

# 广东世运电路科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，2025 年公司董事会严格遵守《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》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管理，积极制定、调整公司的经营策略，带领公司全体员工坚定信心、齐心协力、努力拼搏，认真完成公司的各项经营管理指标，为公司的稳健运行做了大量工作。

现将 2025 年公司董事会工作汇报如下：

### 一、2025 年经营情况概述

2025 年，全球经济在贸易保护主义壁垒与地缘政治摩擦的双重挤压下负重前行，以人工智能算力突破与绿色能源转型为代表的技术革命，正在重构全球增长范式——高算力基础设施与低碳电力供给的协同效应，成为对冲系统性风险的核心引擎。

报告期内，公司继续秉承“诚信为本，共创辉煌”的经营理念，全体员工团结一致，积极开拓国内外市场，深耕核心领域，同时加速产品布局人工智能、储能、人形机器人等新兴产业，持续为客户提供优质产品和服务。报告期内，公司实现营业收入 55.77 亿元，比上年同期增长 11.05%；受业务量提升、产品结构优化、原材料价格上升、人民币兑美元汇率上升等因素综合影响，公司净利润保持增长，实现归属于上市公司股东的净利润 6.84 亿元，同比增长 1.37%。

### 二、2025 年度财务状况概述

#### （一）主要会计数据和财务指标

2025 年度，公司实现营业收入 55.77 亿元，比上年同期增长 11.05%；归属于上市公司股东的净利润 6.84 亿元，比上年同期增长 1.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.05 亿元，比上年同期减少 7.79%。

### 1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
营业收入	5,576,888,511.38	5,022,026,078.13	11.05	4,519,080,877.22
利润总额	754,368,698.22	739,587,600.1	2.00	547,545,584.93
归属于上市公司股东的净利润	683,957,590.47	674,744,855.31	1.37	495,524,652.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	604,652,202.28	655,724,183.29	-7.79	488,797,079.36
经营活动产生的现金流量净额	920,717,065.61	987,664,809.19	-6.78	1,438,023,245.44
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	6,528,540,784.87	6,471,158,063.35	0.89	3,275,365,479.28
总资产	9,752,967,555.74	8,988,996,135.42	8.50	6,310,265,837.48

### 2、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
基本每股收益 (元 / 股)	0.95	1.09	-12.84	0.93
稀释每股收益 (元 / 股)	0.95	1.04	-8.65	0.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.84	1.06	-20.75	0.92
加权平均净资产收益率 (%)	10.61	14.02	-3.41	16.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.38	13.63	-4.25	15.86

### (二) 经营管理工作回顾

报告期内公司募投资项目产能爬坡，加上导入高附加值产品，推动公司实现了业绩持续增长；公司继续巩固在汽车电子领域的优势地位，同时着力发展人工智能、储能等新兴产业领域，前述领域已成长为公司业绩的主要增长极，同时，公

司积极推进在人形机器人、低空飞行器、商业航天等前沿领域的重点布局；通过开发高附加值新产品，全面布局嵌入式 PCB 产品，优化产品结构，提升公司产品单价；优化采购供应链管理，继续通过内部挖潜降成本；持续提高员工薪资待遇，提高士气并增强公司凝聚力。

### 三、2025 年董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开董事会会议情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜进行审议。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。

报告期内，公司董事会下设的专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的参考意见。

#### （二）董事会对股东会决议执行情况

2025 年度公司共召开 1 次年度股东会、4 次临时股东会，公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

#### （三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司将提名与薪酬委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会，并同步调整其成员组成。

##### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督及评估了外部审计机构的工作，审核了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，审核了募集资金使用情况，定期了解财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

在 2024 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表、审计计

划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议。

## 2、提名委员会

报告期内，提名委员会召开了 2 次会议，按照相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关制度，对公司聘任高级管理人员、选举第五届董事会职工代表董事等事项进行充分讨论，严格审核任职人员的任职资格，确保任职人员具备相应的专业能力和履职素养，促进公司董事会及经理层规范有效运行，进一步完善公司法人治理结构，优化公司经营管理团队配置，提升公司经营管理水平，确保公司长期发展目标顺利实现。

## 3、战略与 ESG 委员会

报告期内，公司战略与 ESG 委员会召开了 4 次会议，各位委员忠实、勤勉地履行职责，严格按照相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关制度，就公司经营管理目标和长期发展战略进行深入研究，重点审议了投资深圳新声半导体有限公司、投资建设“芯创智载”新一代 PCB 智造基地项目、变更部分募投项目及部分募投项目延期、关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目、ESG 报告等事项。战略与 ESG 委员会充分发挥专业优势，为董事会决策提供了科学、专业的参考意见和建议，有效保证了公司发展规划和战略决策的科学性、合理性，进一步强化公司 ESG 管理水平，为公司持续、稳健发展提供了坚实的战略层面支持。

## 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，各位委员忠实、勤勉地履行职责，严格按照相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关制度，审议了 2024 年度董事和高级管理人员的薪酬情况及 2025 年度薪酬方案、高级管理人员薪酬管理办法，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

### **（四）独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事

会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，亲自出席了公司的董事会和股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论；对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金、信息披露及其他重大事项进行了重点关注，了解了公司日常经营状况，并就有关议案发表了意见，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2025 年度独立董事述职报告。

#### **（五）信息披露情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息披露的相关要求，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息，按时完成了定期报告和各项临时公告的披露工作，以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。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司积极开展投资者关系活动，与投资者保持良性互动。公司官网设置投资者关系专栏，并通过业绩说明会、投资者现场交流、线上交流、上证 e 互动平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

### **四、2026 年董事会工作计划**

2025 年 1 月 13 日，公司第五届董事会换届完成。2026 年第五届董事会将继续扎实做好各项日常工作，认真执行股东大会的各项决议，科学高效决策重大事项，力争完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将继续密切关注证券法律法规、会计准则的修订与变化，根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提高信息披露质量；依据上市公司规范治理要求，对公司治理层面的相关内部控制制度进行梳理，完善优化公司治理的相关内部控制制度并推动落实执行，不断推进提升公司治理水平；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和

沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象；继续加大研发投入，提升公司的技术创新能力，以适应电子信息产业不断变革。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年4月22日