

# 成都瑞迪智驱科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，成都瑞迪智驱科技股份有限公司（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》”）等法律法规和《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度总体经营情况

在公司战略目标的指引下，2025 年公司紧紧围绕各项经营目标和工作任务，有序执行年度经营计划。报告期内，各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了公司持续健康发展。

2025 年，公司凭借卓越的创新能力和稳健的经营策略以及全体员工的共同努力，公司营业收入取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业总收入 64,607.72 万元，较上年同期增长 4.91%，归属于上市公司股东的净利润为 10,493.51 万元，较上年同期增长 4.01%，归属于上市公司股东的扣非后净利润为 8,937.57 万元，较上年同期下降 5.00%。

### 二、2025 年度董事会工作情况

#### （一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

#### （二）董事会运作情况

2025 年度，董事会本着切实向股东会负责、积极维护股东利益的原则，严格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，根据实际情况召集董事会举行会议，审议公司各项重大事项。2025 年公司共召开 6 次董事会，审议并通过 57 项议案，具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	议案内容
1	2025 年 2 月 12 日	第二届董事会第十次会议	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
			关于 2025 年度子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的议案
			关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度及贷款的议案
			关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2	2025 年 4 月 17 日	第二届董事会第十一次会议	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
			关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
			关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
			关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
			关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
			关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
			关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
			关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
			关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
			关于制定《市值管理制度》的议案
			关于召开 2024 年年度股东大会的议案
			关于公司 2025 年第一季度报告的议案
3	2025 年 8 月 25 日	第二届董事会第十二次会议	关于公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的议案
			关于公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
			关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
			关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
4	2025 年 10 月 23 日	第二届董事会第十三次会议	关于公司《2025 年第三季度报告》的议案
5	2025 年 11 月 19 日	第二届董事会第十四次会议	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
			关于制定、修订公司制度的议案
			关于修订《股东会议事规则》的议案
			关于修订《董事会议事规则》的议案
			关于修订《关联交易管理制度》的议案
			关于修订《对外投资管理制度》的议案
			关于修订《对外担保管理制度》的议案

			关于修订《募集资金管理制度》的议案
			关于修订《累积投票制实施细则》的议案
			关于修订《独立董事工作制度》的议案
			关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
			关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
			关于修订《内部审计管理制度》的议案
			关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
			关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
			关于修订《信息披露管理制度》的议案
			关于修订《投资者关系管理制度》的议案
			关于修订《战略管理制度》的议案
			关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案
			关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案
			关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案
			关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案
			关于修订《总经理工作细则》的议案
			关于修订《子公司管理制度》的议案
			关于修订《内部控制制度》的议案
			关于修订《财务报告制度》的议案
			关于修订《内部控制评价管理办法》的议案
			关于修订《董事会办公室工作细则》的议案
			关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
			关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案
			关于修订《董事长工作细则》的议案
			关于修订《筹融资管理制度》的议案
			关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
			关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
6	2025 年 12 月 8 日	第二届董事会第十五次会议	关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案

### (三) 对股东会决议的执行情况

2025 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规、制度规则，按规定和要求召集、召开股东会，确保股东依法行使权利。2025 年度公司共召开 4 次股东会，审议通过 20 项议案。股东会召开具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东大会	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
			关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

			关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
			关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
			关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
			关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
			关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
4	2025 年 12 月 8 日	2025 年第三次临时股东大会	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
			关于制定、修订公司制度的议案
			关于修订《股东会议事规则》的议案
			关于修订《董事会议事规则》的议案
			关于修订《关联交易管理制度》的议案
			关于修订《对外投资管理制度》的议案
			关于修订《对外担保管理制度》的议案
			关于修订《募集资金管理制度》的议案
			关于修订《累积投票制实施细则》的议案
			关于修订《独立董事工作制度》的议案
			关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

#### (四) 董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作制度合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

##### 1、审计委员会

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，审议了 10 项议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查。审计委员会会议具体召开情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案名称
1	2025 年 4 月 7 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
			关于公司 2024 年年度财务报告的议案
			关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
			关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
			关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
			关于公司审计部 2024 年四季度工作报告的议案

2	2025年4月10日	第二届董事会审计委员会第六次会议	关于公司2025年第一季度财务报告的议案
			关于公司审计部2025年一季度工作报告的议案
3	2025年8月15日	第二届董事会审计委员会第七次会议	关于公司2025年半年度财务报告的议案
			关于公司审计部2025年二季度工作报告的议案
4	2025年10月20日	第二届董事会审计委员会第八次会议	关于公司2025年第三季度财务报告的议案
			关于公司审计部2025年三季度工作报告的议案

## 2、战略与发展委员会

公司战略与发展委员会由3名董事组成，其中独立董事1名。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，按照公司上市时的发展战略，结合行业发展态势，对公司实际发展情况进行了监督与跟踪，提出了一些合理化建议。

## 3、提名委员会

公司提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，公司提名委员会共召开1次会议，审议了《关于审查公司高级管理人员候选人资格的议案》，关注公司高级管理人员候选人资格情况，对公司高级管理人员候选人资格进行审查并提出建议，并就聘任公司总经理、副总经理发表了相关审查意见。

## 4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了《关于调整公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》，对公司高级管理人员方案的制定进行了监督指导，结合公司实际情况提出合理化建议。

### （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，报告期内未发生需召开独立董事专门会议审议的事项。公司独立董事积极出席董事会和股东会，高度关注公司的规范运作、经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，并根据公司的实际情况，在重大治理、经营决策、战略发展、内部控制建设、管理体系建设等方面提出了专业性意见；同时积极对公司年度审计与年报编制工作、聘请审计机构、利润分配方案、内部控制制度的建设及执行等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，积极有效地

履行了独立董事的职责，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （六）信息披露工作情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。

#### （七）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者管理工作，通过股东会、业绩说明会、投资者调研等活动或通过投资者热线、深交所“互动易”平台等多种沟通渠道，保持与各类投资者的互动交流，向投资者传递投资价值，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。2025年共开展了9场投资者调研活动。公司部分高级管理人员参会，通过此次活动与投资者进行了交流互动，在严格执行信息披露“三公”原则的基础上，增进投资者对公司经营情况的了解，进一步提升了信息透明度。

### 三、2026年董事会工作计划

#### （一）公司规范治理

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### （二）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；不断提升公司信息披露的透明度与规范性，不断提升公司信息披露质量。

#### （三）建立良好的投资者关系管理机制

2026年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。依法维护

投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。同时，董事会将积极回应投资者的关切与诉求，切实维护公司与广大股东的利益。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日