

# 天津赛象科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，天津赛象科技股份有限公司（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》等法律法规及《天津赛象科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，切实维护股东权益、公司利益及员工合法权益，推动公司规范运作水平的提高和公司各项业务的可持续高质量发展。现将本年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司持续深化“智能装备 + 数字服务”的产品发展战略，坚持以研发创新能力、卓越质量品质、高效售后服务作为业绩增长的三大核心驱动因素，公司以数字化、智能化、柔性化、绿色化为产品发展方向，着眼全球市场优质客户、重视订单质量，坚定不移走高质量发展道路，巩固了核心产品的市场领先地位。

2025 年，公司被认定为天津市猎豹企业，成功通过了国家制造业单项冠军产品的复评，具身智能机器人项目获批天津市科技重大专项，公司核心产品连续四次入选天津市首台（套）重大技术装备。

截至报告期末，公司拥有有效专利 355 项，其中国内发明专利 238 项，国外发明专利 13 项（分布于美国、德国、日本、白俄罗斯、意大利、土耳其等国家），实用新型专利 88 项，外观设计专利 16 项，已获得计算机软件著作权 209 项。

公司主营业务经营模式为定制化生产的服务型制造模式，依托高效、规范的业务流程和数智化平台，覆盖设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、质量控制、安装调试、售后服务等多个环节，为客户提供定制化、高品质的智能设备，形成了“研发设计 + 制造 + 销售 + 服务”的完整经营模式。

报告期内，公司实现营业总收入 69,133.73 万元，同比下降 8.96%，归属于

上市公司股东净利润 4,912.87 万元，同比上升 23.47%。

## 二、董事会日常工作情况

2025 年，董事会按照有关法律法规和《公司章程》共筹备召开了董事会 9 次，审议议题 67 项；股东会 4 次，审议议题 22 项；组织召开了董事会下设的专门委员会会议 13 次。对于各次会议均形成专门的会议档案。

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

共筹备召开了董事会 9 次，审议议题 67 项，如下：

（1）2025 年 2 月 28 日公司召开了第八届董事会第二十二次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

1. 审议《关于〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2. 审议《关于〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》；
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
4. 审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）2025 年 3 月 7 日公司召开了第八届董事会第二十三次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

1. 审议《关于预计为子公司提供担保的议案》；
2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
3. 审议《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
4. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
5. 审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（3）2025 年 4 月 24 日公司召开了第八届董事会第二十四次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

1. 审议关于《2024 年度总经理工作报告》；
2. 审议关于《2024 年度董事会工作报告》；
3. 审议关于《2024 年度财务决算报告》；
4. 审议关于《2024 年年度报告及摘要》；
5. 审议关于《2024 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议关于《2024 年度内部控制评价报告》；
7. 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

8. 审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
9. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10. 审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》；
11. 审议《关于换届选举董事会独立董事的议案》；
12. 审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》；
13. 审议《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；
14. 审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
15. 审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

(4) 2025 年 4 月 28 日公司召开了第八届董事会第二十五次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

1. 审议公司《2025 年第一季度报告》。

(5) 2025 年 5 月 19 日公司召开了第九届董事会第一次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

1. 审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
2. 审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
3. 审议《关于聘任公司总经理的议案》；
4. 审议《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；
5. 审议《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
6. 审议《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》；
7. 审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

(6) 2025 年 8 月 27 日公司召开了第九届董事会第二次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

1. 审议关于《2025 年半年度报告及摘要》；
2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3. 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
4. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5. 审议《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》；
6. 审议《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》；
7. 审议《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
8. 审议《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》；

- 9.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;
- 10.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
- 11.审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》;
- 12.审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》;
- 13.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
- 14.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;
- 15.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;
- 16.审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
- 17.审议《关于修订<内部控制制度>的议案》;
- 18.审议《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》;
- 19.审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;
- 20.审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》;
- 21.审议《关于修订<投资管理制度>的议案》;
- 22.审议《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》;
- 23.审议《关于修订<分公司、子公司管理制度>的议案》;
- 24.审议《关于修订<内部问责制度>的议案》;
- 25.审议《关于修订<委托理财制度>的议案》;
- 26.审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》;
- 27.审议《关于修订<筹资管理制度>的议案》;
- 28.审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》;
- 29.审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》;
- 30.审议《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》;
- 31.审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

(7) 2025 年 10 月 13 日公司召开了第九届董事会第三次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

- 1.审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

(8) 2025 年 10 月 28 日公司召开了第九届董事会第四次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

- 1.审议《2025 年第三季度报告》。

(9) 2025 年 12 月 19 日公司召开了第九届董事会第五次会议。会议经过审

议并表决，一致通过如下议案：

1. 审议《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》；
2. 审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

(二) 报告期内股东会的会议情况及决议内容

筹备召开了股东会 4 次，审议议题 22 项，如下：

(1) 2025 年 3 月 19 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会。根据会议议程，股东以投票方式审议并通过以下议案：

1. 审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2. 审议《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》；
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

(2) 2025 年 3 月 25 日召开了公司 2025 年第二次临时股东大会。根据会议议程，股东以投票方式审议并通过以下议案：

1. 审议《关于预计为子公司提供担保的议案》；
2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

(3) 2025 年 5 月 16 日召开了公司 2024 年年度股东大会。根据会议议程，股东以投票方式审议并通过以下议案：

1. 审议《2024 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2024 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2024 年度财务决算报告》；
4. 审议《2024 年年度报告及摘要》；
5. 审议《2024 年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
8. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9. 审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》；
10. 审议《关于换届选举董事会独立董事的议案》；
11. 审议《关于换届选举监事会监事的议案》。

(4) 2025 年 9 月 12 日召开了公司 2025 年第三次临时股东大会。根据会议议程，股东以投票方式审议并通过以下议案：

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2. 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》;
3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4. 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;
5. 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
6. 审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》。

### (三) 报告期内董事会专门委员会履职情况

#### 1. 审计委员会

2025 年, 公司董事会审计委员会共召开 6 次会议, 对公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告、聘任审计机构、财务总监、审计部负责人等议案进行了审议。审议委员会认真履行了监督、检查职责, 详细了解公司财务状况和经营情况, 监督指导公司内部控制制度落实及执行情况, 对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。

#### 2. 薪酬与考核委员会

2025 年, 公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议, 薪酬与考核委员会认真履行职责, 积极开展工作, 对公司董事 2025 年度薪酬进行了审核, 认为相关人员的薪酬符合公司的现状和未来发展的要求, 审议了公司 2023 年员工持股计划第一批解锁条件成就的议案以及 2025 年员工持股计划的方案。

#### 3. 战略委员会

2025 年, 公司董事会战略委员会共召开 1 次会议, 战略委员会结合公司所处行业环境、风险和机遇、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析, 对公司发展和投资计划提出了宝贵意见; 根据公司实际经营管理情况, 对公司开展外汇套期保值业务的规划与实施提出建议。

#### 4. 提名委员会

2025 年, 公司董事会提名委员会共召开 3 次会议, 对公司第九届董事会非独立董事、独立董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及公司拟聘任的其他高级管理人员的任职资格与能力进行了认真的审议与核查, 有效发挥了提名委员会的作用。

### (四) 报告期内独立董事履职情况

2025 年度, 公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公

公司章程》等相关法律法规的要求诚实、勤勉、独立地履行职责；按时参加董事会及专门委员会会议、股东会、独立董事专门会议，认真审议董事会的各项议案，充分行使法律法规赋予的职权，促进公司董事会决策更加科学合理，在推进公司内控制度建设等方面充分发挥了参与决策、监督制衡的作用，维护了公司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益（具体请见 2025 年度独立董事述职报告）。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 三、2026 年工作规划

1. 公司董事会将按照相关规定继续做好公司规范运营和治理工作，进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，提升规范运作水平，同时加强内部控制制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，确保及时、真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作水平。

3. 公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

在 2026 年，公司董事会将继续恪尽职守、诚实守信地履行职责，做好各项基础工作，从产品经营与资本运营相结合方面深化探索积累经验，充分发挥公司法人治理结构的作用，继续完善相关制度，以一流的工作和更好的业绩为公司发展做出新的贡献。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日