

证券代码：920212

证券简称：智新电子

公告编号：2026-007

潍坊智新电子股份有限公司

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，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，保障了公司良好的运作和可持续发展。现就公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

一、 2025 年度公司经营情况

报告期内，公司主要从事连接器及线缆组件、精密注塑及冲压组件等产品的设计、生产及销售等业务，持续推进公司产品在消费电子、汽车及新能源等领域的应用。公司 2025 年度实现营业收入 49,892.22 万元，同比增长 0.42%；净利润 938.98 万元，同比下降 45.49%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 56,427.46 万元，同比增长 0.03%；所有者权益为 42,835.49 万元，同比增长 2.00%。

二、 2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。

2025 年，公司董事会主要审议了 2024 年年度董事会工作报告、独立董事述职报告、年度预决算报告、续聘会计师事务所、权益分派预案、薪酬方案、第一季度报告、聘任证券事务代表、半年度报告、取消监事会并修改公司章程、制定修订公司制度、第三季度报告、新增 2025 年日常性关联交易、拟注销全资子公司、向银行申请授信暨专利质押、调整 2024 年限制性股票激励计划回购价

格、2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就和预计 2026 年度日常性关联交易等相关议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，公司股东会主要审议了 2024 年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度预决算报告、续聘会计师事务所、权益分派预案、薪酬方案、取消监事会并修改公司章程、废止监事会议事规则、制定修订公司制度和预计 2026 年度日常性关联交易等相关议案。

公司董事会严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

（三）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

公司审计委员会及独立董事专门会议依据《公司章程》和相关工作细则等规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

报告期内，公司审计委员会召开 7 次会议，主要审议了 2024 年年度报告、年度预决算报告、续聘会计师事务所、修订内部审计制度等相关议案。独立董事专门会议召开 5 次会议，主要审议了权益分派预案、薪酬方案、拟注销全资子公司、调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格、2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、预计 2026 年度日常性关联交易等相关议案。

（四）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》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。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）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，确保所有股东有平等的机会获得信息。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、官网互动留言等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、 董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

公司第四届董事会第二次会议、公司 2024 年年度股东会分别审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬；未在公司任职的外部独立董事，不在公司领取薪酬，享受独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按季度支付。公司根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务确定基本薪酬并按月发放，绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定。

第四届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

报告期内，公司董事、高级管理人员均勤勉尽责，结合其工作情况、在职表现等情况，确定其 2025 年度薪酬。公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议对董事、高级管理人员薪酬的相关议案进行审议。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露。

四、 2026 年度公司董事会工作重点

展望 2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的中心作用，严格贯彻并落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理。

在治理层面，将持续完善公司治理结构，适时修订相关内控制度，认真筹备、组织董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

董事会将围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计划，重点关注新兴市场拓展、核心技术攻关、产品升级等战略议题，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。

特此报告。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2026年04月22日