

浙江大华技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，坚持技术创新驱动，依托大模型构建更加广阔的 AIoT 能力，强化融合连接能力，全面激活以视频为核心的数据要素价值，构建城市与企业行业智能体，助力城市构建更高效的治理体系、赋能企业数智化转型升级。城市业务领域，推动城市业务从改善城市管理到城市高效治理、保障运行有序到城市运行自治、提升公共安全到安全体系升级、生态环境监测到生态协同治理；企业业务领域，从优化安全体系到构建大安全体系、提高生产效率到构筑数智生产力、辅助经营管理到提升经营决断力，致力于让社会更智能，让生活更美好。

报告期内，在国内外诸多因素影响下，公司仍坚持精细化管理和高质量发展的经营理念，实现营业收入 327.44 亿元，比上年同期增长 1.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 38.58 亿元，比上年同期增长 32.77%。

二、2025 年度董事日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 10 次会议，所有会议召开均按照程序及规定进行，会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	通过议案
1	第八届董事会第十次会议	2025 年 3 月 3 日	《关于出售控股子公司股权的议案》
2	第八届董事会	2025 年 3 月 28 日	《2024 年年度报告全文及摘要》、《2024 年度董事会工作

	第十一次会议		报告》、《2024 年度总裁工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《关于确认董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年度环境、社会及管治报告》、《关于开展外汇套期保值交易的议案》、《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于境外子公司变更记账本位币的议案》、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
3	第八届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 8 日	《关于回购公司股份方案的议案》
4	第八届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 18 日	《2025 年第一季度报告》、《关于公司放弃控股子公司部分股权平移的优先受让权暨关联交易的议案》
5	第八届董事会第十四次会议	2025 年 7 月 15 日	《关于控股子公司调整至境外上市的议案》、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的议案》
6	第八届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 15 日	《2025 年半年度报告全文及摘要》、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于授权管理层处置相关股票资产的议案》
7	第八届董事会第十六次会议	2025 年 10 月 24 日	《2025 年第三季度报告》、《2025 年前三季度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》
8	第八届董事会第十七次会议	2025 年 11 月 7 日	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
9	第八届董事会第十八次会议	2025 年 11 月 17 日	《关于分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》、《关于分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、《关于〈浙江大华技术股份有限公司关于分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案〉的议案》、《关于分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》、《关于分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》、《关于公

			司保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于浙江华睿科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》、《关于本次分拆背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》、《关于部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10	第八届董事会第十九次会议	2025年11月28日	《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

（二）董事会下设的专门委员会的履职情况

（1）战略委员会

2025年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划、ESG发展理念的合理建议。同时，对出售子公司股权事项进行研究讨论，保障公司决策的合理性，符合公司可持续发展战略。报告期内共召开2次会议。

（2）薪酬与考核委员会

2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，切实履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内共召开4次会议，重点审议了董事及高管薪酬、股权激励计划限制性股票回购注销、期权行权价格调整、董高责任险等事项。

（3）审计委员会

2025年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，共召开了6次会议，重点审议了公司定期报告、募集资金存放与使用情况、聘任年度审计机构、内部控制的自我评价报告等事项。

（4）提名委员会

2025年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期内共召开1次会议，对公司拟聘

任高级管理人员的相关专业背景和工作经验进行审查。

（三）公司董事会对股东会决议执行情况

2025 年度，公司共召开了 1 次年度股东会、1 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。

（四）独立董事专门会议工作情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况，参与重大经营决策，坚持职业操守。报告期内共召开独立董事专门会议 5 次，审议了分拆控股子公司至香港上市、利润分配预案、日常关联交易预计、放弃控股子公司部分股权平移的优先受让权暨关联交易等多项议题，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

三、2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行董事会职责，扎实做好董事会的各项日常工作，持续提升公司的规范运营和治理水平，重点推进以下几方面的工作：

（一）加强规范运作，提升治理水平

2026 年，董事会将进一步加强董事会自身建设，通过开展自我学习、自我规范、自我提升、自我完善的活动，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平。

（二）提升信息披露质量，维护良好投资者关系

2026 年，公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循公平、公开、公正的原则，认真履行信息披露义务，编制并披露公司定期报告和临时公告，确保信息披露及时、真实、准确和完整，切实维护广大投资者权益。

同时，积极通过热线电话、公司邮箱、深交所互动易、股东会、业绩说明会等方式与投资者保持良性沟通，向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，增强投资者对公司的了解和认同，维护良好的投资者关系。

2026年，公司董事会将继续勤勉尽责，严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，务实高效开展各项工作，持续提升董事履职能力，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进公司持续健康发展，实现全体股东和公司利益最大化。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2026年4月18日