

# 深圳市特发信息股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司或特发信息）董事会在全体股东的支持下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，紧密围绕公司发展战略，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，努力提升公司的经营效益，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、公司总体经营情况

2025 年，公司紧扣“十四五”战略规划，聚焦线缆、智慧服务、融合、物业资产经营四大板块业务，面对复杂市场环境，通过强化市场引导、发力科技创新、优化业务结构、加强内部协同、推进降本增效等举措，实现整体经营稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 44.17 亿元，同比增加 0.16%；实现净利润-3.76 亿元，同比减少 4.85%；归属于母公司的净利润-4.96 亿元，同比减少 23.11%。利润减少的原因：主要系对智慧城市创展基地项目、前期并购形成的商誉等相关资产计提减值准备所致。

具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

### 二、董事会日常工作情况

2025年，公司董事会共召开21次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。2025年10月10日，公司非独立董事杨喜先生因个人工作调整原因辞去董事及董事会专门委员会相关职务，根据《公司章程》规定及职工代表大会选举结果，黄斌先生自2025年10月10日起担任职工董事，任期与公司第九届董事会任期一致。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案
1	董事会第九届六次会议	2025年1月21日	关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案。
2	董事会第九届七次会议	2025年1月24日	关于补充确认关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案。
3	董事会第九届八次会议	2025年2月20日	1、关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案； 2、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案； 3、关于特发信息组织架构及本部部（室）更名的议案； 4、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。
4	董事会第九届九次会议	2025年3月3日	1、关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案； 2、关于控股子公司西安特发千喜内部借款展期的议案。
5	董事会第九届十次会议	2025年3月20日	1、关于信息本部分别向农业银行、华夏银行申请授信的议案； 2、关于西安特发千喜向股东双方申请同比例借款的议案。
6	董事会第九届十一次会议	2025年4月8日	1、关于拟订公司高管2025年度经营管理责任书的议案； 2、关于修订《特发信息内部审计管理制度》的议案； 3、关于新增预计2025年度日常关联交易的议案。
7	董事会第九届十二次会议	2025年4月18日	1、2024年总经理工作报告； 2、2024年年度报告全文与摘要； 3、2024年度财务决算及2025年度预算报告；

			<p>4、2024 年度利润分配预案；</p> <p>5、关于 2024 年计提资产减值准备的议题；</p> <p>6、2024 年度董事会工作报告；</p> <p>7、2024 年度内部控制评价报告；</p> <p>8、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见；</p> <p>9、2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告；</p> <p>10、关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告；</p> <p>11、关于召开 2024 年度股东大会的议题。</p>
8	董事会第九届十三次会议	2025 年 4 月 27 日	<p>1、审议 2025 年第一季度报告；</p> <p>2、关于信息本部分别向中国银行、兴业银行、平安银行申请授信的议案；</p> <p>3、审议《深圳市特发信息股份有限公司合规管理办法》《深圳市特发信息股份有限公司合规委员会议事规则》。</p>
9	董事会第九届十四次会议	2025 年 5 月 19 日	<p>1、关于公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月的议案；</p> <p>2、关于成立深圳市特发信息股份有限公司新基建分公司及在线监测分公司的议案；</p> <p>3、关于公司向神州飞航提供 5800 万元借款额度的议案；</p> <p>4、关于《特发信息合规管理体系建设暨贯标认证工作实施方案（2025—2027 年）》的议案。</p>
10	董事会第九届十五次会议	2025 年 7 月 1 日	<p>1、关于深圳市特发信息股份有限公司申请撤销其他风险警示的议案；</p> <p>2、关于信息本部向东莞银行申请 5 亿元授信的议案。</p>
11	董事会第九届十六次会议	2025 年 7 月 15 日	关于西安特发千喜向股东双方申请同比例借款的议案。
12	董事会第九届十七次会议	2025 年 8 月 11 日	关于与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易议案。
13	董事会第九届十八次会议	2025 年 8 月 26 日	<p>1、公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）；</p> <p>2、关于变更会计师事务所并确认审计费用的议案。</p>
14	董事会第九届十九次会议	2025 年 9 月 2 日	关于控股子公司西安特发千喜内部借款展期的议案。
15	董事会第九届二十次会议	2025 年 9 月 19 日	<p>1、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>2、关于制定及修订公司部分治理制度的议案；</p> <p>3、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。</p>

16	董事会第九届二十一次会议	2025年10月10日	关于公司收购唐兴纬业51%股权的议案。
17	董事会第九届二十二次会议	2025年10月23日	1、公司2025年第三季度报告； 2、关于分别向建设银行、浙商银行申请授信续作的议案； 3、关于向华兴银行申请授信的议案； 4、关于增补董事会各专门委员会组成人员的议案。
18	董事会第九届二十三次会议	2025年11月5日	关于向控股子公司同比例增资并实施纤缆产业链延伸项目的议案。
19	董事会第九届二十四次会议	2025年11月19日	关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的议案。
20	董事会第九届二十五次会议	2025年12月3日	1、关于向北京银行申请授信的议案； 2、关于向宁波银行申请授信续作的议案； 3、关于特发华银向南京银行申请授信的议案； 4、关于公司管理层2024年度KPI考核结果的议案； 5、关于公司管理层2024年度业绩薪酬的议案。
21	董事会第九届二十六次会议	2025年12月31日	1、关于向农业银行申请授信的议案； 2、关于制定《特发信息互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案； 3、关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司租赁合同续签的关联交易议案。

### 三、董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开了3次股东会，全部由董事会召集。董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行公司股东会审议通过的各项决议，维护公司及全体股东的利益，推动公司长期、稳健、可持续发展。

### 四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会三个专门委员会，均依照公司董事会所制订的各专门委员会工作条例中的职权范围，就公司经营中的重大事项和影响股东权益的事项进行研

究，提出相应的意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，因原非独立董事杨喜先生辞职并不再担任公司任何职务，职工董事黄斌先生自 2025 年 10 月 23 日起担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，骆群锋先生自 2025 年 10 月 23 日起担任公司董事会战略委员会委员。董事会各专门委员会履职情况如下：

### **1. 董事会审计委员会的履职情况**

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 人为独立董事，主任委员由独立董事、专业会计人士担任。2025 年共召开了 13 次董事会审计委员会会议。报告期内审计委员会多次听取 2024 年度财务报告审计进展，审议通过了 2024 年度财务报告、2024 年度内控自我评价报告、2025 年一季度报告、2025 年半年度报告以及 2025 年三季度报告等；审计委员会对年审会计师事务所的聘任工作高度重视，先后审议了续聘 2024 年度审计机构的议案及变更 2025 年度审计机构的议案。

在内部控制方面，审计委员会定期听取公司审计部门对公司的内审及内控工作汇报，认同审计部门的审计工作结果；定期审议公司的重大事项检查报告，对检查工作提出指导意见，建言献策，积极维护公司及全体股东利益。

### **2. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况**

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中 3 人为独立董事，主任委员由独立董事担任。2025 年共召开了 4 次董事会薪酬与考核委员会会议。先后审议或听取了公司高管 2025 年度经营管理

责任书的议案、公司 2024 年高管薪酬情况介绍、公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月的议案、公司管理层 2024 年度 KPI 考核结果及 2024 年度业绩薪酬的议案。

### **3. 董事会战略委员会的履职情况**

公司董事会战略委员会由 5 名董事组成，其中 1 人为独立董事。2025 年共召开了 2 次董事会战略委员会会议。先后审议了关于公司收购唐兴纬业 51% 股权的议案以及向控股子公司同比例增资并实施纤缆产业链延伸项目的议案。

## **五、董事履行职责情况**

### **1. 非独立董事**

报告期内，第九届董事会非独立董事严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等规范要求，持续跟踪公司运营动态与财务表现，对重大交易事项保持高度关注，确保董事会出席率，亲自参与股东会各项议程。董事们立足行业趋势与公司实际，提出针对性建议，优化决策机制，推动公司治理结构持续优化，助力业务稳健运行与中长期价值实现。

### **2. 独立董事**

报告期内，独立董事勤勉尽责，在日常参加董事会相关工作的基础上，以独立董事专门会议为载体，切实维护公司及中小股东的权益。2025 年，独立董事共召开 6 次专门会议，审议了《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》《关于补充确认关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于新增预计 2025 年度日常关联

交易的议案》《关于与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易的议案》《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司租赁合同续签的关联交易议案》，并就重大事项听取了特发信息管理层的专项工作汇报。

## **六、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况**

### **1. 薪酬发放依据**

2024年10月，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》，明确独立董事津贴标准为10万元/人/年（含税）。

对非独立董事的薪酬及绩效考核实行分类管理：不在公司担任其他职务的董事不从公司领取薪酬，担任其他职务的董事参照《深圳市特发信息股份有限公司高管薪酬管理制度》《深圳市特发信息股份有限公司高管绩效管理办法》等相关制度规定进行考核及薪酬发放。

### **2. 考核程序**

公司担任其他职务的非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施并提交董事会确认。2025年12月，公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议，董事会薪酬与考核委员会参照考核标准对担任其他职务的非独立董事进行了2024年度绩效评价，并出具绩效评价结果提交董事会予以确认。2025年度绩效评价后续再行提交董事会薪酬与考核委员会及董事会审议。

独立董事根据述职报告相互之间进行评价。

### **3. 考核结果及薪酬情况**

根据 2024 年度绩效评价考核结果，公司人力资源部门组织发放了担任其他职务的非独立董事 2024 年度绩效薪酬。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年基本薪酬及 2024 年度绩效薪酬发放情况已在公司《2025 年年度报告》之“董事、高级管理人员薪酬情况”部分予以详细披露。

独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 10 万元/人/年（含税）。

## **七、2026 年重点工作**

董事会将充分发挥在公司治理中的决策作用，秉持对股东尤其是中小投资者负责任的态度，兢兢业业工作、科学高效决策，力求最大化实现公司及股东的利益，推动公司在 2026 年取得更加优异的成绩，为股东创造更大的价值，重点工作如下：

### **1. 持续提升董事履职水平与董事会治理能力**

公司董事会成员及各专门委员会成员将积极学习证监会、交易所等监管机构发布的最新政策法规，主动参与交易所及各层次上市公司协会组织的各类培训活动。学习内容将重点围绕上市公司规范运作、信息披露、投资者关系管理等关键领域，通过系统学习与实践应用，不断提升董事的履职能力和职业素养，确保董事会及各专门委员会能够规范、高效运作，从而推动公司实现健康、稳定、可持续发展，为股东创造长期价值。

### **2. 强化信息披露与投资者关系管理**

公司董事会将继续高度重视信息披露工作，确保公司信息披露的

真实、准确、完整，及时履行信息披露义务，为投资者提供准确、全面的公司重大信息，帮助投资者做出合理的投资决策。在此基础上，公司将进一步加强投资者关系管理，通过包括但不限于投资者热线、公司邮箱、互动易平台、定期组织投资者调研活动以及召开业绩说明会等渠道，及时回复投资者咨询。持续加深投资者对公司的了解和认同，积极回应投资者关切，不断提升公司形象和市场认可度，增强投资者对公司的信心与支持。

### **3. 完善风险管控与合规管理体系**

面对复杂多变的市场环境，公司董事会将持续健全风险管控体系，强化全员风险管理意识。通过完善风险识别、评估与监控机制，对各类风险开展全面系统排查分析，制定科学有效的应对策略，确保公司及时防范化解各类风险挑战，保障稳健运营。同时，董事会将继续推进合规管理工作，构建完善且高效运行的合规管理体系。通过加强合规培训与宣传教育，持续提升全员合规意识，培育合规文化，让合规理念深入人心，为公司持续健康、规范有序发展筑牢坚实保障。

### **4. 加强人才队伍建设与健全激励机制**

人才是企业发展的核心竞争力，2026年公司将进一步建立健全科学合理的激励机制，完善核心骨干薪酬激励配套制度。通过合理的薪酬体系设计，充分激发员工的工作积极性和创造力，稳定核心员工队伍，为公司发展提供稳定的智力支持。同时，完善各层级末等调整和不胜任退出机制，不断优化人才队伍结构，打造高素质干部队伍，为公司持续发展注入强大动力，确保公司在激烈的市场竞争中保持领

先地位，实现可持续发展目标。

公司董事会坚信，依托全体股东的坚定支持与全体员工的同心协力，公司将实现持续稳健发展，为股东创造优异回报，为社会作出更大贡献。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年4月22日