

## 广脉科技股份有限公司 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，广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行董事会的职责，认真执行公司股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年度总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 48,369.07 万元，同比增长 20.20%；利润总额为 2,046.33 万元，同比下降 29.86%；归属于上市公司股东的净利润为 1,740.08 万元，同比下降 36.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,752.91 万元，同比下降 29.70%；基本每股收益为 0.16 元，同比下降 38.46%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 93,495.53 万元，较期初增长 14.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为 31,854.31 万元，较期初增长 4.55%；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.97 元，较期初增长 4.95%。

### 二、2025 年度董事会日常工作情况

#### （一）召集的股东会会议情况

2025 年度，公司董事会共召集了 6 次股东会，历次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会切实履行职责，认真执行了股东大会的各项决议与授权。股东会会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	会议议案	审议结果
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 9 日	1、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	审议通过
2	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 3 月 24 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	各议案均审议通过
3	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 19 日	1、《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》 6、《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》 7、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》 8、《关于 2024 年度审计报告的议案》 9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 10、《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 11、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 12、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 13、《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》	各议案均审议通过
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 7 月 25 日	1、《关于变更公司注册地址的议案》 2、《关于拟修订<公司章程>的议案》	各议案均审议通过
5	2025 年第四次临时股东会	2025 年 9 月 12 日	1、《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限	各议案均审议通过

			<p>制性股票的议案》</p> <p>2、《关于减少注册资本、取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>3、《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》</p> <p>4、《关于废止&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p>	
6	2025 年第五次临时股东会	2025 年 10 月 17 日	<p>1、《关于认定公司核心员工的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2025 年股权激励计划(草案)&gt;的议案》</p> <p>3、《关于公司&lt;2025 年股权激励计划授予的激励对象名单&gt;的议案》</p> <p>4、《关于公司&lt;2025 年股权激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>5、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项的议案》</p>	各议案均审议通过

## (二) 董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，历次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	会议议案	审议结果
1	第三届董事会第二十二次会议	2025 年 3 月 3 日	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>	各议案均审议通过
2	第四届董事会第一次会议	2025 年 3 月 24 日	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p>	各议案均审议通过

			<p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司内审部负责人的议案》</p>	
3	第四届董事会第二次会议	2025年4月24日	<p>1、《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>4、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》</p> <p>6、《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》</p> <p>7、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》</p> <p>8、《关于 2024 年度审计报告的议案》</p> <p>9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>10、《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》</p> <p>11、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>13、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>14、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>15、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>16、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>17、《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》</p> <p>18、《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p>	议案 11 全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；其余议案均审议通过

			19、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》	
4	第四届董事会第三次会议	2025 年 7 月 8 日	1、《关于变更公司注册地址的议案》 2、《关于拟修订<公司章程>的议案》 3、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》	各议案均审议通过
5	第四届董事会第四次会议	2025 年 8 月 22 日	1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 4、《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 6、《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》	各议案均审议通过
6	第四届董事会第五次会议	2025 年 9 月 12 日	1、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 2、《关于选举公司法定代表人的议案》	各议案均审议通过
7	第四届董事会第六次会议	2025 年 9 月 22 日	1、《关于认定公司核心员工的议案》 2、《关于公司<2025 年股权激励计划(草案)>的议案》 3、《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》 4、《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 5、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项的议案》 6、《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》	各议案均审议通过
8	第四届董事会第	2025 年 10	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	审议通过

	七次会议	月 17 日		
9	第四届董事会第八次会议	2025 年 10 月 27 日	1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》	审议通过
10	第四届董事会第九次会议	2025 年 12 月 15 日	1、《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 3、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》	各议案均审议通过

### （三）审计委员会工作情况

2025 年，公司审计委员会共召开了 4 次会议，切实履行审计监督职责，充分发挥专业职能作用。会议重点围绕公司定期报告相关事项开展审议，对年度审计机构开展的财务审计工作进行监督；审议聘任公司财务负责人，并结合公司实际，对内部审计部门工作情况实施监督检查，认真审阅内部审计工作报告，督促其严格执行公司内部审计制度。同时，审计委员会审议公司内部控制评价报告，全面了解内部控制规范的落实情况。期间，审计委员会与公司管理层、内部审计部门及会计师事务所等保持良好沟通，积极推进各项工作落地，确保审计监督职责有效履行。

### （四）独立董事专门会议工作情况

公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，积极参加各项会议，认真履行职责，充分发挥专业优势，审慎参与公司重大事项决策，切实维护公司及全体股东合法权益。2025 年，公司共召开独立董事专门会议 6 次，重点审议了公司董事及高级管理人员的聘任及薪酬方案、股权激励计划等相关事项，为完善公司治理和科学决策提供了有力支持。

### （五）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市规则》等有关规定，完成了内部监督机构调整，由审计委员会承接原监事会职权，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 24 项公司治理制度进行了修订。同时，新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 6 项制度，为构建系统化、规范化的公司治理体系奠定了坚实的制度基础。

### （六）信息披露情况

2025 年，公司严格遵守相关法律法规及规范性文件，通过北京证券交易所（以下简称“北交所”）指定信息披露平台（www.bse.cn），及时、准确、完整地履行信息披露义务，确保信息披露的公平性与透明度，切实维护投资者的合法权益。全年公司共发布公告 147 份，并在 2024 年年度报告与 2025 年半年度报告中采用可视化方式呈现主要信息，增加定期报告的可读性与实用性。2025 年 10 月，北交所公布了 2024-2025 年度上市公司信息披露工作评价结果，公司获评北交所上市公司信息披露工作评价 A 类（优秀）评级。

### （七）投资者关系管理情况

2025 年，公司积极举办了年度、半年度及三季度业绩说明会，围绕发展战略、经营情况等与投资者进行了深入交流。公司开展线上、线下投资者调研接待工作，并充分利用官网、微信公众号、电话、传真、电子邮箱等多种渠道，持续加强与投资者的互动沟通。为积极回报投资者，公司持续实施现金分红，切实让投资者分享经营成果。

### （八）组织学习法律法规情况

2025 年，在董事会建设方面，公司积极组织董事及高级管理人员参加北交所举办的上市公司实际控制人、董事长、董事会秘书、独立董事、财务总监等专项培训，深入学习最新政策解读与上市公司规范治理等内容，持续提升履职能力，进一步增强风险防控与合规运作意识。

### （九）董事会人员变动情况

2025 年 3 月，公司董事会完成换届选举，相关人员变动情况如下：

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
赵丹青	无	新任	董事	董事会换届
陈勤	无	新任	职工代表董事	董事会换届
张旭伟	董事	离任	无	董事会换届
沈颖	职工代表董事	离任	无	董事会换届

### 三、董事绩效评价结果及其薪酬情况

2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议、2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于制定及修订公司内部治理制

度的议案》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

依据上述薪酬方案及薪酬管理制度，结合公司年度经营目标完成情况，公司对担任职务的非独立董事进行了 2025 年度绩效考核；独立董事采取固定津贴方式，结合董事履职评价“自评+互评”方式进行考核。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务及履职。公司 2025 年度董事薪酬的具体情况，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”予以详细披露。

#### 四、2026 年度董事会工作规划

2026 年，公司董事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，严格落实股东会各项决策部署，构建权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。

##### （一）深化战略引领，聚焦主业提质增效

董事会将围绕公司年度经营目标和发展战略，督促管理层扎实推进各项经营管理工作，聚焦主业持续提升经营质量及效能，推动公司实现高质量、可持续发展；深化战略引领，积极布局战略性业务，打造“第二增长曲线”。

##### （二）完善公司治理，强化合规运作水平

1、优化治理架构：不断健全法人治理架构，发挥董事会在治理结构中的核心职能，确保股东会各项决议全面落地、执行到位。

2、强化“关键少数”责任：加强董事及高级管理人员的履职培训与合规意识。建立常态化培训机制，及时传达最新监管政策，强化控股股东、实际控制人及董高的风险共担与利益共享意识，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

3、健全内部控制：动进一步完善内部控制体系，加强重点领域风险防控，建立健全风险防范机制，提升对经营风险、财务风险及合规风险的预判与应对能力。

##### （三）严把信披质量，增强公司透明度与公信力

1、提升信披质量：根据《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关规定，压实信息披露主体责任，确保信息披露真实、准确、完整、及时，防范虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，提升信息披露质量。

2、健全信息披露管理机制：加强内部信息披露的流程管理，强化未公开信息的保密管理，做好内幕信息知情人管理及控制，严防内幕信息泄露。

3、加强信息披露能力建设：建立内部信披团队培训机制，提升信息披露专业水平，在保证合规披露的基础上，注重信息披露的可读性与有效性。

（四）做好市值管理，提升投资者关系管理水平

1、常态化沟通机制：定期召开业绩说明会，通过“走出去”“请进来”等多种形式加强与投资者的主动沟通，确保所有投资者公平获取公司经营动态。

2、建立反馈机制：建立投资者意见收集与反馈机制，将投资者关切纳入信息披露优化方向，切实回应市场关注。

3、强化市值管理：密切关注公司市值表现，在股价偏离内在价值时，适时采取股份回购等措施稳定市场信心，维护全体股东利益。

（五）以投资者为本，建立稳定的股东回报

统筹业务发展与股东回报的动态平衡，坚持以投资者为本，通过稳定的股东回报政策与透明的沟通机制，积极回报投资者。

广脉科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日