

青岛鼎信通讯股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎信通讯”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，围绕公司发展战略，忠实、勤勉地履行了各项职责，推动了公司业务发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、董事会的基本情况

(一) 董事基本情况

2025 年，公司董事会由 9 名董事组成，分别是 3 位独立董事、6 位非独立董事(含 1 位职工代表董事)。公司董事会人数、比例和专业配置符合法律法规要求。

(二) 董事变更情况

2025 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规定及公司的实际情况，公司对董事会成员结构进行了调整，刘敏先生被选举为董事并担任董事长，王岩女士被职工代表大会选举为职工代表董事。董事会成员由 7 人增加至 9 人。

二、2025 年公司主要经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入 15.03 亿元，同比下降 51.31%，受国家电网黑名单和南方电网市场禁入的不利影响，2024 年尚有合同订单的延续，2025 年存量耗尽，招投标业务基本归零，公司从自主中标的设备供应商向解决方案提供商转型，产品盈利方式发生变化，毛利率有所下降，主营收入较同期大幅下滑，综合盈利水平降低。消防产品受房地产行业大环境影响，营收与利润双降。综合上述原因，公司在本报告期全年净利润亏损 6.37 亿元；归属于上市公司股东的所有者权益合计 25.00 亿元，同比下降 20.29%。

面对市场挑战，公司管理层积极研判形势，通过优化业务结构、强化成本管控、推进降本增效等一系列务实举措，努力夯实核心竞争力，为后续经营质量提升与长期可持续发展筑牢基础。全年发明专利新增申请 82 项，取得授权 43 项；实用新型专利新增申请 39 项，取得授权 9 项；软件著作权登记新增 161 项，取得登记证书 194 项；集成电路布图设计新增登记 2 项，获颁证书 4 项。

三、董事会2025年度主要履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开9次会议。会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第六次会议	2025年2月25日	审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
第五届董事会第七次会议	2025年3月24日	审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
第五届董事会第八次会议	2025年3月31日	审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
第五届董事会第九次会议	2025年4月22日	审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等22项议案
第五届董事会第十次会议	2025年4月28日	审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
第五届董事会第十一次会议	2025年5月20日	审议通过了《关于选举董事长的议案》等2项议案
第五届董事会第十二次会议	2025年7月21日	审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》等3项议案
第五届董事会	2025年8月25日	审议通过了《关于公司2025年半年度报告及

第十三次会议		其摘要的议案》等4项议案
第五届董事会第十四次会议	2025年10月22日	审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》等2项议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2025年，董事会共提请并组织召开了3次股东大会。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

会议届次	召开日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	2025年1月16日	审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》
2024年年度股东大会	2025年5月15日	审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等11项议案
2025年第二次临时股东大会	2025年9月11日	审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》等9项议案

（三）董事会各专门委员会履职情况

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。2025年，董事会审计委员会召开5次会议、董事会薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会各召开1次会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则要求规范运作，发表相关意见，各委员会忠实、勤勉履行义务，为董事会的科学决策提供支持和依据。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点；实时了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执

行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）公司治理和合规管理

2025年，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，建立并完善了职责明确、科学高效的公司治理机制。

根据最新监管要求、法规规定及公司自身实际情况，2025年，公司对《公司章程》进行了修订。根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

同时，对《董事会议事规则》《股东会议事规则》等27个内控制度进行修订。制定《鼎信通讯董事、高级管理人员离职管理制度》等3个内部管理制度，推选职工代表董事，不断依据新规完善法人治理结构和完整、合理、有效的内部控制制度体系，有效保证公司生产经营各项工作的正常开展。

（六）投资者关系管理情况

2025年，公司通过接待投资者调研、投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台等多渠道，不断加强投资者关系管理，与投资者建立良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。按照上交所的要求，公司顺利召开了2024年度、2025年半年度、2025年第三季度业绩说明会及2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，全面深入地介绍了公司的经营成果和财务状况，与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑。

四、2026年董事会重点工作计划

2026年是公司面临严峻挑战与深刻转型的关键之年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加大市场开拓力度，加大研发投入，将战略重心调整为“存量维系、风险化解与多元突围”，在逆境中全力守住客户关系基本盘，并

加速构建业务的新增。公司将以“平台赋能、全链协同、聚焦突破”为核心方针，力争实现年度营收目标，提升经营质量。

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，继续认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026年4月22日