

# 钧崴电子科技有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，钧崴电子科技有限公司（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》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定和要求，规范开展董事会相关工作，认真履行股东会赋予的职责，全体董事科学、审慎决策，持续规范公司治理，董事会高效运行，不断规范公司法人治理结构，保障公司健康稳定发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

### 一、公司 2025 年度经营情况回顾

2025 年度公司实现营业收入 77,898.56 万元，同比增长 18.12%；实现利润总额 15,572.83 万元，同比增长 27.26%；实现净利润 13,118.96 万元，同比增长 24.29%。

2025 年，公司业绩继续保持稳定增长，核心得益于行业发展红利与公司战略布局的同频共振：元器件行业整体景气度持续复苏，AI 技术革命驱动产业链全面升级，消费电子市场迎来复苏周期，叠加产业补贴政策持续发力刺激终端需求，多重积极因素为公司发展创造了良好的市场环境。公司凭借多年深耕的技术积累、完善的产品矩阵和全球化的市场布局，充分把握行业机遇，推动经营业绩实现稳步提升。

### 二、2025 年度董事会工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，审议通过议案 45 项，涉及定期报告、募集资金、换届选举、制度修订等重要议题。具体列表如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要议案
1	2025/2/25	第一届董事会	1.关于变更注册资本、公司类型、公司住所、修订《公

		第十五次会议	<p>司章程》并办理工商变更登记的议案；</p> <p>2.关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；</p> <p>3.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；</p> <p>4.关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案；</p> <p>5.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>6.关于使用自有资金进行委托理财的议案；</p> <p>7.关于制定《舆情管理制度》的议案；</p> <p>8.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。</p>
2	2025/4/24	第一届董事会第十六次会议	<p>1.关于 2024 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>2.关于 2024 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>3.关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案；</p> <p>4.关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案；</p> <p>5.关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；</p> <p>6.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；</p> <p>7.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>8.关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>9.关于变更会计政策的议案；</p> <p>10.关于制定《金融衍生品交易业务管理制度》的议案；</p> <p>11.关于开展外汇套期保值业务的议案；</p> <p>12.关于开展资金池业务的议案；</p> <p>13.关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案；</p> <p>14.关于公司 2025 年度董事薪酬的议案；</p> <p>15.关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案；</p> <p>16.关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案；</p>

			<p>17.关于 2025 年第一季度报告的议案；</p> <p>18.关于召开 2024 年年度股东会的议案。</p>
3	2025/8/5	第一届董事会第十七次会议	<p>1.关于全资子公司对外投资暨收购股权的议案。</p>
4	2025/8/26	第一届董事会第十八次会议	<p>1.关于修订《公司章程》及其附件并办理工商登记的议案；</p> <p>2.关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>2.01 提名颜睿志先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>2.02 提名翁文星先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>2.03 提名金昉音女士为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>2.04 提名张宗辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>3.关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>3.01 提名哈宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>3.02 提名胡旭阳先生为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>3.03 提名史兴松女士为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>4.关于年产电力熔断器 2300 万颗项目终止的议案；</p> <p>5.关于调整部分募投项目实施面积的议案；</p> <p>6.关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>7.关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案；</p> <p>8.关于制定及修订公司部分管理制度的议案；</p> <p>9.关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。</p>
5	2025/9/11	第二届董事会第一次会议	<p>1.关于豁免董事会通知时限的议案；</p> <p>2.关于选举公司第二届董事会董事长的议案；</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3.关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案；</li> <li>4.关于聘任公司经理的议案；</li> <li>5.关于聘任公司副经理的议案；</li> <li>6.关于聘任公司董事会秘书的议案；</li> <li>7.关于聘任公司财务总监的议案；</li> <li>8.关于聘任公司证券事务代表的议案。</li> </ul>
6	2025/10/22	第二届董事会第二次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.关于 2025 年第三季度报告的议案。</li> </ul>

上述会议中，议案均获得通过或全体回避直接提交股东会，未出现董事提出反对或弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合法定程序。

公司全体董事依据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和列席股东会，勤勉履行自身职责。

### 三、董事会对股东（大）会决议的执行情况

序号	会议时间	会议届次	会议主要议案
1	2025/3/18	2025 年第一次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.关于变更注册资本、公司类型、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；</li> <li>2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；</li> <li>3.关于使用自有资金进行委托理财的议案。</li> </ul>
2	2025/5/20	2024 年年度股东会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案；</li> <li>2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案；</li> <li>3.关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；</li> <li>4.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；</li> <li>5.关于续聘会计师事务所的议案；</li> <li>6.关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案；</li> <li>7.关于公司 2025 年度董事薪酬的议案；</li> <li>8.关于公司 2025 年度监事薪酬的议案。</li> </ul>

3	2025/9/11	2025年第二次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于修订《公司章程》及其附件并办理工商登记的议案；</li> <li>2.关于年产电力熔断器 2300 万颗项目终止的议案；</li> <li>3.关于调整部分募投项目实施面积的议案；</li> <li>4.关于修订公司部分管理制度的议案； <ol style="list-style-type: none"> <li>4.01 《独立董事工作制度》</li> <li>4.02 《关联交易管理制度》</li> <li>4.03 《募集资金管理制度》</li> <li>4.04 《对外提供财务资助制度》</li> <li>4.05 《对外担保管理制度》</li> <li>4.06 《对外投资管理制度》</li> <li>4.07 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》</li> <li>4.08 《投资者关系管理办法》</li> <li>4.09 《累积投票制细则》</li> </ol> </li> <li>5.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案； <ol style="list-style-type: none"> <li>5.01 选举颜睿志先生为公司第二届董事会非独立董事</li> <li>5.02 选举翁文星先生为公司第二届董事会非独立董事</li> <li>5.03 选举金昉音女士为公司第二届董事会非独立董事</li> <li>5.04 选举张宗辉先生为公司第二届董事会非独立董事</li> </ol> </li> <li>6.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案； <ol style="list-style-type: none"> <li>6.01 选举哈宁先生为公司第二届董事会独立董事</li> <li>6.02 选举胡旭阳先生为公司第二届董事会独立董事</li> <li>6.03 选举史兴松女士为公司第二届董事会独立董事。</li> </ol> </li> </ol>
---	-----------	---------------	---

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定召集、召开股东会，报告期内共召开 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，会议的召集、召开均合法合规。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

#### **四、董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2025 年审计委员会共计召开 5 次会议，主要审议了定期报告、续聘 2025 年度审计机构等议案；战略委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规及《公司章程》等规定。在 2025 年度，董事会各专门委员会根据法律法规、《公司章程》及相应工作细则的规定，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

#### **五、独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件和公司内部规定的要求，忠实、勤勉、独立地履行义务、行使权力，及时、全面地关注公司的经营情况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案资料，对年度履职重点事项均进行了重点关注并做好决策监督，充分发挥了独立董事作用。同时及时了解公司日常经营管理、内部控制制度的建设和执行情况，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

每位独立董事均已向公司董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

#### **六、信息披露管理**

2025 年度，公司董事会根据证监会、交易所相关规定，组织相关部门和人员，认真学习相关制度和文件，全面收集有关资料和数据，严格按照相关格式及要求，保质、保量的如期完成了定期报告的编制和披露工作。针对公司重大需披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，切实履行了上市公司信息披露义务。

#### **七、投资者关系管理**

2025 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线、邮件等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加高效、公平地了解公司情况。

## 八、董事会 2026 年重点工作

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，忠实、勤勉履行职责，重点做好以下几方面工作：

### （1）战略规划及设定2026年度经营目标

公司董事会将持续发挥领导核心作用，确立关键战略节点与实施路径。依托同步发展战略，优化资源配置，稳中求进，核心产品持续导入各大品牌，不断扩大市场份额，推动公司年度经营计划的落实和经营目标的实现。

### （2）持续规范开展董事会各项工作

公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，召集、召开股东会和董事会，规范运作、科学决策，保障各项决议贯彻执行。董事会各专门委员会将根据各自的工作细则召集、召开会议，尽职尽责开展相关工作。独立董事将根据《上市公司独立董事管理办法》的规定认真履行相应职责。

### （3）持续完善公司治理

公司董事会将健全完善公司治理结构和内控体系，提升公司治理水平，不断完善各项规章制度，提升管理效率。董事会将系统性跟进证监会、深交所等监管机构最新政策动态，积极组织券商、律师等中介机构对公司董事、高级管理人员等开展专项合规培训，通过案例研讨等方式深化《上市公司治理准则》等法规的理解应用，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，提升董事会规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### （4）履行信息披露义务

公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。

（5）加强投资者关系管理

2026年，公司董事会将持续规范投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平。系统完善投资者关系管理体系，健全涵盖业绩说明会、官网平台的多维沟通渠道，加强公司与投资者、潜在投资者之间的互动交流，丰富投资者关系管理活动内涵，使投资者及时、全面了解公司经营情况，建立与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实维护投资者合法权益。

钧崴电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日