

证券代码：920876

证券简称：慧为智能

公告编号：2026-017

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》”）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》等公司制度规定，忠实勤勉地履行了工作职责，维护公司和全体股东的合法权益，保障公司良好运转和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年公司经营情况回顾

2025 年，公司加大市场开拓和实施力度，公司实现营业收入 55,184.63 万元，同比增加 26.34%；实现净利润 653.55 万元，同比增加 322.14%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 42,604.62 万元，比期初的 36,964.18 万元增加 15.26%；股东权益 25,644.14 万元，比期初的 24,939.45 万元增加 2.83%。

#### 二、2025 年度董事会工作回顾

##### （一）公司治理各项制度有效执行

2025 年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《承诺管理制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》

等 23 项公司治理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

## （二）董事会日常履职情况

### 1、董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、募集资金存放与使用情况、董事及高管薪酬方案、制度修订等事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。报告期内，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

### 2、股东会召开情况

2025 年，董事会共召集召开 1 次年度股东会、4 次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。报告期内股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

### 3、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》和《董事会审计委员会工作细则》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025 年，共召开了 7 次审计委员会会议。

### 4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

## 5、信息披露方面

报告期内，公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值。

### 三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

2025年4月公司根据相关法律法规的要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了《2025年度董事薪酬方案》，并经2024年年度股东大会审议通过。公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事领取固定津贴12万元/年（税前）。

公司第四届董事会第八次会议、2025年第三次临时股东会审议通过公司《董事、高管薪酬管理制度》，并于2025年6月30日生效。

公司根据上述薪酬方案及制度对2025年度董事进行考核并确定其薪酬，并在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”予以详细披露。

### 四、对公司未来发展的展望

#### （一）公司总体战略

技术层面，重点布局AI终端、5G通信终端、边缘计算终端、信创技术平台、网络存储（NAS）终端等关键技术领域，加快AI PC、AI NAS等创新产品的迭代升级；市场层面，深化在5G云终端、信创终端、网络安全、智慧零售、工业控制等商用AIoT领域的渗透；业务模式上，坚持ODM核心业务，充分利用慧为智能研发生产基地的产能优势，持续优化供应链管理和规模化生产成本，实现持续高质量发展。

#### （二）具体发展计划

##### 1、市场拓展与渠道建设

国内市场方面，公司将实施“深耕重点行业”战略，在教育、医疗、金融、

零售等行业加大资源投入，同时不断拓展运营商云电脑终端市场。海外市场方面，在保持传统 ODM 业务稳定增长的基础上，持续深耕现有海外区域市场。

## 2、研发与技术创新

公司将持续加大研发投入，继续布局 AI 终端、5G 通信终端、边缘计算终端及 NAS 操作系统等关键技术领域。产品方面，加快 AI PC、AI NAS 等创新产品的迭代升级与量产交付；软件方面，加大 AI 相关软件、国产化操作系统及开源鸿蒙等领域的研发力度。

## 3、供应链管理与产能建设

面对上游原材料价格大幅上涨的严峻形势，公司将积极应对供应链挑战。通过建立价格监测与预警机制，在价格低位进行战略性备货；与核心供应商签订锁价协议，锁定未来 3-6 个月的关键材料成本；拓展多元化采购渠道，导入替代物料方案，降低单一供应商依赖风险。

同时，公司将充分发挥慧为智能研发生产基地产能优势，通过规模化生产降低单位制造成本，缓解原材料涨价带来的利润压力，为公司承接更大规模订单、拓展高价值业务提供有力支撑。

## 4、人才发展战略

公司将继续实施双轮驱动人才战略，重点扩充销售与研发团队。销售端重点招募具备行业头部企业经验的复合型营销人才；研发端扩大技术团队规模。同时，进一步完善培训管理体系和人才梯队建设机制，为员工创造多渠道的职业生涯发展路径。

## 5、规范治理

董事会将继续严格执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理结构，强化内部控制体系建设。严格按照监管要求做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整。积极开展投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者调研等渠道加强与投资者的沟通，切实保护中小投资者的合法权益。

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日