

# 江苏奥力威传感高科股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 10 次会议，审议通过了定期报告、董事会换届等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2025 年 2 月 13 日	第五届董事会第十七次会议	审议通过了： 1、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
2	2025 年 3 月 3 日	第五届董事会第十八次会议	审议通过了： 1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
3	2025 年 4 月 16 日	第五届董事会第十九次会议	审议通过了： 1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年年度报告全文及摘要》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于公司股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于核销坏账的议案》 10、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 11、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金

			<p>进行现金管理的议案》</p> <p>12、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>13、《关于 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>14、《关于制定&lt;董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》</p> <p>15、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》</p> <p>16、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》</p> <p>17、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
4	2025 年 4 月 23 日	第五届董事会第二十次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p>
5	2025 年 5 月 6 日	第五届董事会第二十一次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于苏奥传感符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》</p> <p>3、《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>4、《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>5、《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>8、《关于苏奥传感与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>9、《关于苏奥传感向特定对象发行 A 股股票摊</p>

			<p>薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》</p> <p>11、《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>12、《关于暂不召开股东大会的议案》</p>
6	2025年5月12日	第五届董事会第二十二次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》</p> <p>2、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》</p>
7	2025年8月20日	第五届董事会第二十三次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《2025年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
8	2025年10月27日	第五届董事会第二十四次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于&lt;2025年第三季度报告&gt;的议案》</p>
9	2025年11月4日	第五届董事会第二十五次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;及其附件的议案》</p> <p>4、《关于制定、修订公司部分制度的议案》</p> <p>5、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》</p> <p>6、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
10	2025年11月21日	第六届董事会第一次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委</p>

			员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、《关于修订<内部审计制度>的议案》 6、《关于制定<财务管理制度>的议案》
--	--	--	---

## （二）股东会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，全部由董事会召集，股东会会议召开的的具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度 股东大会	审议通过了 1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度监事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年年度报告全文及摘要》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 9、《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2	2025 年 11 月 21 日	2025 年度第 一次临时股 东大会	审议通过了 1、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1、《关于提名刘静瑜为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.2、《关于提名戴颖为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

			<p>2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.1、《关于提名金善明为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.2、《关于提名孙红梅为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;及其附件的议案》</p> <p>4、《关于修订公司部分制度的议案》</p> <p>4.1、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>4.2、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.3、《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.4、《关于修订&lt;董事及高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.5、《关于修订&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p>
--	--	--	--

以上 2 次股东会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行，董事会通过严格执行股东会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### (三) 董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，独立公正的履行了各自的职责，提出意见和建议，为董事会的科学决策及公司可持续健康发展提供参考和重要意见。

## 二、2026 年董事会工作计划

1、2026 年，董事会将一如既往地扮演公司治理中的关键角色，依据相关法律法规的要求，不断优化公司规章制度，构建一个更加规范和透明的上市公司运营体系。我们将持续推进公司治理结构的优化，提高规范化运作的水平。同时，我们将强化内控制度的建设，持续完善风险防控机制，确保公司的健康、稳定和长期发展。

2、公司董事会将持续遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，严格按照《公司

章程》的规定，认真履行信息披露责任。我们将严格把控信息披露的质量，提升公司的规范运作水平和透明度。

3、为了不断提升董事的专业素质和履职能力，我们将持续加强董事培训工作。定期组织相关法律法规的培训活动，确保董事们能够及时更新知识，提高专业素养，以更好地履行其职责。

江苏奥力威传感高科股份有限公司  
2026年4月18日