

熵基科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司规范治理制度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格落实执行股东会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将董事会 2025 年度的主要工作汇报如下：

一、2025 年度公司经营概况

报告期内，公司合并层面实现营业收入 213,278.97 万元，同比增长 7.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,471.04 万元，同比增加 17.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,723.67 万元，同比增加 19.33%。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 495,481.06 万元，同比增加 23.42%；负债总额 128,922.90 万元，同比增加 102.51%；归属于母公司所有者权益合计 348,148.84 万元，同比增加 3.91%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 10 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，具体会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十五次会议	2025 年 1 月 23 日	1、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案；

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			<p>4、关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>5、关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案；</p> <p>6、关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案；</p> <p>7、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。</p>
2	第三届董事会第十六次会议	2025年3月28日	<p>1、关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案；</p> <p>2、关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案；</p> <p>3、关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的议案。</p>
3	第三届董事会第十七次会议	2025年4月21日	<p>1、关于《2024年总经理工作报告》的议案；</p> <p>2、关于《2024年董事会工作报告》的议案；</p> <p>3、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>4、关于《2024年年度财务决算报告》的议案；</p> <p>5、关于公司2024年年度利润分配预案的议案；</p> <p>6、关于《2024年年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>7、关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案；</p> <p>8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；</p> <p>9、关于开展外汇衍生产品交易业务的议案；</p> <p>10、关于2025年度董事薪酬方案的议案；</p> <p>11、关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>12、关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>13、关于部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的议案；</p> <p>14、关于续聘2025年度审计机构的议案；</p> <p>15、关于《熵基科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》的议案；</p> <p>16、关于《熵基科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案；</p> <p>17、关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案；</p> <p>18、关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变更手续的议案；</p> <p>19、关于提请召开2024年年度股东大会的议案。</p>
4	第三届董事会第十八次会议	2025年4月28日	关于《熵基科技股份有限公司2025年第一季度报告》的议案
5	第三届董事会第十九次会议	2025年8月25日	<p>1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案。</p>
6	第三届董事会第二十次	2025年9月10日	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

序号	会议届次	召开日期	审议议案
	会议		
7	第三届董事会第二十一次会议	2025年10月9日	1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2、关于修订、制定公司部分治理制度的议案； 3、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案； 4、关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。
8	第三届董事会第二十二次会议	2025年10月17日	关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司55%股权的议案
9	第三届董事会第二十三次会议	2025年10月28日	关于《公司2025年第三季度报告》的议案
10	第三届董事会第二十四次会议	2025年12月26日	关于签订租赁合同暨关联交易的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，具体会议情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案
2025年2月11日	2025年第一次临时股东大会	1、关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案； 4、关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 5、关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案； 6、关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案。
2025年5月15日	2024年年度股东大会	1、关于《2024年董事会工作报告》的议案； 2、关于《2024年监事会工作报告》的议案； 3、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案； 4、关于《2024年年度财务决算报告》的议案； 5、关于公司2024年年度利润分配预案的议案； 6、关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案； 7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； 8、关于2025年度董事薪酬方案的议案； 9、关于2025年度监事薪酬方案的议案； 10、关于部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的议案； 11、关于续聘2025年度审计机构的议案； 12、关于《熵基科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案； 13、关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变更手续的议案。
2025年10月27日	2025年第二次临时股东大会	1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2、关于修订公司部分治理制度的议案； 3、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案。

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司全体独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等相关规定，秉持诚信、勤勉、独立原则忠实履职，积极参与公司治理，认真出席董事会及各专门委员会会议，全面了解公司经营管理状况，审慎审议各项议案并独立发表专业意见，为公司经营发展建言献策，为公司重大决策提供专业支撑，有效提升了公司决策的科学性与客观性，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究并形成决议。报告期，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
董事会 审计委员会	卓淑燕、董秀琴、傅志谦	6	2025年03月24日	审议通过《关于〈2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划〉的议案》
			2025年04月10日	审议通过以下议案： 1.关于《2024年年度报告》及其摘要的议案； 2.关于《2024年年度财务决算报告》的议案； 3.关于《2024年年度内部控制评价报告》的议案； 4.关于续聘2025年度审计机构的议案； 5.关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案； 6.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； 7.关于开展外汇衍生产品交易业务的议案； 8.审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
			2025年04月24日	审议通过《关于〈熵基科技股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》
			2025年08月14日	审议通过《关于〈熵基科技股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2025年09	审议通过以下议案：

			月 29 日	1.《关于修订〈熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》； 2.《关于修订〈熵基科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》。
			2025 年 10 月 24 日	审议通过《熵基科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》
董事会薪酬与考核委员会	金海荣、庞春霖、卓淑燕	4	2025 年 01 月 19 日	审议通过以下议案： 1.《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2.《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3.《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 4.《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》。
			2025 年 03 月 24 日	审议通过以下议案： 1.《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》； 2.《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
			2025 年 04 月 10 日	审议通过以下议案： 1.《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 2.《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 3.《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
			2025 年 09 月 29 日	审议通过《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
提名委员会	车全宏、庞春霖、卓淑燕	1	2025 年 10 月 23 日	审议通过《关于审核第三届董事会职工代表董事候选人资格的议案》
战略与发展委员会	车全宏、庞春霖、马文涛	1	2025 年 10 月 13 日	审议通过《关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司 55%股权的议案》

（五）独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，审议通过了《〈关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》《关于〈2024 年年度利润分配预案〉的议案》《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。

（六）信息披露与投资者关系管理情况

2025 年，公司严格依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《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》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保障投资者及时知悉公司重大事项，切实维护投资者合法权益。

此外，公司高度重视投资者关系管理工作。报告期内，公司按照《投资者关系管理制度》规范运作，综合运用公司官网、投资者热线、电子邮箱、互动易平台、辖区投资者网上集体接待日等多种渠道，通过股东大会、现场接待、投资者调研等形式，积极倾听投资者诉求，耐心回应投资者问询，与投资者保持高效良性互动，持续提升投资者对公司的认知度与认可度。

（七）其他重要事项

1、限制性股票激励计划及员工持股计划：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，经薪酬与考核委员会、董事会及股东大会审议通过，公司推出了2025年限制性股票激励计划及2025年员工持股计划。

2、股权收购：经公司战略与发展委员会、董事会审议通过，公司以人民币41,635.00万元收购禹孟初、李伟华、乘天有限、龙鼎兴、龙聚鑫、龙合鑫、龙溢鑫、沃龙汇、李伟雄合计持有的深圳市龙之源科技股份有限公司55%股权，本次交易完成后，深圳市龙之源科技股份有限公司成为公司的控股子公司并纳入公司合并范围，双方将在产品、技术及市场领域发挥相关协同效应。通过本次收购，可拓宽公司智慧生活业务领域向户外延伸，丰富智能户外业务场景下的产品阵列。

三、2026年董事会工作计划

1、充分发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设。规范董事会及管理层运作流程，提升决策的科学性、合规性和高效性，切实防范治理风险，保障公司稳健运营和股东合法权益。

2、严格恪守信息披露相关法律法规及监管要求，坚守“真实、准确、

完整、及时、公平”的原则，进一步规范定期报告、临时报告的编制、审核与披露全流程，强化披露内容的针对性与可读性，不断提升信息披露质量与公司透明度，切实保障投资者的知情权。

3、持续深化投资者关系管理工作，创新沟通形式、拓宽交流渠道，加强与投资者的常态化沟通互动。依法依规维护全体投资者权益，特别是中小投资者的合法权益，搭建良性互动的投资者关系生态，增强投资者对公司的信心与认可。

4、坚定推进全球化发展战略，围绕公司四大品牌阵列，聚焦核心应用场景，深化境内外市场布局协同、资源协同与业务协同，加大市场拓展与品牌推广力度，着力突破重点区域与核心业务，力争实现全球市场份额稳步提升，以优良经营业绩回报全体股东。

5、加强新一届董事会成员（尤其是独立董事）与公司的深度对接，通过常态化沟通、业务调研、专题会议等方式，助力新董事会成员全面、深入了解公司业务布局、发展战略及经营状况。充分发挥独立董事的专业优势、独立判断作用，为公司重大决策提供专业支持，推动公司治理水平持续提升。

2026年度，公司董事会和管理层将继续勤勉尽职，落实执行好股东会各项决议，力争以良好的业绩回报股东。

熵基科技股份有限公司董事会

2026年4月23日