年11月19日	第四届董事会提名委员会第一次会议	<p>1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>	一致同意

### 4、薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
------	------	------	------

2025年6月4日	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	1.《关于2025年公司董事薪酬的议案》 2.《关于2025年公司高级管理人员薪酬的议案》	一致同意
-----------	---------------------	--	------

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件的規定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，并利用自己的专业知识及实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。报告期内，独立董事对关联交易、变更利润分配承诺等事项发表了意见。

#### （五）信息披露情况

报告期内，董事会严格遵守上市公司信息披露相关的法律法规及规范性文件的要求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平，确保所有投资者有平等的机会获得公司信息，切实维护投资者的合法权益。

#### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，通过深交所互动易平台、投资者热线、现场调研等多种方式开展投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通交流，增进投资者对公司价值的了解，树立投资者对公司发展的信心，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### 三、2026年董事会工作重点

1、董事会将继续积极发挥在公司治理结构中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，依法依规履行职责，同时加强董事履职能力培训，强化董事履职意识和履职能力，提升公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、董事会将进一步健全公司规章制度，继续优化公司治理结构，持续提升公司规范运作和治理水平；同时持续加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、董事会将继续严格遵守信息披露相关法律法规、规范性文件的规定，持续做好信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，进一步提高公司信息披露质量，确保所有股东有平等的机会获得公司信息，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

4、董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，积极向资本市场传递公司核心价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日