

# 广东九联科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东九联科技股份有限公司章程》《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情报汇报如下：

### 一、2025 年主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 238,918.51 万元，较上年同期下降 4.74%，归属于上市公司股东的净利润-21,075.36 万元，较上年同期亏损增加 48.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,831.46 万元，较上年同期亏损增加 58.18%，经营活动产生的现金流量净额为 49,157.05 万元，较上年同期增长 519.61%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）2025 年董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	会议决议
广东九联科技股份有限公司第六届董事会第二次会议	2025 年 3 月 17 日	《关于〈广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 《关于〈广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》； 《关于召开广东九联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
广东九联科技股份有限公司	2025 年 4 月 23 日	《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

第六届董事会 第三次会议		<p>《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；</p> <p>《关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》；</p> <p>《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》；</p> <p>《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>《关于审议公司 2024 年度财务报表的议案》；</p> <p>《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》；</p> <p>《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》；</p> <p>《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》；</p> <p>《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>《关于公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</p> <p>《关于审议公司&lt;2025 年第一季度报告&gt;的议案》；</p> <p>《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>《关于公司提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》；</p> <p>《关于公司提前终止实施 2023 年员工持股计划的议案》；</p> <p>《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度审计工作的议案》；</p> <p>《关于取消公司监事会、修订&lt;公司章程&gt;并授权董事会办理工商登记的议案》；</p> <p>《关于修订&lt;广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>《关于修订&lt;广东九联科技股份有限公司董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>《关于修订&lt;广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度&gt;的议案》；</p> <p>《关于修订&lt;广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则&gt;的议案》；</p> <p>《关于修订&lt;广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度&gt;的议案》；</p> <p>《关于召开广东九联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
广东九联科技股份有限公司	2025 年 8 月 28 日	《关于审议<广东九联科技股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

第六届董事会 第四次会议		《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
广东九联科技股份有限公司 第六届董事会 第五次会议	2025 年 10 月 10 日	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；《关于制定〈广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）〉的议案》； 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》； 《关于召开广东九联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
广东九联科技股份有限公司 第六届董事会 第六次会议	2025 年 10 月 27 日	《关于审议〈广东九联科技股份有限公司 2025 年第三季度报告〉的议案》。

## （二）2025 年董事出席股东会会议情况及决议内容

2025 年，公司共组织召开 3 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，执行股东会审议通过的各项议案。会议召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议情况
广东九联科技股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会	2025 年 4 月 2 日	股东会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
广东九联科技股份有限公司 2024 年年度股 东大会	2025 年 5 月 15 日	股东会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
广东九联科技股份有限公司 2025 年第二次	2025 年 10 月 27 日	股东会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

会议届次	召开日期	会议决议情况
临时股东会		

### （三）2025 年专门委员会履职情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2025 年内，审计委员会召开了 4 次会议，审计委员会通过查阅资料、现场调查、听取汇报、沟通交流等方式，对公司财务报告等内容进行认真核查。

公司提名委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2025 年内未召开会议。

公司薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2025 年内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会根据职责、重要性、市场相关岗位的薪酬水平拟定和审查董事和高级管理人员的薪酬方案以及对员工持股计划进行审核。

公司战略与发展管理委员会由 5 名成员组成，其中独立董事 2 名。2025 年内，战略委员会召开了 2 次会议，审议确定公司 2025 年业务发展目标以及公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票事项。

### （四）2025 年独立董事履职情况

2025 年，公司的 3 名独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责；对于公司重大事项，均发表了明确意见，充分发挥了独立董事的专业特长，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险做出了贡献。

### （五）信息披露与投资者关系管理情况

2025 年，公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所制定的信息披露相关规定及公司《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2025 年，公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格执行投资者关系管理相关制度要求。董事会办公室以公平、公正、公开为原则开展各项工作，协调公司与监

管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

### 三、2026 年董事会工作规划

2026 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，具体包括：

1、严格执行股东会决议，制定公司经营计划并督促执行公司董事会将继续严格执行股东会决议，并根据股东会决议制定公司各项经营计划并督促执行，包括但不限于对外投资、市场拓展、技术研发等，从而促进公司有序发展。

2、进一步完善公司内部治理体系，提升公司治理水平，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真做好各项日常工作，严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度规范运作，并根据实际情况及时对前述制度加以完善，从而促进公司治理水平的提高。

3、进一步提升董事、高级管理人员履职能力，公司董事会将积极组织公司董事、高级管理人员参与履职能力提升、法律法规宣贯等各类培训，进一步提高该等人员的合法合规意识和业务能力，以不断提高决策的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。

4、坚持规范信息披露工作，持续加强投资者关系管理工作，公司董事会将继续严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性；公司董事会亦将持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者进行沟通并做好内幕信息的保密工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日