

科博达技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《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》相关规定，紧紧围绕公司整体发展战略与年度经营目标，依法依规、勤勉尽责履行董事会各项职责，全面贯彻执行股东会各项决议，持续完善公司治理结构，不断提升公司治理质效，圆满完成年度各项经营目标与工作任务。现将公司 2025 年度经营情况及董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，面对地缘政治的不确定性及全球经济趋势对汽车产业的深度影响，科博达以“价值共创”凝心聚力，以“韧性成长”穿越周期。全年公司实现营业收入 693,440.45 万元，同比增长 13.8%；其中海外营业收入 215,650.05 万元，同比增长 12.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 82,939.06 万元，同比增长 12.34%。

在营收与利润稳步增长的基础上，公司聚焦核心战略产品，全球重要客户的业务开发成效显著，战略产品矩阵持续完善，全球化战略扎实推进，产能布局不断完善，资产并购与资本市场运作有序落地，为公司高质量发展奠定了坚实基础。

1、深耕全球重要客户战略绑定，业务拓展成效突出

2025 年度，公司紧紧把握全球汽车产业智能化发展趋势，持续深化与国际知名车企的战略合作。报告期内，公司新获定点项目预计生命周期销售额超过 100 亿元（不含通过收购科博达智能科技取得的订单金额），客户黏性及市场竞争力不断提升。

报告期内，公司成功获得某国际知名整车厂新一代电子电气架构下中央域控制器项目定点。该项目作为整车“数据交互”的核心组成部分，系该车厂首创的车辆控制核心部件，主要承担车辆基础功能管控与系统工作状态管理，集成车辆进入、空调舒适、内外照明、数据通信及远程软件升级等关键功能，技术壁垒高、市场竞争力突出。此次定点得益于公司在智能化域控技术领域的长期技术积累，标志着公司正逐步成为战略客户全球平台的核心战略合作伙伴，双方合作迈入更

深层次的协同发展阶段。

同时，公司在智能照明领域实现里程碑式突破，获得另一国际知名整车厂“数字像素照明中央控制模块”项目定点。该模块属于前瞻性智能照明解决方案，突破传统固定照明模式，作为高性能“灯光大脑”，可实现车辆外部高像素照明的动态精确控制与智能交互。此次定点体现了客户对公司技术研发、质量管控及量产保障能力的高度认可，推动公司照明电子产品从局部功能控制向中央系统控制转变，可提供从中央控制到终端驱动的完整照明一体化解决方案，进一步丰富公司照明电子产品矩阵。

未来，公司将持续投入优质资源拓展全球市场，依托现有合作基础挖掘更多合作机遇，进一步提升全球市场份额及品牌影响力，持续巩固行业竞争地位。

2、核心产品矩阵持续拓展，智能化布局进一步完善

2025 年度，公司始终坚持创新驱动发展战略，持续整合内外部优质资源，不断提升自主创新能力及产品核心竞争力，聚焦汽车智能化与节能化核心技术领域布局业务，着力扩大业务覆盖范围、提升技术水平，积极参与国际市场竞争，推动产品结构持续优化升级。

公司为顺应全球汽车产业智能化发展趋势，正式进入汽车智能化领域核心产品赛道，进一步完善公司产品结构，提升公司整体的产品水平。2025 年度公司通过整合科博达智能科技相关业务，着力开辟第二增长曲线，稳步推进汽车中央计算平台、智驾域控制器等高附加值智能化产品的开发与量产工作，持续提升单车配套的价值。

经过数年的技术积累与市场培育，公司自主孵化的智能化相关产品，如智慧电源、能源数据管理等产品，也正逐步释放增长潜力，不断推动公司业绩持续增长。公司产品矩阵的持续拓展与完善，有效提高了公司单车配套价值量，进一步优化了产品结构，降低了对单一产品的依赖风险，增强了公司业务的稳定性和抗风险能力，为公司持续健康发展提供了有力支撑。

3、全球化战略扎实推进，境外收购整合成效初显

2025 年度，公司持续推进全球化发展战略，以并购整合为重要抓手，完善全球业务与生产布局，深化国际市场渗透，推动全球化运营能力持续提升。

报告期内，公司完成对捷克 IMI 公司 100% 股权的收购，并同步启动捷克公司的整合工作。截至目前，捷克公司已顺利完成团队融合与流程导入，数条重要产品生产线的铺设及调试工作均已就绪，并成功通过汽车行业相关体系认证，现阶段正稳步推进部分产品的量产准备工作；同时，捷克公司已接待多家欧洲重要客户的体系审核，其生产体系、质量管控水平获得客户认可，为公司下一步欧洲市场的产品推广，及海外产品销售的批量生产奠定了坚实基础。

此次对捷克公司的收购及整合，是公司推进全球化战略的关键一步。捷克公司将成为公司在欧洲的“桥头堡”及战略支点，结合公司在日本等其他地区的布局，公司将逐步构建起覆盖范围更广、响应速度更快、更具韧性的全球生产与服务体系，进一步增强获取全球客户订单的能力，巩固公司在海外市场的地位。

未来，公司将继续坚持全球化发展战略，积极推进国内外业务协调发展，根据客户就近设厂的生产协作需求，持续拓展产能，不断深化全球市场布局，提升全球化运营水平。

4、产能布局优化升级，智造水平稳步提升

2025 年度，为优化公司产能布局、提升生产制造效能、高效响应客户需求，公司高标准规划并推进安徽生产基地项目建设，进一步完善国内工厂生产布局，增强产能供给韧性，为公司业务持续发展提供有力保障。

公司安徽生产基地于 2025 年度正式投入运营，该基地坐落于安徽新桥国际产业园，紧邻安徽汽车产业集群，地理位置优势显著。基地严格按照“总体规划、分期实施”的策略推进建设，结合已定点项目后续生产节奏分批释放产能，重点聚焦汽车智能化、节能化领域产品的生产制造。基地配备信息化、自动化水平更高的生产线，在大幅提升生产效率的同时，进一步提高了公司产品的智能制造水平，有效缓解了公司未来的产能压力，为新项目量产落地提供了有效的交付保障。

当前，全球汽车产业正加速向智能化、绿色动力转型，整车电子架构持续迭代升级。在此行业背景下，公司将持续加大对研发与制造的投入力度，不断提升产品开发与制造的核心能力，推动产品从单一电子控制单元向智能化域控产品升级，以“智能化”与“全球化”的双轮战略，推动公司业务高质量发展。

5、再融资工作有序推进，助力公司长远发展

2025 年度，公司利用资本市场的优势，有序推进再融资工作，为公司业务拓展、产能扩张提供充足资金支持，助力公司实现长远发展。

报告期内，公司启动向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，本次发行聚焦主营业务发展，募集资金主要用于汽车电子产品产能扩建、研发信息化建设及补充流动资金，切实服务于公司核心业务发展，助力公司优化产能布局、提升研发能力。

本次募投项目聚焦公司成熟产品，可有效缓解现有产能瓶颈，且依托已获得的客户订单，进一步优化公司产品结构、提升核心竞争力，确保公司长远发展战略及全体股东的利益。

二、2025 年度董事会工作情况

1、公司规范治理情况

报告期内，董事会严格按照上市公司规范治理要求，结合公司经营发展实际，持续强化制度体系建设，不断优化公司治理架构与运行机制。

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》赋予监事会的相关职权。公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《信息披露制度》等制度相关条款。同时，为进一步加强投资者关系管理、提升舆情应对能力，公司制定《市值管理制度》《舆情管理制度》，夯实规范运作基础。

报告期内，公司充分发挥战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会职能作用，推动董事会决策更加科学、高效、透明，保障公司持续规范运作，切实维护公司及全体股东合法权益，实现股东利益与公司长远发展有机统一。

2、董事会及股东会召开情况

2025 年度，董事会严格遵照《公司法》《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》等规定规范运作，全年共召开董事会会议 12 次，审议通过各项议案 59 项。全体董事秉持勤勉尽责、

审慎决策原则，对公司定期报告、委托理财与现金管理、聘任审计机构、对外担保、限制性股票回购等重大事项进行认真审议并依法表决。

2025 年度，董事会召集并主持股东会 6 次，审议通过各项议案 29 项。董事会严格按照股东会决议及授权范围，认真组织落实、高效执行股东会各项决议。

报告期内，上述会议的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过的相关事项均由董事会牵头组织有效实施。

3、董事会董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，持续关注公司经营管理工作、财务状况及重大事项进展，对提交董事会审议的议案进行深入研究及充分讨论，积极为公司经营发展建言献策。在决策过程中，充分兼顾中小股东利益与诉求，切实提升董事会决策的科学性、稳健性，推动公司生产经营持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格履行监督职责，独立、客观、公正地审议各项议案，不受公司及股东单位不当影响，按照相关规定对公司利润分配、银行授信申请、续聘审计机构等事项发表专业独立意见，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

4、董事会各专门委员会履职情况

2025 年度，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会严格按照法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则认真履职、规范运作。

(1) 战略委员会召开会议 5 次，重点审议公司发展战略与年度经营计划、收购捷克 IMI 公司 100% 股权、收购科博达智能科技控制权、向不特定对象发行可转换公司债券、对全资子公司增资等重大事项，为公司长远发展提供战略支撑。

(2) 审计委员会召开会议 5 次，审议确定年度审计工作计划，就审计重大事项与审计机构充分沟通，并对利润分配预案、日常关联交易、续聘会计师事务所、定期报告等事项进行审慎审核。

(3) 提名委员会召开会议 2 次，对公司董监高人员 2024 年度履职情况进行评估，对董事会秘书候选人暨非独立董事候选人的任职资格进行审查。

(4) 薪酬与考核委员会召开会议 3 次，审议高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况、2025 年度薪酬方案、调整限制性股票回购价格、注销部分限制性股票及激励计划第三个解除限售期解锁条件成就等议案，并就公司薪酬体系建设与管理层进行沟通，不断完善激励约束机制。

5、公司信息披露情况

报告期内，董事会严格遵守信息披露相关法律法规及《公司章程》，按照中国证监会、上海证券交易所要求，按时完成定期报告披露工作。结合公司实际经营情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类临时公告，持续提升信息披露工作的规范性与严肃性。

2025 年度，公司共披露临时公告 88 份、配套挂网文件 67 份，报备文件 222 份，忠实履行信息披露义务，保证公司信息公开透明，切实保障广大投资者的知情权。

6、投资者关系管理工作

报告期内，公司持续完善投资者关系管理体系，健全双向沟通机制，积极保持与各类投资者的良性互动。通过上证 e 互动平台、投资者专线、定期报告业绩说明会、上市公司投资者集体接待日、券商策略会、机构实地调研等多种渠道，搭建高效、畅通的沟通桥梁，增进投资者对公司战略、经营及治理的理解与认同。

2025 年度，公司认真接听投资者来电，上证 e 互动平台问题回复率 100%；组织机构调研 80 场，参加券商策略会 14 场，累计接待机构投资者近 700 家次。公司积极响应监管号召，举办 2024 年度、2025 年半年度及第三季度业绩说明会，开展投资者保护主题教育等活动，主动传递公司投资价值与经营理念，切实保障中小投资者知情权、参与权和监督权。

三、2026 年度经营计划

展望未来的汽车产业，在 AI 算力、算法与数据的快速迭代下，产业链生态将被彻底重构，并全面贯穿技术研发、客户体验与产品服务全链条，推动行业从“功能导向”升级至“安全舒适、数据共生”的全新发展阶段。2026 年是科博达顺应产业新周期、推进转型升级的关键之年，公司将持续夯实发展基础，优化资源配置，以“全球化+智能化”双轮驱动，推动公司发展战略向纵深推进。

公司全球化战略将进入高质量发展阶段。通过持续加强捷克工厂产品规模化能力建设，加快提升公司产品在欧洲主流市场的综合竞争力；依托在欧洲市场长期积累的客户资源与运营经验，全力打造集产品定义、智能制造、交付服务于一体的海外业务运营体系，推动海外业务从落地布局向高效运营升级，进一步夯实全球化发展根基。

公司智能化转型将稳步迈向突破提升阶段。公司将紧跟 AI 世界模型的技术发展趋势，持续加大中央域控、智慧能源、智能照明等智能化产品的技术研发投入，与全球头部芯片及算法伙伴深化协同合作，共建高效开放、协同共进的研发生态；同时全面推动 AI 工具在产品设计、工程开发、智能制造、试验验证等全业务流程的深度应用，持续提升核心技术能力，加快实现从“跟随客户”向“赋能客户”的战略转型，通过提供更高价值的系统级技术解决方案，进一步深化与全球核心客户的战略合作伙伴关系。

为进一步强化“全球化+智能化”双轮驱动战略落地，公司将持续加大资源投入，梯次提升基础设施、信息安全、产能规模与试验工程等核心支撑能力，全面夯实产业基础实力，增强长期可持续发展能力与抗风险能力。公司也将充分发挥上市公司资本市场的优势，有效借助资本市场的资源配置功能，通过多元化再融资等方式拓宽融资渠道，为公司全球化布局、智能化转型及核心能力建设提供稳定、优质的资金保障，支撑公司长期稳健发展。

未来，公司将深度融入国家经济发展大局，紧抓全球汽车产业变革的重要战略机遇期，充分发挥自身可持续成长优势，重新定义科博达的市场定位与战略使命。公司将始终秉持“创造价值、共享进步”的创业初心，致力于构建“共创共享、协同进化”的产业伙伴新生态，以更加开放包容的企业文化汇聚全球智慧，推动前沿技术与人文关怀深度融合，以有温度的科技产品，携手共创人类移动出行更加美好的未来。

过去一年，在全体股东的大力支持与全体员工的共同奋斗下，公司圆满完成年度各项经营目标。2026 年度，公司董事会将严格遵照最新监管导向与公司战略部署，忠实履行股东会赋予的各项职责，持续提升公司治理质效，切实维护公司及全体股东合法权益，全力推动公司实现高质量、可持续健康发展。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年4月21日