

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、公司 2025 年经营工作回顾

2025 年，在 AI 应用等前沿技术产业化浪潮的驱动下，金百泽推进核心技术迭代与产能结构升级，围绕科技创新、数字化转型和产业服务升级等方面持续发力，坚定持续、聚焦提供全球电子电路科创生态服务解决方案，以数字化服务让科技创新更简单，从电子电路整个产业链服务更多中小客户，赋能大客户。在人工智能技术重塑全球产业格局的浪潮中，金百泽科技以“制造+服务+平台”为核心理念，深度融合电子互联技术与 AI 创新生态，为公司迈向高质量可持续发展筑牢了根基。

在董事会和管理团队的科学领导下，公司聚焦主业基本盘、加快业务结构优化、补强核心竞争能力、防范重点经营风险，不断夯实国内外市场基础，同时积极开拓新项目、拓展新客户资源，持续优化战略布局，为公司实现可持续、高质量、稳健发展奠定坚实基础，向一家有着优秀业绩和成长潜力的上市公司稳步前行。2025 年度，一方面，公司持续开展自动化、数字化和智能化技术改造，提升集成设计与制造 IPDM 服务能力；另一方面，公司聚焦主营业务开拓创新，为了保证技术竞争力和新业务新产品领域开发，持续研发投入，加大科创及数字化服务建设，规划整体海外布局；报告期内，公司实现营业总收入 7.01 亿元，同比增长 2.62%；归属于上市公司股东的净利润 2,016.07 万元，同比下降 48.39%。

二、董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会严格遵照《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》等法律法规和《公司章程》的规定，进一步完善法人治理结构，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会的

各项决议，全体董事勤勉尽责，通过各方面工作的开展不断提升公司治理水平，推动公司稳健发展。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，对于关联事项，关联董事均已履行回避表决程序。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议内容
2025 年 4 月 25 日	第五届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 6. 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 8. 《关于 2025 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》 9. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的议案》 10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 11. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 12. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 13. 《关于 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》 14. 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》 15. 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》 16. 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）的议案》 17. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年 7 月 25 日	第五届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.01 《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》 1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 1.04 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 1.05 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 1.06 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 1.07 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 2.01 《关于选举武守坤先生为第六届董事会非独立董事的议案》 2.02 《关于选举乔元先生为第六届董事会非独立董事的议案》 2.03 《关于选举叶永峰先生为第六届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》 3.01 《关于选举方先丽女士为第六届董事会独立董事的议案》 3.02 《关于选举罗润华先生为第六届董事会独立董事的议案》 4. 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 4.01 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 4.02 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 4.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 4.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 4.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 4.06 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 4.07 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》 4.08 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 4.09 《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》 4.10 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 4.11 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 4.12 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 4.13 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 4.14 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 4.15 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》 4.16 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 4.17 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》 4.18 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 5. 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 6. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 8 月 11 日	第六届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》 2. 《关于选举第六届董事会董事长的议案》 3. 《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 4. 《关于聘任公司总经理的议案》 5. 《关于聘任公司副总经理的议案》 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7. 《关于聘任公司财务总监的议案》 8. 《关于聘任证券事务代表的议案》

2025年8月23日	第六届董事会第二次会议	1. 《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2025年10月27日	第六届董事会第三次会议	1. 《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

(二) 股东会召开情况

2025年，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。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议内容
2025年6月23日	2024年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于2024年度财务决算报告的议案》 3. 《关于2024年度利润分配预案的议案》 4. 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 5. 《关于2025年度向银行或相关金融机构申请综合授信额度的议案》 6. 《关于公司非独立董事2025年度薪酬（津贴）的议案》 7. 《关于公司独立董事2025年度薪酬（津贴）的议案》 8. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 9. 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
2025年8月11日	2025年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1.00 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.01 选举武守坤先生为第六届董事会非独立董事 1.02 选举乔元先生为第六届董事会非独立董事 1.03 选举叶永峰先生为第六届董事会非独立董事 2.00 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 选举方先丽女士为第六届董事会独立董事 2.02 选举罗润华先生为第六届董事会独立董事 3.00 逐项审议《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3.01 《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》 3.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.00 审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度

		<p>的议案》</p> <p>4.01 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》</p> <p>4.02 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>4.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>4.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>4.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>4.06 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>5.00 审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》</p>
--	--	---

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会在报告期内，按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程及各专门委员会议事规则等相关规定，切实履行职责，认真勤勉工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。

1、审计委员会的履职情况

2025 年，根据《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》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，对公司定期报告、财务决算报告、募集资金存放与使用情况、利润分配、续聘 2025 年度审计机构、聘任公司财务总监、修订会计师事务所选聘制度等相关事项进行了严格的审查，严格履行财务监督与审计把关职责，保障公司财务信息披露的真实、准确、完整，健全了内部审计与风险防控体系，对公司真实、准确、完整地披露财务报告，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

2025 年，根据《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》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，对公司董事和高级管理人员薪酬等事项进行了深入讨论和审慎审议，积极履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

3、提名委员会的履职情况

2025 年，提名委员会严格按照《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》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，审议了关于公司董事会换届选举非独立董事及独立董事、审查公司高级管理人员候选人资格等相关事项。提名委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》规定，审慎核查候选人的任职资格、专业能

力与履职经验，规范董事及高级管理人员的选拔任用程序，不断优化董事会结构与核心管理团队配置，持续完善公司治理结构、提升治理效能。

4、战略委员会的履职情况

2025年，战略委员会严格按照《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》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极履行相关职责。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》及《独立董事专门会议工作细则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，谨慎地行使了独立董事的权利，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；同时独立董事发挥自己的专业优势和独立作用，积极关注和参与公司的发展，主动了解公司生产经营情况，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性，充分发挥了独立董事作用。

2025年度内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

（五）信息披露与内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的相关规定，确保信息披露内容的真实、准确、完整，及时发布相关定期报告和临时公告，履行信息披露义务，保障投资者权益；公司严格按照深圳证券交易所及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强内幕信息保密管理。在编制定期报告或筹划其他重大事项时，对所涉及的内幕知情人及时进行登记报备。董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，积极推进内幕信息管理工作的有效运行。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，加强与投资者的常态化沟通，及时回应投资者关切问题，全面、准确传递公司战略规划和经营进展，加深投资者对公司的了解和信任，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

（七）公司治理情况

报告期内，公司紧跟监管导向，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，维护了公司及全体股东利益。2025年度，公司进一步建立健全内部管理和控制制度，根据新《公司法》及配套制度规则的相关要求，修订和制定了《公

公司章程》及部分公司治理制度，并完成了董事会换届选举等工作，提升了公司管理效率与治理质量，为公司的持续健康发展提供有力保障。

（八）ESG 项目情况

为促进公司可持续发展，主动践行 ESG 理念，公司报告期内披露了《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，详细披露了公司在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况。公司将持续扎实推进 ESG 治理体系建设，将 ESG 理念融入公司战略规划、生产经营、企业文化等各方面，推动公司实现经济效益与社会效益的协同发展。

三、2026 年董事会重点工作

2026 年，公司董事会将持续坚守对全体股东负责的准则，以更积极的姿态拓展市场版图。通过一系列战略举措，全方位推动公司经营发展，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，结合公司发展战略和经营情况，充分贯彻对全体股东负责的原则，发挥公司治理的关键作用，积极推动公司 ESG 体系的建设；完善各层级机构合法运作和科学决策程序，建立健全治理结构，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性；坚持做好信息披露工作，不断提升公司信息披露的质量；继续完善投资者关系管理机制，切实做好中小投资者合法权益保护，加强公司与投资者之间的沟通；加强培训学习，提升董监高履职能力，以维护全体股东的利益为出发点，全力推进公司战略实施，提升经营管理水平，引领公司高质量发展。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日