

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，本着恪尽职守的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，有效维护公司及全体股东的合法利益，确保公司规范运作和持续健康发展。现将2025年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司2025年度经营情况

2025年度，公司在董事会及经营管理层带领下整体业务稳步推进，紧抓行业发展机遇，持续夯实主营业务、积极拓展客户市场，订单规模同比显著增长，同时新业务多点突破——募投项目已结项并实现向头部客户小批量供货，农业无人机充电产品逐步量产，驻车锂电池实现批量上市，为公司持续发展提供新增长动力。得益于行业景气度提升及公司在新老客户、新业务开拓上的持续发力，公司经营稳健、财务指标总体稳定，营业收入及净利润均实现增长，具体财务数据详见下表：

单位：人民币万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动率
营业收入	70,705.07	54,881.96	28.83%
归属于上市公司股东的净利润	7,520.72	5,292.27	42.11%
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动率
总资产	121,498.53	122,055.90	-0.46%
归属于上市公司股东的净资产	95,192.60	92,868.16	2.50%

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议运行情况

公司第四届董事会成员7人（含独立董事3人）。报告期内，第四届董事会共计召开2次定期会议和4次临时会议，审议通过31项议案（未包含子议案）。

各位董事均以现场出席和通讯表决的方式参加各次会议，不存在董事连续两次未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会第四次会议	2025年1月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五次会议	2025年4月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 8、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》 10、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 12、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 13、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 14、《关于召开2024年度股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2025年8月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
第四届董事会第七次会议	2025年9月9日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2、《关于聘任高级管理人员的议案》 3、《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>的议案》 4、《关于制定、修订公司部分制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 4.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》 4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.3《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 4.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 4.5《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4.6《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 4.7《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 4.8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4.9《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 4.10《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 4.11《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 4.12《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 4.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 4.14《关于修订<总经理工作细则>的议案》 4.15《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 4.16《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 4.17《关于修订<承诺管理制度>的议案》 4.18《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 4.19《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

会议届次	召开日期	审议事项
		4.20 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 4.21 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 4.22 《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》 4.23 《关于修订<董事及高级管理人员股份变动管理制度>的议案》 4.24 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 4.25 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》 4.26 《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》 4.27 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 5、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议	2025 年 10 月 14 日	1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 2、《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 3、《关于聘任财务总监的议案》 4、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 5、《关于 2025 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 6、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第九次会议	2025 年 12 月 23 日	1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 2、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。2025年度，各专门委员会按照《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的相应规定，深入了解公司发展及经营情况，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考。2025年度各专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	成员	召开日期	审议事项
董事会审计委员会	罗楠、龙勇、胡云平	2025 年 04 月 18 日	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 4、《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 5、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 6、《<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议案>》
		2025 年 8 月 12 日	1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		2025 年 9 月 6 日	1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		2025 年 10 月 13 日	1、《关于聘任财务总监的议案》 2、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 3、《关于 2025 年前三季度计提信用减值损失及资产

委员会名称	成员	召开日期	审议事项
			减值损失的议案》
董事会提名委员会	龙勇、孙丽璐、胡云平	2025年9月6日	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		2025年10月13日	1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 2、《关于聘任财务总监的议案》
	黄波、孙丽璐、胡云平	2025年12月19日	1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
董事会薪酬与考核委员会	孙丽璐、罗楠、欧德全	2025年4月17日	1、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 2、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

(三) 股东会召开情况

报告期内，公司股东会共计召开1次定期会议和3次临时会议，均由董事会召集和组织召开。不存在董事会不履职或不能履职召集召开股东会的情形。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	2025年1月23日	1.00《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2024年度股东大会	2025年5月26日	1.00 关于《2024年年度报告》及摘要的议案 2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 6.00 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 7.00 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》 8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025年9月29日	1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2.00 《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>的议案》 3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 3.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2025年第三次临时股东会	2025年11月5日	1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

（四）独立董事履行职责情况

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》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，积极出席董事会、股东会和独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，就报告期内公司发生的聘任年度审计机构、日常关联交易、聘任高级管理人员及财务负责人等事项均发表独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出宝贵的建议，提高公司决策的科学性。

（五）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理结构。公司修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度，坚持以真实、准确、完整、及时的信息披露为核心，持续优化投资者关系管理，强化内部控制和风险管理体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实维护全体股东的合法权益，努力实现公司价值最大化。

（六）公司信息披露与内幕信息管理情况

报告期内，公司严格按照《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、法规及公司《信息披露管理制度》的要求，及时依法履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司持续提升信息披露工作质量，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况完成会议决议、重大事项等临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

（七）公司投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式不断增进与投资者的沟通交流，积极听取投资者的意见建议。公司构建多层次投资者沟通方式，本

报告期内，成功举办2024年度业绩说明会，解答5项公司相关的问题；参与重庆市辖区组织的2025年度投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动，回应12项市场关注问题；通过深圳证券交易所“互动易”官方平台完成36项问询答复，问题回复率均达100%，切实保障投资者知情权，有效传递公司投资价值。此外，为加强公司与投资者的日常沟通和交流，公司还通过电话等方式及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，不断提升公司治理的透明度，增进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。

三、2026年董事会重点工作计划

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好日常工作，提升公司治理和决策水平。具体工作重点如下：

（一）提升公司规范运作与治理水平

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东会、董事会，规范运作并高效执行股东会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

（二）规范信息披露管理，严防内幕交易风险

董事会将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，加强与投资者之间的沟通，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。同时，公司将提高对内幕信息的敏感性，杜绝内幕交易行为，确保公司运作的合法合规。

（三）夯实主业发展基础，加快全球化布局

面对国际市场的复杂变化，公司将加快全球化布局，积极推进海外生产基地建设，提升国际市场的竞争力。通过合理调整供应链和生产布局，公司将进一步降低外部环境变化带来的风险，确保业务的稳定性和可持续性。同时，公司将加强与海外合作伙伴的协作，拓展国际市场，提升品牌影响力。

（四）坚持股东回报导向，积极持续回馈股东

为持续提升股东价值，在保障公司财务稳健与可持续发展的前提下，董事会拟通过制定合理的年度或中期分红计划持续回馈股东。实施过程中，董事会将及时评估现金流与战略投资需求，动态调整分红节奏，并通过定期业绩说明会、信息披露等渠道增强政策透明度，确保股东利益与公司发展目标的深度协同。

通过以上工作，董事会将在 2026 年进一步提升公司治理水平，增强核心竞争力，确保公司持续、健康发展。

特此报告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日