

证券代码：920249

证券简称：利尔达

公告编号：2026-027

利尔达科技集团股份有限公司

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》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

一、2025年公司经营情况

截至2025年12月31日，公司总资产2,002,661,777.81元，归属于上市公司股东的净资产762,368,573.92元。报告期内，公司实现营业收入2,431,802,095.91元，比上年同期增长24.18%，归属于上市公司股东的净利润为42,327,542.22元，比上年同期增长139.25%。主要系：（1）一直以来，公司持续对物联网模块及系统解决方案业务进行研发投入，产品的核心竞争力得到有效提升。报告期内，公司物联网模块及系统解决方案业务的营业收入同比大幅增长，毛利额同比有较大增长。（2）报告期内国内芯片市场逐步回暖，公司IC增值分销业务去库存、拓渠道等措施取得成效，IC增值分销业务业绩较上年同期亦有较大增长。（3）为改善公司的现金流，公司将前期投资的浙江灵朔科技有限公司的一部分股权溢价转让，带来一定的投资收益。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025年，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，积极履行董事职责，在董事会会议投票表决对公司有重大影响的事项时，谨慎决策，切实保护公司和股东的利益。

2025年，公司董事会共召开7次会议，具体情况如下：

会议届次	会议形式	会议日期	审议事项
第四届第二十一次	现场+通讯	2025/1/16	1、《关于预计公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》
			2、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
			3、《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
			4、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第四届第二十二次	现场+通讯	2025/4/25	1、《2024年年度报告及其摘要》
			2、《2024年度董事会工作报告》
			3、《2024年度总经理工作报告》
			4、《2024年度财务决算报告》
			5、《2025年度财务预算报告》
			6、《2024年不进行利润分配的议案》
			7、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
			8、《独立董事2024年度述职报告》
			9、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
			10、《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

		<p>11、《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》</p> <p>12、《内部控制评价报告》</p> <p>13、《利尔达科技集团股份有限公司舆情管理制度》</p> <p>14、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>15、《2025 年第一季度报告》</p> <p>16、《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》</p> <p>17、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第四届第二十三次	现场+通讯	<p>2025/6/16</p> <p>1、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>1-1 修订《董事会议事规则》</p> <p>1-2 修订《股东会议事规则》</p> <p>1-3 修订《信息披露与投资者关系管理制度》</p> <p>1-4 修订《关联交易管理制度》</p> <p>1-5 修订《承诺管理制度》</p> <p>1-6 修订《利润分配管理制度》</p> <p>1-7 修订《独立董事工作制度》</p> <p>1-8 修订《对外担保管理制度》</p> <p>1-9 修订《对外投资管理制度》</p> <p>1-10 修订《内部审计制度》</p> <p>1-11 修订《董事会秘书工作细则》</p> <p>1-12 修订《总经理工作细则》</p> <p>1-13 修订《审计委员会工作细则》</p> <p>1-14 制定《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》</p> <p>1-15 修订《子公司管理制度》</p>

			1-16 修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》
			1-17 修订《募集资金管理制度》
			1-18 制定《独立董事专门会议制度》
			1-19 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》
			1-20 制定《会计师选聘制度》
			1-21 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
			1-22 修订《重大信息内部报告制度》
			1-23 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
			1-24 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
			1-25 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
			2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
			3、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届第二十四次	现场	2025/7/9	1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
			2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
			3、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
第五届第一次	现场+通讯	2025/8/4	1、《选举叶文光先生为公司董事长》
			2、《聘任陈凯先生为公司总经理》
			3、《聘任孙瑶女士为公司副总经理》
			4、《聘任贾灵女士为公司副总经理》
			5、《聘任李雷先生为公司副总经理》
			6、《聘任孙其祖先生为公司副总经理、董事会秘书》

			7、《聘任鞠磊先生为公司财务负责人》
			8、《聘任王未夏女士为公司证券事务代表》
			9、《关于选举审计委员会委员的议案》
第五届第二次	现场+通讯	2025/8/18	1、《关于 2025 年半年报报告及其摘要的议案》
			2、《出售资产暨关联交易的议案》
			3、《召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
第五届第三次	现场+通讯	2025/10/27	1、《关于〈2025 年三季度报告〉的议案》
			2、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
			3、《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

（二）股东会召开情况

2025 年，董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。报告期内共召集召开 7 次股东会，股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。具体情况如下：

会议届次	会议形式	会议日期	审议事项
2025 年第一次临时股东大会	现场+网络	2025/1/8	1、《关于拟变更公司住所及修订〈公司章程〉》
2025 年第二次临时股东大会	现场+网络	2025/2/11	1、《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
			2、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
			3、《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
2024 年度股东会	现场+网络	2025/5/22	1、《2024 年年度报告及其摘要》

			2、《2024 年度董事会工作报告》
			3、《2024 年度监事会工作报告》
			4、《2024 年度财务决算报告》
			5、《2025 年度财务预算报告》
			6、《2024 年不进行利润分配的议案》
			7、《独立董事 2024 年度述职报告》
			8、《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的议案》
2025 年第三次临时股东会	现场+网络	2025/7/3	1、关于制定及修订公司内部管理制度的议案
			1-1 修订《董事会议事规则》
			1-2 修订《股东会议事规则》
			1-3 修订《关联交易管理制度》
			1-4 修订《承诺管理制度》
			1-5 修订《利润分配管理制度》
			1-6 修订《独立董事工作制度》
			1-7 修订《对外担保管理制度》
			1-8 修订《对外投资管理制度》
			1-9 修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》
			1-10 修订《募集资金管理制度》
			1-11 制定《独立董事专门会议制度》
			1-12 制定《会计师选聘制度》
			1-13 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
			2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
			3、关于废止《监事会议事规则》的议案
			1、《关于选举公司第五届董事会非独立董

2025 年第四次临时股 东会	现场+网络	2025/7/28	事的议案》
			1-1《选举非独立董事叶文光》
			1-2《选举非独立董事陈凯》
			1-3《选举非独立董事陈云》
			1-4《选举非独立董事孙瑶》
			1-5《选举非独立董事段焕春》
			2、独立董事选举
			2-1《选举独立董事崔彦军》
			2-2《选举独立董事杨柳勇》
			2-3《选举独立董事徐明》
2025 年第五次临时股 东会	现场+网络	2025/9/4	1、《出售资产暨关联交易的议案》
2025 年第六次临时股 东会	现场+网络	2025/11/17	1、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据《审计委员会工作规程》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议形式	会议日期	审议内容
第四届董事会审计 委员会 2025 年第 一次会议	现场+网络	2025/4/21	1、《2024 年年度报告及其摘要》
			2、《2024 年度财务决算报告》
			3、《2025 年度财务预算报告》
			4、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
			5、《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
			6、《2024 年度内部控制评价报告》

			7、《2025年第一季度报告》
			8、《2024年度审计报告》
			9、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第四届董事会审计委员会2025年第二次会议	现场+网络	2025/7/31	1、《聘任鞠磊先生为公司财务负责人》
第五届董事会审计委员会2025年第一次会议	现场+网络	2025/8/18	1、《2025年半年度报告及其摘要》
			2、《出售资产暨关联交易》
第五届董事会审计委员会2025年第二次会议	现场+网络	2025/10/27	1、《2025年三季度报告》
			2、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

三、董事履行职责的情况

（一）非独立董事

报告期内，公司董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（二）独立董事

报告期内，公司董事会全体独立董事严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事

会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

四、绩效评价结果及其薪酬情况

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规范性文件的要求，结合公司董事、高级管理人员的工作情况，对公司董事及高级管理人员进行了绩效考核。

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币6万元/年（税前）。

公司非独立董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

五、2026年度董事会的主要工作安排

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，加强研发投入，全力推动在研产品的研发进程，夯实业务基础，积极加强人才队伍建设，助力公司高质量发展，以长期投资价值来回馈全体股东。

2026年，公司董事会将重点推进以下工作：

（一）持续推进公司治理体系化建设

进一步突出董事会在治理结构中的核心职能，严格遵守《公司法》《证券法》及相关监管要求，确保股东会各项决议全面落地、执行到位。不断健全法人治理架构，对照监管导向和业务实际，系统梳理并完善内部管理制度与操作流程，构建权责边界清晰、运行衔接顺畅、监督制衡有效的治理机制。加强对董事、高级管理人员及相关关键岗位人员的常态化培训，着力提升合规意识、专业素养与履职能力，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。坚持以规范运行为导向，

推动合规要求深度融入经营管理各环节，完善内部监督与风险防控体系，确保公司各项经营活动依法合规、稳健运行。

（二）持续提升信息披露质量与效能

严格执行《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关规定，切实履行信息披露主体责任，确保披露内容真实、准确、完整、及时，坚决防范虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健全内部信息管理机制，优化信息生成、流转、审核、披露的全链条流程，明确各环节职责分工，强化未公开信息的保密管理，严防内幕信息泄露风险。

不断提高信息披露的专业水平与表达质量，注重内容呈现的清晰度与可读性，增强信息披露对投资者的实际参考价值，帮助投资者全面、准确理解公司经营成果与发展前景，切实保障投资者的知情权和参与权。

（三）持续深化投资者关系管理

将投资者关系管理作为提升公司治理水平、增强市场信任度的重要抓手，持续加大工作力度。丰富与投资者沟通的渠道与方式，统筹用好咨询热线、现场交流、线上说明会等平台，构建双向畅通、互动高效的沟通机制。主动加强与投资者的常态化联系，及时回应市场关切，全面、客观、透明地呈现公司经营状况、战略布局与核心优势，持续增强投资者对公司发展理念与治理能力的认同感，着力塑造公司规范运作、诚信经营、积极负责的资本市场形象。

特此公告！

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月15日