

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

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，公司紧抓光通信与人工智能快速发展机遇，聚焦精密光器件主业，持续提升技术创新与产品交付能力。公司稳步推进战略布局，优化业务及产品结构，在光通信、智能驾驶、机器人等领域进一步实现业务拓展。2025 年，公司经营效益持续向好，市场规模稳步扩大。

2025 年 8 月 20 日，公司顺利完成在全国中小企业股份转让系统挂牌，正式进入资本市场，标志着公司治理结构与规范运作水平迈上新台阶。同年 12 月 30 日，北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北交所上市的申请，公司上市工作取得关键进展。

自公司第一届董事会成立后，公司全体员工在董事会的领导下，积极进取，勇于创新，推动公司在各个方面取得显著进展。公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会主要工作回顾

（一）董事会成员

由于公司原董事刘玲女士辞职，2025 年 1 月 24 日，公司 2025 年第一次临时股东大会增补汪晓东先生为董事。2025 年 8 月 8 日，公司 2025 年第四次临时股东大会选举徐飞先生、邱强先生和杨学良先生为第一届董事会独立董事。2025 年

8月11日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举各专门委员会成员的议案》，全体董事同意公司在董事会下设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会并通过了各专门委员会及其召集人人选。

（二）董事会召开情况

2025年度，公司董事会共召开12次会议。具体情况如下：

1、2025年1月7日，公司第一届董事会召开第十次会议，审议并通过了《关于公司利润分配的议案》《关于增补董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于修订〈投资经营决策制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于公司拟实施2025年股权激励计划的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025年2月15日，公司第一届董事会召开第十一次会议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

3、2025年2月25日，公司第一届董事会召开第十二次会议，审议并通过了《关于新设境内全资子公司的议案》《关于新设境外全资子公司的议案》《关于公司增资扩股的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈投资经营决策制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

4、2025年5月5日，公司第一届董事会召开第十三次会议，审议并通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》《关于公司股票以集合竞价方式在全国中小企

业股份转让系统进行公开转让的议案》《关于聘请国泰海通证券股份有限公司为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让主办券商的议案》《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供审计服务的议案》《关于聘请北京德恒（杭州）律师事务所为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供专项法律服务的议案》《关于批准报出公司最近两年（2023-2024 年度）审计报告的议案》《关于确认公司 2023 年度-2024 年度关联交易的议案》《关于制定<无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于制定<无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《关于制定<无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于制定<无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》《关于制定<无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于增加对越南鑫巨宏投资金额的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

5、2025 年 6 月 22 日，公司第一届董事会召开第十四次会议，审议并通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于全资子公司嘉宏诚对外投资的议案》《关于补充审议建设项目投资金额的议案》《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

6、2025 年 7 月 24 日，公司第一届董事会召开第十五次会议，审议并通过了《关于选举第一届董事会独立董事的议案》《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于制定<募集资金管理制度>的议案》《关于制定<证券投资管理制度>的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>等八项制度的议案》《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

7、2025年8月11日，公司第一届董事会召开第十六次会议，审议并通过了《关于设立董事会专门委员会及选举各专门委员会成员的议案》《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>等两项制度的议案》《关于公司开展投资项目的议案》《关于调整公司组织架构的议案》。

8、2025年8月28日，公司第一届董事会召开第十七次会议，审议并通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。

9、2025年9月12日，公司第一届董事会召开第十八次会议，审议并通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺且制定相应约束措施的议案》《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<股东会议事规则（北交所上市后适用）>等公司治理制度的议案》《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<独立董事专门会议工作细则（北交所上市后适用）>等公司治理制度的议案》《关于确认公司三年一期关联交易事项的议案》《关于聘任内审

部负责人的议案》《关于公司拟实施股权激励的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于拟设立深圳分公司的议案》《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》。

10、2025 年 10 月 31 日，公司第一届董事会召开第十九次会议，审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于公司拟对外投资在境外设立子公司的议案》《关于公司拟对外投资在境内设立子公司的议案》。

11、2025 年 12 月 8 日，公司第一届董事会召开第二十次会议，审议并通过了《关于<2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》《关于批准报出公司三年一期财务报表及审计报告的议案》《关于批准报出公司三年一期非经常性损益明细表及审核报告的议案》《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于更正公开转让说明书的议案》《关于向徐州全资子公司追加投资的议案》。

12、2025 年 12 月 22 日，公司第一届董事会召开第二十一次会议，审议并通过了关于《<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案（修订稿）>的议案》。

（三）董事会召集股东会情况

2025 年，在董事会的召集下，公司股东（大）会依照《公司法》《公司章程》的要求对公司重大事项作出了决策；公司董事会严格执行了股东会的各项决议，有效维护了全体股东的合法权益。

2025 年度，董事会共提请召开 6 次股东（大）会，其中年度股东会 1 次，临时股东（大）会 5 次。所有议案均以投票表决方式逐项通过，不存在否决议案的情形，具体情况如下：

1、2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于向金融机构借款的议案》《关于公司利润分配的议案》《关于增补董事的议案》《关于增补监事的议案》《关于修订<投资经营决策制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于公司拟实施 2025 年股权激励计划的议案》。

2、2025年3月17日召开公司2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司增资扩股的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<投资经营决策制度>的议案》《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

3、2025年5月26日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》《关于公司股票以集合竞价方式在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的议案》《关于聘请国泰海通证券股份有限公司为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让主办券商的议案》《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供审计服务的议案》《关于聘请北京德恒（杭州）律师事务所为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供专项法律服务的议案》《关于批准报出公司最近两年（2023-2024年度）审计报告的议案》《关于确认公司2023年度-2024年度关联交易的议案》《关于制定<无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于制定<无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《关于制定<无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于制定<无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》《关于制定<无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司2024年度利润分配的议案》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

4、2025年7月8日召开2025年第三次临时股东会，审议并通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于全资子公司嘉宏诚对外投资的议案》《关于补充审议建设项目投资金额的议案》。

5、2025年8月8日召开了2025年第四次临时股东会，审议并通过了《关于选举第一届董事会独立董事的议案》《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于制定<募集资金管理制度>的议案》《关于制定<证券投资管理制度>的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>等八项制度的议案》。

6、2025年9月29日召开了2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺且制定相应约束措施的议案》《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)>的议案》《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<股东会议事规则(北交所上市后适用)>等公司治理制度的议案》《关于确认公司三年一期关联交易事项的议案》《关于公司拟实施股权激励的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

（四）董事出席董事会及股东（大）会的情况

2025 年度，公司董事会共召开 12 次董事会，召集股东（大）会 6 次。公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东（大）会授予的权力，全面贯彻执行了股东（大）会的有关决议。公司董事会成员均亲自出席所有董事会及股东（大）会。

（五）专门委员会履行职责情况

2025 年度，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2025 年，共召开了 2 次战略委员会会议、3 次审计委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。具体情况如下：

1、战略委员会会议召开情况

2025 年 9 月 12 日，公司第一届董事会战略委员会召开 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺且制定相应约束措施的议案》《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》《关于拟设立深圳分公司的议案》。

2025 年 10 月 28 日，公司第一届董事会战略委员会召开 2025 年第二次会

议，审议通过了《关于公司拟对外投资在境外设立子公司的议案》《关于公司拟对外投资在境内设立子公司的议案》。

2、薪酬与考核委员会会议召开情况

2025年9月12日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开2025年第一次会议，审议通过了《关于公司拟实施股权激励的议案》。

3、审计委员会会议召开情况

2025年8月25日，公司第一届董事会审计委员会召开2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。

2025年9月12日，公司第一届董事会审计委员会召开2025年第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》《关于确认公司三年一期关联交易事项的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2025年12月8日，公司第一届董事会审计委员会召开2025年第三次会议，审议通过了《关于<2025年1-9月审阅报告>的议案》《关于批准报出公司三年一期财务报表及审计报告的议案》《关于批准报出公司三年一期非经常性损益明细表及审核报告的议案》《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于更正公开转让说明书的议案》《关于向徐州全资子公司追加投资的议案》。

二、2026年度主要工作展望

（一）业务发展目标

1、全力提速光通信业务规模化发展。依托现有光通信业务板块的稳定发展态势，加速光纤连接器、光模块外壳等光模块全系列产品产能释放与良率提升，

完成多家国内外头部光模块厂商认证与批量供货落地，实现光互联产品全场景大批量稳定出货，快速切入核心供应链体系，完善光通信精密结构件全链条布局，夯实公司第二增长曲线。努力将公司跻身光通信行业产业链的第一梯队。

2、强化研发创新筑牢技术壁垒。持续加大研发投入，重点攻关光通信精密制造工艺、新材料应用等核心技术，新增多项自主知识产权，完善知识产权保护体系，持续巩固公司核心竞争优势。

3、继续积极开拓国内外市场。在国内市场，加强与现有客户的合作深度，拓展新客户群体，提高产品在国内市场的占有率。在国际市场，充分利用公司的技术优势和产品优势，积极参与国际竞争，逐步扩大公司产品在国际市场的销售规模。

4、多业务齐头并进。依托于公司深耕智能驾驶领域多年的优势，继续扩大出货量及市场份额；依托于公司精密制造核心优势，持续深化与头部人形机器人企业的战略合作，全力将机器人业务打造为公司全新的业绩增长引擎。

5、在公司治理方面，董事会将持续强化规范运作意识，严格落实内控制度，确保三会运作、重大决策程序合法合规。同时，积极发挥各专门委员会的专业支撑作用，为董事会科学决策提供有力保障，推动公司治理水平与上市公司的要求全面接轨。

（二）上市计划推进

2026年，公司将围绕北交所上市审核要求，有序推进审核问询回复及反馈意见落实工作，积极配合保荐机构及相关中介机构，严格按照监管规则及时、准确地补充及更新申报材料，确保信息披露的真实、准确、完整。

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日