

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

## 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，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的 market 形势，公司展现出应有的发展韧性，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

2025 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，积极推动公司业务发展，完善公司治理结构，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度经营与战略执行概况

2025 年，公司紧密围绕既定发展战略，持续深化内部管理，本期公司实现营业收入 78,012.48 万元，比上年同期 3.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,559.46 万元，比上年同期-19.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,345.10 万元，比上年同期-19.24%。报告期末公司资产总额达 88,503.34 万元，较期初 3.56%；归属于上市公司股东的净资产 67,097.48 万元，较期初 11.28%；资产负债率为 23.98%，财务结构稳健、抗风险能力较强。

董事会在本年度重点推进了以下战略举措，为公司未来发展奠定了基础：

1、治理结构重大改革：根据最新规则要求，经董事会提议并经股东会审议通过，公司取消监事会，将原监事会的职能整合至审计委员会，构建了更加高效

的治理架构。

2、人才激励机制深化：董事会持续推进股权激励计划，审议通过了2022年及2023年股权激励计划中的多个行权/解除限售条件成就的议案，有效激发了核心团队的积极性。

3、资本运作规划：董事会决定启动再融资计划，审议通过了向特定对象发行可转换公司债券的相关议案，为公司发展战略的执行储备资金（目前处于北京证券交易所审核阶段，具有不确定性）。

## 二、2025年度董事会日常工作情况

### （一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计28项公司治理制度，并取消了监事会。

报告期内，顺利完成第四届董事会、专门委员会的换届选举工作、新任独立董事增选工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

### （二）董事会及股东会会议情况

1、报告期内，公司共召开9次董事会会议，公司全体董事按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。2025年度，董事会会议的开会情况如下：

大会名称及召开时间	序号	审议议案
第三届董事会第三十一次会议 (2025年1月8日)	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》
	1.1	《关于提名钟永铎为董事的议案》
	1.2	《关于提名代晓玲为董事的议案》
	1.3	《关于提名王凤敏为董事的议案》
	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》

	2.1	《关于提名楼周仁为独立董事的议案》
	2.2	《关于提名海乐为独立董事的议案》
	2.3	《关于提名单军为独立董事的议案》
	2.4	《关于提名詹桂华为独立董事的议案》
	3	《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
	4	《关于公司 2025 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
	5	《关于拟变更注册资本的议案》
	6	《关于拟修订公司章程的议案》
	7	《关于提请召开公司 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 1 月 24 日）	1	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
	2	《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
	3	《关于聘任公司总经理的议案》
	4	《关于聘任公司副总经理的议案》
	5	《关于聘任公司财务负责人的议案》
	6	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第四届董事会第二次会议（2025 年 4 月 23 日）	1	《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
	2	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
	3	《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
	4	《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》
	5	《关于〈2024 年度权益分配预案〉的议案》
	6	《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
	7	《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
	8	《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
	9	《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》
	10	《关于〈2024 年内部控制自我评价报告〉的议案》
	11	《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》
	12	《关于独立董事独立性情况的议案》
	13	《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》
	14	《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
	15	《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》
	16	《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
	17	《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
	18	《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

	19	《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
第四届董事会第三次会议（2025 年 4 月 28 日）	1	《关于〈2024 年度可持续发展报告〉的议案》
第四届董事会第四次会议（2025 年 6 月 11 日）	1	《关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
	2	《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案》
	2.1	《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
	2.2	《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
	2.3	《关于拟修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
	2.4	《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
	2.5	《关于拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
	2.6	《关于拟修订公司〈利润分配制度〉的议案》
	2.7	《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
	2.8	《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
	2.9	《关于拟修订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》
	2.10	《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
	2.11	《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
	2.12	《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
	2.13	《关于拟修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》
	2.14	《关于拟修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
	2.15	《关于拟修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
	2.16	《关于拟修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》
	2.17	《关于拟修订公司〈舆情管理制度〉的议案》
	2.18	《关于拟修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
	2.19	《关于拟修订公司〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》
	2.20	《关于拟修订公司〈网络投票实施细则〉的议案》
	2.21	《关于拟修订公司〈累积投票实施细则〉的议案》
	2.22	《关于拟新增公司〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
	2.23	《关于拟新增公司〈会计师选聘制度〉的议案》
	2.24	《关于拟新增公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
	2.25	《关于拟新增公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
2.26	《关于拟新增公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	
2.27	《关于拟新增公司〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》	

	2.28	《关于拟新增公司<子公司管理制度>的议案》
	3	《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就的议案》
	4	《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
	5	《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
	6	《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的议案》
	7	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
	8	《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五次会议（2025 年 8 月 11 日）	1	《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》
	2	《关于<公司 2025 年半年度权益分配预案>的议案》
	3	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
	4	《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议（2025 年 10 月 29 日）	1	《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
	2	《关于计提信用减值准备的议案》
	3	《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）> 期权行权价格的议案》
第四届董事会第七次会议（2025 年 11 月 18 日）	1	《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
	2	《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
	3	《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>首次授予限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》
	4	《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>预留授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就的议案》
	5	《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的议案》
	6	《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
	7	《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
	8	《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次会	1	《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

议（2025年11月28日）	2	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
	3	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》
	4	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》
	5	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
	6	《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》
	7	《关于公司制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
	8	《关于公司制定〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》
	9	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
	10	《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
	11	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》
	12	《关于公司2023年度、2024年度、2025年1-9月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
	13	《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

2、报告期内，公司共召开了6次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会5次。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平的提高。2025年度，股东会会议的开会情况如下

大会名称及召开时间	序号	审议议案
2025年第一次临时股东大会（2025年1月24日）	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》
	1.1	《关于提名钟永铎为董事的议案》
	1.2	《关于提名代晓玲为董事的议案》
	1.3	《关于提名王凤敏为董事的议案》
	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》
	2.1	《关于提名楼周仁为独立董事的议案》
	2.2	《关于提名海乐为独立董事的议案》
	2.3	《关于提名单军为独立董事的议案》
	2.4	《关于提名詹桂华为独立董事的议案》
	3	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

	3.1	《关于提名孙焕为监事的议案》
	3.2	《关于提名王帅和为监事的议案》
	4	《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
	5	《关于公司 2025 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
	6	《关于拟变更注册资本的议案》
	7	《关于拟修订公司章程的议案》
2024 年度股东会（2025 年 5 月 23 日）	1	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
	2	《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
	3	《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
	4	《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》
	5	《关于〈2024 年度权益分配预案〉的议案》
	6	《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
	7	《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
	8	《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
	9	《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》
	10	《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
	11	《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
	12	《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
2025 年第二次临时股东会（2025 年 6 月 27 日）	1	《关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
	2	《关于废止公司〈监事会制度〉的议案》
	3	《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
	4	《关于拟回购注销〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
	5	《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案》
	5.1	《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
	5.2	《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
	5.3	《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
	5.4	《关于拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
	5.5	《关于拟修订公司〈利润分配制度〉的议案》
	5.6	《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
	5.7	《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
5.8	《关于拟修订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》	

	5.9	《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
	5.10	《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
	5.11	《关于拟修订公司〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》
	5.12	《关于拟修订公司〈网络投票实施细则〉的议案》
	5.13	《关于拟修订公司〈累积投票实施细则〉的议案》
	5.14	《关于拟新增公司〈会计师选聘制度〉的议案》
	5.15	《关于拟新增公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
2025年第三次临时股东会（2025年8月29日）	1	《关于〈2025年半年度权益分配预案〉的议案》
	2	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
2025年第四次临时股东会（2025年12月5日）	1	《关于拟回购注销〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
	2	《关于拟减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2025年第五次临时股东会（2025年12月17日）	1	《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
	2	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
	3	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》
	4	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》
	5	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
	6	《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》
	7	《关于公司制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
	8	《关于公司制定〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》
	9	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
	10	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

### （三）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设独立董事专门会议、审计委员会。报告期内，公司独立董事专门会议召开了7次会议，审计委员会会议召开了5次会议，所有议案均全票通过。

### 三、权益分派情况

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策。公司在拟订利润分配方案时，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，执行稳健的分红政策，为投资者提供分享公司成长价值的机会，使投资者形成稳定的回报预期。

2025年5月23日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于〈2024年度权益分配预案〉的议案》，利润分配方案为：以公司当时总股本65,838,250股为基础，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。此次权益分派派发现金红利13,167,650.00元，并于2025年6月9日实施完毕。

2025年8月29日，公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于〈2025年半年度权益分配预案〉的议案》，利润分配方案为：以公司当时总股本65,823,750股为基础，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。此次权益分派派发现金红利13,164,750.00元，并于2025年9月18日实施完毕。

### 四、投资者关系与信息披露

公司构建多元化沟通渠道，设置有投资者热线，接受投资者咨询、现场来访，积极参加券商策略会，并在公司网站及微信公众号上建立了投资者关系专栏。同时公司一直重视投资者关系的维护，及时解答投资者疑问，虚心接受投资者对公司经营管理提出的建议与监督。2025年度，公司共披露176份公告和文件，其中《投资者关系活动记录表》10份，同时接听投资者来电并倾听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关讯息，加深了资本市场对公司的了解与认同。公司董事会秘书负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。一直以来建邦科技都秉持真实、准确、完整的信息披露原则，及时且客观地向投资者披露公司信息，提高公司经营运作与信息披露的透明性，积极保障股东合法权益。

### 五、董事、高级管理人员薪酬情况

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于

2025 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于 2025 年度董事薪酬的议案》，非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴；独立董事采用津贴制，津贴标准为每年 10 万元整/位（税前）；公司高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。2025 年度，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”。

## 六、2026 年度主要工作

### 1、公司经营战略方面

董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，制定 2026 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，督促管理层履职尽责，大力推动公司 2026 年度经营计划的落实，实现经营目标。

### 2、公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### 3、信息披露和投资者管理方面

董事会将继续高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理工作。董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。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，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日