

证券代码：002848

证券简称：\*ST高斯

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

### 2025年度董事会工作报告

2025年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025年度公司经营情况及化解退市风险进展

经审计，公司2024年扣除后营业收入低于3亿元，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值；同时，公司连续2022-2024三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2025年4月28日开市起被实施退市风险警示叠加其他风险警示。对此，公司董事会高度重视，为化解退市风险，2025年度公司董事会持续发挥在公司治理中的核心作用，根据既定的发展战略目标并结合公司实际情况，扎实做好董事会日常工作，科学决策，认真贯彻和落实股东大会的决策，确保公司经营管理工作稳步有序开展。

年审会计师对公司2025年度财务报表、2025年度内部控制报告出具标准无保留意见的审计意见。经公司自查并结合审计结果，公司判断2025年度不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条关于申请撤销公司股票退市风险警示的条件。公司拟向深圳证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险及其他风险警示，申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示尚需获得深圳证券交易所核准，最终能否获得核准尚存在不确定性，公司将密切关注相关进展情况并及时履行信息披露义务。

## 二、2025年公司董事会运作情况

### 1、董事会会议召开情况

2025年度，公司召开董事会合计9次会议，共审议33项议案，内容涵盖了公司银行授信、关联交易、定期报告、修订内部制度、调整公司组织架构、调整董事会专门委员会成员等重要事项。与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议的议案
2025年3月21日	第五届董事会第十 八次会议	1. 关于调整董事会专门委员会成员的议案 2. 关于全资子公司新增关联交易的议案 3. 关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信的议案 4. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
2025年4月23日	第五届董事会第十 九次会议	1. 关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案 2. 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 3. 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 4. 关于公司《2024年度利润分配预案》的议案 5. 关于公司《2024年年度报告及年报摘要》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. 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬考核情况及2025年薪酬计划的议案 8. 关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案 9. 关于公司《2024年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案 10. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 11. 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见的议案 12. 关于公司2024年度资产减值及信用计提的议案

		<p>董事会</p> <p>13. 关于非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案</p> <p>14. 关于提请召开公司2024年年度股东会的议案</p>
2025年4月28日	第五届董事会第二十次会议	关于公司《2025年一季度报告》的议案
2025年6月27日	第五届董事会第二十一次会议	关于公司以自有资产抵押为公司申请银行授信的议案
2025年8月22日	第五届董事会第二十二次会	关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案
2025年8月29日	第五届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于修订《公司章程》的议案</li> <li>2. 关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案</li> <li>3. 关于调整公司组织架构的议案</li> <li>4. 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案</li> <li>5. 关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案</li> </ol>
2025年10月23日	第五届董事会第二十四次会议	关于审议《2025年第三季度报告》的议案
2025年12月8日	第五届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于全资子公司对外出租部分资产的议案</li> <li>2. 关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案</li> <li>3. 关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案</li> </ol>
2025年12月29日	第五届董事会第二十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知时限的议案</li> <li>2. 关于拟聘任会计师事务所的议案</li> <li>3. 关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开3次股东会。公司董事会严格按照股东会各项决议要求，认真履行决策执行职责。股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，坚持规范运作，及时将执行进展及过程中遇到的问题向股东会反馈，确保决策落地见效。同时，持续完善内控管理，强化经营风险防控，切实维护公司及全体股东合法权益。

### 3、独立董事履职情况

2025年公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见的事项均按要求发表了相关意见，召开独立董事专门会议审议相关事项，充分发挥了独立董事作用。

### 4、董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会专门委员会工作细则所赋予的职权与议事规则开展工作，认真履职尽责，各项工作取得扎实成效，进一步健全和规范了公司治理结构，为公司高质量发展提供了专业、科学、具有前瞻性的决策支持。

### 5、信息披露工作

2025年度，公司及董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露要求按时完成了定期报告的编制及披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、及时地发布了其他重要事项的临时公告，保障投资者及时、全面知悉公司经营状况。同时，公司及董事会严格执行《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部信息保密制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等制度，依法依规开展内幕信息知情人登记及报备工作。在定期报告及重大事项披露前的窗口期、敏感期内，全体董事、高级管理人员及相关知情人员均严格履行保密义务，未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违规买卖公司股票等情形。

## 二、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将坚守忠实勤勉履职原则，立足公司长远发展与全体股东核心利益，聚焦公司核心工作，切实发挥决策引领与监督保障作用，全力推动公司持续稳健高质量发展。

董事会将切实维护全体股东合法权益，畅通投资者沟通渠道，积极做好投资者关系管理工作，搭建高效透明的互动桥梁。不断提升董事履职能力，强化责任担当，以更加务实高效的工作作风，统筹推进各项工作落地见效，全力以赴提升公司经营业绩与整体价值，以优异的发展成果回报全体股东与社会各界的信任与支持。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日