

能科科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，切实履行董事会相应职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会基本情况

公司第五届董事会由祖军先生、赵岚女士、侯海旺先生、周兴科先生、吴宇先生、范爱民先生、刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先生组成。

(二) 董事会会议召开情况

报告期内，共召开 9 次董事会、审议 46 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由管理层组织有效落实。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议决议
第五届董事会第十六次会议	2025-03-03	会议审议并通过 2 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。
第五届董事会第十七次会议	2025-04-24	会议审议并通过 21 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。
第五届董事会第十八次会议	2025-05-27	会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。
第五届董事会第十九次会议	2025-07-22	会议审议并通过 3 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。
第五届董事会第二十次会议	2025-08-25	会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
第五届董事	2025-10-10	会议审议并通过 11 项议案。详见公司于上海证券交易所网站

会第二十一 次会议		披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。
第五届董事 会第二十二 次会议	2025-10-27	会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-059）。
第五届董事 会第二十三 次会议	2025-11-04	会议审议并通过 4 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-061）。
第五届董事 会第二十四 次会议	2025-12-29	会议审议并通过 2 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-068）。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，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》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设的资本运营中心认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、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，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（五）独立董事履职情况

公司 3 名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项进行的审核均未提出异议。

二、公司董事会关于 2026 年度工作的展望

2026 年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

董事会制定如下工作重点：

(一) 聚焦主营业务，提升经营质量

2026年，公司将聚焦主营业务，通过可执行的举措增强盈利能力，提升经营质量。业务方面，公司将推进业务结构调整，资源优先向高毛利的业务倾斜；客户策略方面，公司聚焦于中大型头部客户，深度挖掘并牵引客户需求，提升销售与服务效率，优化单客户经济效益；内部管控方面，公司通过精细化管理，加强成本管控，全面提升各部门的投入产出比和人效。

(二) 培育新质生产力，推动企业高质量发展

公司将通过系统布局、多维发力，推动新质生产力的落地。研发投入方面，公司将在AI等前沿技术加持下，加大自研产品投入力度和丰富在研项目的储备，持续聚焦于发展自主可控、智能化升级、AI在工业研制、运维等领域国产工业软件的落地应用；研发人员方面，公司将加强AI团队建设和人才激励机制，强化核心人员与公司AI业务的价值共创。产品迭代升级方面，公司长期聚焦工业领域开展工业软件业务，沉淀了海量高质量的工业数据，能够为客户提供更精准的AI解决方案。公司将持续发挥优势资源，保持AI产品和技术的快速迭代，提升市场占有率。

(三) 持续完善公司治理及规范运作水平

2026年度，公司将持续深化公司治理体系建设，以提升治理效能为核心目标，不断优化治理结构，明晰权责边界，确保各决策主体高效履职。具体措施包括：一是紧跟监管动态，对照资本市场最新修订的法律法规及规章制度，持续健全内控体系，完善董事会、股东会及管理层等机构的合法运作机制与科学决策程序；二是顺应公司业务发展的需要，持续优化各项规章制度，构建权责清晰的组织架构，全面提升管理效率；三是强化董事、高管人员的履职能力建设，积极组织参与监管部门业务培训，及时传达监管精神与理念，切实提升合规意识与专业水平。

(四) 切实做好投资者关系管理工作

一是持续落实稳定的分红政策，严格执行已披露的利润分配方案及现金分红承诺，积极主动回报投资者；二是充分保障中小投资者知情权，提升信息披露的

针对性与有效性，确保重大信息真实、准确、完整、及时、公平披露，为投资者决策提供有力支撑；三是持续提升公司运作透明度，董事会将秉持“真实、公开、透明”原则，对显著影响股价的信息，依法依规及时履行报告、信息披露及风险提示义务。

(五) 扎实做好董事会日常工作

持续认真履行信息披露义务，规范组织召开董事会、股东会，确保会议程序合法合规；严格执行股东会各项决议，积极推进决议落地实施；保持董事会与管理层信息沟通顺畅，强化对管理层工作的检查督导，督促董事会审议通过事项的有效执行，切实维护董事会对重大经营管理事项的实质性决策权。

2026 年度，董事会将始终立足全体股东利益，紧紧围绕既定生产经营目标，扎实推进公司中长期发展战略，全力推动公司实现可持续、高质量发展。

能科科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日