

# 江西天利科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际，切实履行董事会职责，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，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障了公司及股东的合法权益。现将公司董事会2025年度的主要工作完成情况报告如下：

### 一、2025年度公司总体经营概况

2025年，公司紧紧围绕发展战略，通过持续优化内部管理、提升客户服务能力等举措，主业整体实现了平稳发展。报告期内，公司实现营业收入48,801.89万元，较上年下降4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润-359.18万元，同比下降316.65%。报告期内营业收入下降，主要是受移动信息服务收入下降的影响，归属于上市公司股东的净利润下降较多，主要是受保险产品服务业务下降的影响。

### 二、2025年度董事会工作回顾

公司在本次报告期内共召开了6次董事会会议，做出的各项决议均得到执行；董事会召集了3次股东会，提请审议事项都获得了通过；董事会各专门委员会切实根据各专门委员会工作制度的规定，认真履行工作职责；独立董事谨遵诚信和勤勉义务，独立履行职责。

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开6次董事会会议，全体董事均出席了会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2025年4月16日	第五届董事会第十五次会议	1、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案； 2、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案；

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3、关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案；</li> <li>4、关于公司2024年度利润分配预案的议案；</li> <li>5、关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；</li> <li>6、关于使用闲置资金购买理财产品的议案；</li> <li>7、关于续聘2025年度审计机构的议案；</li> <li>8、关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案；</li> <li>9、关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案；</li> <li>10、关于公司与上饶银行2025年日常关联交易预计的议案；</li> <li>11、关于提请召开2024年年度股东大会的议案；</li> <li>12、关于公司《2025年第一季度报告》的议案。</li> </ul>
2025年7月15日	第五届董事会第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案；</li> <li>2、关于修订《公司章程》的议案；</li> <li>3、关于制定、修订公司部分制度的议案；</li> <li>4、关于增加日常关联交易预计的议案；</li> <li>5、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。</li> </ul>
2025年8月19日	第五届董事会第十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案。</li> </ul>
2025年9月24日	第五届董事会第十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于增补董事的议案；</li> <li>2、关于增补董事会专门委员会成员的议案；</li> <li>3、关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案。</li> </ul>
2025年10月24日	第五届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司《2025年第三季度报告》的议案。</li> </ul>
2025年12月22日	第五届董事会第二十次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 关于开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案；</li> <li>2. 关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案。</li> </ul>

注：周洪瑾董事于2025年8月离任；王黎贤董事于2025年10月正式履职，开始行使作为董事的表决权。

## （二）董事会执行股东会决议情况

在报告期内，董事会共召集了3次股东会，董事会严格执行了股东会的各项决议。

## （三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别是审计委员会、战略委员会、薪酬与提名委员会，公司董事会专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，对公司定期报告、财务信息、内部控制、高级管理人员薪酬等事项进行了指导、监督、检查，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用。报告期内，审计委员会共召开5次会议，定期听取公司内审部门的内部审计和内控检查监督情况报告及工作计划，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理，在年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。薪酬与提名委员会召开2次会议，对非独立董事候选人的任职资格和能力进行了遴选、审核，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了认真审查。战略委员会召开1次会议，结合公司经营的实际情况，对公司发展规划等进行研究并提出建议。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等有关法律法规认真履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会、独立董事专门会议等会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，同时，独立董事通过现场调研、审阅资料、参加会议等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的建设及执行情况、董事会决议执行情况、信息披露及投资者关系管理情况等，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司动态，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

## （五）信息披露方面

报告期内，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### **（六）投资者关系管理工作**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书作为投资者管理负责人，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息；持续做好舆情管控工作，引导投资者树立价值投资理念。

### **三、2026年董事会工作重点**

2026年是“十五五”开局之年，董事会将紧扣高质量发展主线，切实发挥“定战略、作决策、防风险”核心功能，锚定发展目标，统筹推进各项工作，确保实现“十五五”良好开局，具体计划如下：

#### **1. 优化公司治理结构，提升规范化运作水平**

董事会持续强化核心治理作用，以治理体系现代化为主线，完善董事团队专业结构，打造“战略型+专业型+创新型”复合型董事队伍。严格落实董事及高级管理人员常态化培训机制，聚焦国资监管要求、资本市场新规、公司治理与风险防控等核心内容开展系统培训，持续提升决策的科学性、高效性和前瞻性，推动公司治理体系和治理能力现代化。

#### **2. 完善内控建设，提升公司治理水平**

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，纵深推进内部控制体系优化升级，系统完善各项规章制度与决策流程，厘清各治理主体权责边界，实现决策、执行、监督高效协同与闭环运行。将合规要求深度

嵌入业务全流程各环节，强化内控执行监督与考核评价，健全“三道防线”风险联动防控机制，切实增强公司风险识别、防控与化解能力，提升管理效率和公司治理水平。

### **3. 持续做好信息披露和投资者关系管理工作，传递公司投资价值**

一是严格恪守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则，健全信息生成、审核、发布全链条标准化管控体系，严把信息披露质量关，确保投资者及时、全面掌握公司经营状况与财务表现；二是持续提升信息披露质量，创新披露呈现形式，运用数据可视化、图表对比、战略图谱等方式，以清晰简洁的语言传递公司价值，帮助投资者更直观理解公司经营发展情况，推动信息披露由“履行义务”向“传递价值、引导预期”转型；三是深化投资者关系管理，依托业绩说明会、投资者关系平台、公司官网等多渠道搭建立体化、智慧化沟通体系，及时发布公司动态、精准回应投资者问询，常态化开展投资者调研与交流活动，提升公司运作透明度，公平、公正、公开做好投资者服务工作，树立国企上市公司良好的资本市场形象。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026年4月18日