

# 深圳市博硕科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责任的态度，充分行使董事会职责，贯彻执行股东会各项决议，保障公司规范运作，有效维护了公司和广大股东的合法权益。现将公司董事会年度工作情况汇报如下：

### 一、公司经营情况

2025 年，在国内经济稳步复苏、高端制造政策红利持续释放以及产业升级纵深推进等多重利好因素的共同推动下，我国精密功能件与智能化装备行业呈现稳中有进、韧性增强、协同升级的发展态势。在此背景下，公司继续立足深耕主业的战略定位，始终围绕高端制造与客户提质增效需求，深入挖掘两大业务的技术协同与生态协同效应，持续为智能制造落地注入动力。

报告期内，公司实现全年营业收入 140,164.03 万元，同比增长 7.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,395.02 万元，同比下降 31.91%。截至报告期末，公司资产总额为 304,222.23 万元，归属于上市公司股东的净资产为 232,424.00 万元。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会，各位董事勤勉尽责，认真审议了提交董事会的各项议案。报告期内，公司董事会召开具体情况及审议内容如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2025 年 1 月 14 日	第二届董事会第十七次会议	1、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
2	2025 年 3 月 13 日	第二届董事会第十八次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》
3	2025 年 4 月 17 日	第二届董事会第十九次会议	1、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

			<p>4、《关于&lt;公司 2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于&lt;公司 2024 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>7、《关于&lt;公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>8、《关于制定&lt;公司 ESG 管理制度&gt;的议案》</p> <p>9、《关于&lt;公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告&gt;的议案》</p> <p>10、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>11、《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>12、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>13、《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>14、《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>16、《关于&lt;公司 2025 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>17、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
4	2025 年 5 月 19 日	第二届董事会第二十次会议	<p>1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》</p> <p>2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》</p> <p>3、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》</p> <p>4、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》</p> <p>5、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划</p>

			<p>之限制性股票回购价格的议案》</p> <p>6、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》</p> <p>7、《关于变更注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>8、《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>9、《关于制定&lt;公司董事和高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》</p> <p>10、《关于公司&lt;2025 年员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>11、《关于制定公司&lt;2025 年员工持股计划管理办法&gt;的议案》</p> <p>12、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》</p> <p>13、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	2025 年 5 月 28 日	第二届董事会第二十一次会议	<p>1、《关于豁免公司第二届董事会第二十一次会议通知期限的议案》</p> <p>2、《关于调整公司第三届董事会部分独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于取消公司 2025 年第一次临时股东会部分分子议案并增加临时提案的议案》</p>
6	2025 年 6 月 11 日	第三届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <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、《关于聘任公司财务总监的议案》</p>

			<p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>8、《关于修订部分公司治理制度的议案》</p> <p>9、《关于制定&lt;公司信息披露暂缓与豁免管理制度&gt;的议案》</p> <p>10、《关于对全资子公司博硕精密（香港）有限公司增加投资的议案》</p> <p>11、《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》</p>
7	2025 年 8 月 25 日	第三届董事会第二次会议	<p>1、《关于&lt;公司 2025 年半年度报告&gt;及摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于制定&lt;内部审计管理制度&gt;的议案》</p> <p>4、《关于制定&lt;互动易平台信息发布及回复内部审核制度&gt;的议案》</p>
8	2025 年 9 月 8 日	第三届董事会第三次会议	<p>1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>2、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》</p>
9	2025 年 10 月 23 日	第三届董事会第四次会议	<p>1、《关于&lt;公司 2025 年第三季度报告&gt;的议案》</p>

## （二）董事会召集股东会及执行股东会决议情况

报告期内，公司董事会共召集 2 次股东会，均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议召开情况及审议事项如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2025 年 5 月 14 日	2024 年年度股东大会	<p>1、《关于&lt;公司 2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于&lt;公司 2024 年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于&lt;公司 2024 年年度报告&gt;及摘要的议案》</p> <p>4、《关于&lt;公司 2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于&lt;公司 2024 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>7、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议</p>

			<p>案》</p> <p>9、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>10、《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》</p>
2	2025 年 6 月 11 日	2025 年第一次临时股东会	<p>1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》</p> <p>2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》</p> <p>3、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》</p> <p>4、《关于变更注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>5、《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>6、《关于公司&lt;2025 年员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>7、《关于制定公司&lt;2025 年员工持股计划管理办法&gt;的议案》</p> <p>8、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》</p>

报告期内，董事会按照有关法律法规的规定，认真执行股东会通过的各项决议，有效保障公司科学、规范运行。

### （三）董事会下属专门委员会运作情况

2025 年，公司共召开 8 次审计委员会，1 次战略委员会，6 次提名、薪酬与考核委员会，会议具体召开情况及审议内容如下：

专门委员会	时间	届次	审议议案
审计委员会	2025 年 2 月 19 日	第二届董事会审计委员会第十三次会议	1、《关于<公司 2025 年年度内部审计计划>的议案》
	2025 年 4 月 17 日	第二届董事会审计委员会第十四次会议	1、《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 4、《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

			<p>5、《关于&lt;公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>6、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》</p> <p>7、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>9、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>10、《关于&lt;公司 2025 年第一季度报告&gt;的议案》</p>
	2025 年 5 月 19 日	第二届董事会审计委员会第十五次会议	1、《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
	2025 年 6 月 11 日	第二届董事会审计委员会第十六次会议	1、《关于聘任公司财务总监的议案》
	2025 年 6 月 11 日	第三届董事会审计委员会第一次会议	1、《关于选举第三届董事会审计委员会主任委员的议案》
	2025 年 8 月 25 日	第三届董事会审计委员会第二次会议资料	<p>1、《关于&lt;公司 2025 年半年度报告&gt;及摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于制定&lt;内部审计管理制度&gt;的议案》</p>
	2025 年 9 月 8 日	第三届董事会审计委员会第三次会议资料	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
	2025 年 10 月 23 日	第三届董事会审计委员会第四次会议资料	1、《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
战略与可持续发展委员会	2025 年 6 月 11 日	第二届董事会战略委员会第七次会议	1、《关于对全资子公司博硕精密（香港）有限公司增加投资的议案》
提名、薪酬与考核委员会	2025 年 4 月 17 日	第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第十次会议	<p>1、《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>2、《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>3、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》</p>
	2025 年 5 月 19 日	第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议	<p>1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》</p> <p>2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》</p> <p>3、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》</p> <p>4、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》</p> <p>5、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励</p>

			计划之限制性股票回购价格的议案》 6、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》 7、《关于修订<公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 8、《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 9、《关于制定公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
2025 年 5 月 28 日	第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第十二次会议		1、《关于豁免第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第十二次会议通知期限的议案》 2、《关于调整公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2025 年 6 月 11 日	第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议		1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》
2025 年 6 月 11 日	第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议		1、《关于选举第三届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》
2025 年 9 月 8 日	第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议		1、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议制度》的规定，独立、勤勉履职，按时出席董事会和股东会，认真审议提交董事会的各项议案；充分发挥独立董事专业职能，通过专门委员会对公司有关重大事项展开集体讨论，为公司经营决策提供了科学有效的建议，确保董事会科学决策；及时了解公司经营情况和与投资者利益相关的重大事项，充分保障了全体股东的合法权益。

#### （五）信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《公司信息 披露管理办法》等规定扎实做好信息披露管理工作，确保信息披露真实、准确、完

整、及时、公平；公司根据内幕信息知情人登记管理的相关要求，依法登记和 报备内幕信息知情人，确保重大信息披露前不被泄露，切实维护广大中小投资者 的合法权益，公司主要通过互动易、投资者电话、投资者调研活动、业绩说明会 等形式与投资者保持沟通，解答投资者关注的问题，确保投资者的合法知情权， 提高公司信息透明度。

### **三、2026 年董事会工作重点**

#### **（一）强化战略引领，推动经营目标圆满落地**

2026 年，公司董事会将充分发挥战略引领作用，科学制定公司中长期发展 战略，立足全球行业发展趋势、国家政策导向、公司竞争优势，明确战略定位、 发展目标与实施路径，积极落实战略规划与战略执行，推动公司各项经营目标高 效、圆满完成，为公司可持续发展提供坚实保障。

#### **（二）完善公司治理，提升公司规范运作水平**

公司董事会将切实发挥治理核心作用，依法依规执行股东会决议，勤勉履职， 持续完善法人治理结构与规章制度流程，加强董事、高级管理人员及董事会办 公室人员培训，提升工作规范性、履职与决策能力，切实维护全体股东特别是中 小股东利益。

#### **（三）加强信息披露，提升透明度与合规质量**

公司将严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规的要求，自觉履行信息披露义务，保证信息披露及时、真实、准确、 完整；加强内部信息管理与未公开信息保密，提升信披工作专业水平，确保公 司规范运作。

#### **（四）增强投资者关系管理，切实维护股东利益**

公司董事会将持续重视投资者关系管理，通过投资者热线、互动易平台、业 绩说明会、现场调研等多种渠道加强与投资者沟通，便于投资者全面了解公司情 况，切实保护广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。董 事会将坚持合规治理、科学决策，以稳健的经营业绩回报广大股东；不断探索符 合公司发展的市值管理举措，持续提升公司市值管理水平。

#### **（五）加强 ESG 管理，助力公司可持续发展**

公司董事会将持续重视 ESG 工作，立足环境、社会、治理三大维度，践行

可持续发展理念，规范 ESG 管理体系，加强环境治理与节能减排，积极履行社会责任，保障员工合法权益，完善 ESG 信息披露，推动公司高质量、可持续发展，树立负责任的企业形象。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日