

厦门信达股份有限公司

二〇二五年度董事会工作报告

2025 年度，面对国内外形势深刻复杂的变化，中国发挥存量政策和增量政策集成效应，加强宏观政策逆周期调节，稳住宏观经济大盘。年内国民经济顶压前行、展现强大韧性，经济运行总体平稳、稳中有进。

面对时代之变与发展之机，公司聚焦主业、深化改革，以科技创新赋能产业升级，在复杂形势下实现经营稳健发展与主业持续优化。报告期内，公司动态调整资源配置和发展策略，剥离汽车经销业务，集中资源加快核心业务转型升级与提质增效，经营逐步趋稳；紧抓政策赋能、战略重塑的发展契机，系统编制十五五战略规划，为上市公司高质量发展擘画蓝图。

2025 年度，公司实现营业收入 323.78 亿元，税前利润总额 2.11 亿元，实现扭亏为盈。

一、公司经营情况

（1）供应链板块

报告期内，公司供应链业务聚焦有色金属和黑色大宗商品领域，积极推进业务转型升级与提质增效，在深化与优质战略合作伙伴合作的同时，持续完善风险管控体系，增强业务稳定性与抗风险能力，实现利润同比增加。

公司深耕核心业务基本盘，实现客户与渠道双扩容。公司围绕战略客户筑牢原料保供基本盘，精准匹配客户需求，拓展中东铁精粉、智利精粉、巴西卡粉、丝路粉等细分品类；拓展自营采销渠道，采购端开拓新疆气煤及铅锌矿、进口煤、东南亚铁矿、南非锌矿等资源渠道，销售端布局华东、华南、西南等核心区域，构建全国性终端服务网络，年内推动新疆超高海拔火烧云铅锌矿业务合作。

公司立足全球供应链视角，加速推进国际化进程。公司持续开展与澳大利亚、印尼、秘鲁等全球主要产地矿山及资源商的合作，稳步拓展铁矿、焦煤、铝、银矿、铅矿、锌矿等大宗商品进口、转口业务；依托香港、新加坡海外平台打造东

南亚市场信息枢纽与合作接口，构建国内国际双循环的全域供应链体系。

公司聚焦业务新增长点，赋能产业链价值创造。公司服务上游矿山、钢厂、冶炼厂，试点运营钢材自管仓，进军超高海拔金属矿发运领域；链接下游实体生产企业，推进围绕电解铝采购、再生铝合作、铝土矿保供及铝加工的一体化项目，探索锂电等新能源产业链延伸布局；推进港口基差、落地利润、美元转口等期现结合创新业务模式，打造供应链一体化综合服务体系。

公司系厦门市现代供应链联合会副会长单位，公司及旗下企业获颁海关 AEO 高级认证。公司已连续多年蝉联上海钢联等多家单位联合评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强，并荣获上海钢联评选的“2025 年上海钢联华东铝锭价格采标单位”等荣誉。

(2) 数智科技板块

报告期内，公司顺应技术变革趋势，加快自研产品迭代，整合资源重点突破，做精做强数智化赋能业务；紧跟人工智能发展浪潮，制定业务战略、调整组织结构、完善运行机制，筑基固本培育算力创新业务。

公司依托云计算、大数据、人工智能等最新技术进展，加大研发力度，先后完成智慧仓储系统、数据管理系统、物资盘点管理系统等产品的开发与迭代升级，并将核心技术沉淀转化为可复用的行业解决方案，丰富产品矩阵；发挥市场资源优势，以技术创新为驱动，推动人工智能规模化应用，完成数据填报系统、财务合并报表等多个核心项目立项；实施业务聚焦策略，着力开拓优势区域市场与高附加值业务领域，在新疆、山东、海南、河南等区域落地实施人工智能数据中心、智能交通、智慧农业、智慧渔港等项目。

此外，公司年内完成厦门国贸数字科技有限公司等公司股权收购，搭建数智科技板块组织架构和运行机制，战略转型算力建设、算力运营和人工智能应用业务三大核心业务方向；紧盯算力市场，与多家行业头部企业建立业务合作关系，试点算力供应链等新业态新模式，实现算力业务零的突破。

报告期内，公司数智科技业务新增各类专利技术及软件著作权 14 项，并有 6 款软件产品获得中国软件行业协会认证。“磷源智上供应链综合服务平台”与“国

贸云链·浆纸 e 站”入选中国信息通信研究院第四届“鼎新杯”数字化转型典型案例；“e 鹭护农”案例获第六届中国人工智能大赛 B 级奖项；“厦门信达供应链智慧仓储系统”获中国物流与采购联合会“人工智能+”应用场景挑战赛三等奖。

(3) 电子科技板块

①物联网业务

公司的物联网业务板块专注于 RFID 电子标签的生产与研发制造。

公司加强技术研发赋能，自主研发的“高可靠性植入式 RFID 抗金属电子标签”，经厦门市促进科技成果转化中心评定，其金属表面读取距离等部分技术指标已达国际先进水平；创新产学研融合，联合知名高校承接厦门市科技局揭榜挂帅项目，在各向异性导电胶（ACP）国产化领域取得突破。

公司坚持“稳存量+拓增量”的业务发展格局。报告期内，公司完成“信达智慧科技园”主体结构封顶的关键节点，产线扩容建设有序推进；深化与鞋服制造、零售等行业头部企业的战略合作关系，成功中标多项大型鞋服零售企业的 RFID 集成项目，打造规模级品牌客户的开拓和服务能力；以马来西亚工厂为国际化支点，实现马来西亚、孟加拉等东南亚市场千万片级别订单转化，践行国内外双生产基地发展新模式；加速布局美洲、欧洲、日本及香港等重点区域营销网络，国际业务出口额同比增长 13.55%，全球市场增量业务开拓成效显著。

报告期内，公司获选全球 RAIN RFID 联盟董事单位，新增 RFID 电子标签业务各类专利技术 23 项，公司发明专利“电子标签”荣获国家知识产权局授予的第二十五届中国专利奖；自主研发的“VersaMini”零售通用小标签入选“2024 物联之星年度创新产品奖”，DFN3030M830 超紧凑型 RFID 模块获评第二十四届“IOTE 金奖”创新产品，两款产品均入选厦门市物联网优秀产品及应用方案。

②光电业务

受宏观经济波动及行业周期性调整影响，公司光电业务经营业绩持续承压。公司坚持“定制化、差异化、中高端”战略导向，实施“谋新求变、做精增效”

经营策略，差异化布局显示屏封装业务的同时，丰富和发展照明应用市场。报告期内，光电业务板块利润同比减亏。

公司成功落地市政路灯改造、地铁、机场、地下车库智能灯管项目等多项国内重点照明工程，并依托阿里巴巴国际站搭建线上全球化运营渠道，推动照明应用业务销售收入同比增长 226%；布局工程照明、商业拍摄等高附加值领域，切入户外节能屏、DCI 电影屏、透光屏等高端定制化市场，显示屏封装产品的新品占比持续提升。

报告期内，公司光电业务新增专利技术 1 项。信达光电获得大照明产业研究院颁发的 2024 年度“中国 LED 照明灯饰行业 100 强”及 2025 年度“中国照明灯饰行业工程照明品牌 TOP10”荣誉；荣获 ISLE2025 国际智慧显示及系统集成展（深圳）“产业链卓越贡献奖”；获得行家说产业研究中心颁发的“RGB/MIPLED 封装（分立器件）2025 年度供应链企业影响力奖”及“行家极光奖-优秀产品奖”；获评 DALI 联盟颁发的 2025 年 DALI 中国奖“优秀设计团队银奖”。

（4）汽车经销板块

2025 年度，受汽车经销行业周期影响，公司汽车经销业务经营出现亏损。公司优化品牌结构，获取鸿蒙智行尊界、享界、智界、尚界、名爵 MG 等新能源品牌授权；推进国际化布局，进军澳大利亚、波兰等海外市场、建成多个海外仓；深化业务生态链系统，推动汽车出口业务额增长。报告期内，为回收资源、聚焦核心主业，公司将汽车经销业务整体出售，并于 2026 年 3 月 12 日完成交割。

二、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司深入贯彻新发展理念、推动高质量发展，以供应链产业运营为支撑、新一代信息科技为引擎，实施“产业+科技”双轮驱动战略，以组织管控、资源配置、资本运作、人才建设、数智赋能为五大战略支撑，锚定“成为服务新质生产力的优质上市公司”的企业愿景不断前行。

1、供应链板块

公司将做稳基盘业务，拓展战略品种产业链，加快国际化布局，打造专业团队建设，健全全面风险管控体系，不断巩固竞争优势，致力于成为具有竞争力的供应链综合服务商。

2、数智科技板块

公司将聚焦算力建设、算力运营及人工智能应用等核心业务领域，在持续提供传统信息技术通用服务的基础上，紧跟人工智能技术发展趋势，构建完善的算力产品供应链体系，优化算力建设与运营能力，为客户提供数智化服务，推动人工智能应用场景创新，致力成为算力产业生态运营商。

3、电子科技板块

公司将紧扣“十五五”战略规划，聚焦物联网业务，以国际化布局拓展海外终端空间，以稳健扩产积聚产能规模优势，以质量体系建设抢占行业标准高地，以产业链布局构建信息采集生态圈，力争成为全球最具竞争力的物联网信息采集方案服务商。

此外，公司将深化照明应用和显示封装业务协同，优化产能结构，探索业务发展路径。

（二）经营计划

2026年，公司工作方针为“新质启航，智创未来”。公司坚决贯彻“十五五”战略，筑牢经营底盘、深耕核心主业，充分发挥资本赋能作用，强化职能协同与质效双升，不断夯实经营支撑体系，力争为全体股东带来更好的投资回报。

1、供应链板块

公司将通过加强自身能力建设、打造专业团队、加快国际化布局等方式，做稳做优原有基盘业务，巩固竞争优势；以“供应链+产业链”为战略指导，通过合资合作、投资并购、股权换商权等举措，重点拓展铝等战略品种的产业链业务机会，挖掘价值空间，坚定向“低风险、高质量、可持续”的经营模式转型升级。

2、数智科技板块

公司将探索发展算力建设、算力运营、人工智能等业务领域，联合生态合作伙伴打造算力业务基本盘；聚焦优质项目，推动现有系统集成业务向以算力基础设施为核心的算力建设业务迁移和整合；融合人工智能技术与业务场景，构建核心技术支撑体系，打造标准化产品；以降本增效为导向，推进企业数字化服务模式变革，多措并举驱动数智科技业务转型升级。

3、电子科技板块

公司将在物联网业务领域与龙头企业深化合作，实现业务扩张；有序扩充整体产能规模，巩固行业领先地位；加快国际化网络建设，拓展终端客户市场；择机开展投并购，延伸产业链生态布局；加强研发与销售团队建设，构建综合解决方案能力，逐步向一体化“RFID 信息采集方案服务商”转型。同时，积极寻求照明应用国际化业务增量，依托研发创新与精益智造双轮协同，实现光电业务的提质增效。

三、董事会工作情况

（一）董事会审计与风险控制委员会履职情况

审计与风险控制委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。公司已建立《董事会审计与风险控制委员会实施细则》等审计与风险控制委员会相关工作制度。

报告期内，审计与风险控制委员会按照相关法规制度的规定，认真履行监督职责，主要履行了以下工作职责：

1、报告期内审计与风险控制委员会审阅了公司年度审计计划，定期召开会议听取内部审计部门的工作情况汇报，督促公司内部审计部门按照《内部审计管理制度》及年度内部审计工作计划履行职责。对审计中发现的问题重点关注，跟踪落实整改，推动公司内部控制体系的完善，充分发挥内部审计监督职能，助力公司提升管理水平、防范经营风险。

2、审计与风险控制委员会对公司开展期货和衍生品交易、黄金租赁、募集资金使用情况等多个议案进行了事前调查与了解，与公司管理层就详细情况进行了沟通，经过认真审议后提交董事会审议。

3、对公司聘请审计机构的资质、人员配置、经验与能力等方面进行了仔细审核，对公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构发表了审核意见后提交董事会审议。

4、定期审阅公司委托理财、开展期货和衍生品交易、提供担保等情况。

5、2025 年年度报告相关工作

（1）在年审会计师进场前，审计与风险控制委员会与执行年度财务审计及内部控制审计的会计师进行了沟通，与会计师事务所确定 2025 年度审计工作的时间计划；审阅了公司财务部门提交的 2025 年度财务会计报表，并发表了审阅意见。

（2）在年审期间，审计与风险控制委员会与注册会计师保持联系和沟通，了解审计进展情况，就审计过程中发现的问题进行了交流，并督促其按计划开展年审工作。

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计与风险控制委员会与年审会计师进行了再次沟通，就审计过程发现的相关问题进行交流。再次审阅审计后的公司 2025 年度财务会计报表，并在查阅公司有关账册及凭证后，发表审阅意见。

（4）在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2025 年度审计报告后，审计与风险控制委员会召开会议，对审计报告形成书面决议后提交董事会审议，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的财务及内部控制审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报告等议案进行表决并形成决议。

6、报告期内，审计与风险控制委员会对公司内部控制的建立和实施进行监督，认真审阅了董事会出具的《厦门信达股份有限公司二〇二五年度内部控制评价报告》，认为：报告客观反映了公司内部控制的实际状况，报告期内公司内部控制制度执行有效，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的年度内部控制审计报告真实地反映了公司二〇二五年度的内部控制体系建立、执行情况。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，薪酬与考核委员会履职情况包括：审议公司董事及高级管理人员所披露的薪酬情况；审议总经理奖励基金使用情况报告；审议对公司股权激励计划实施情况的核实的议案；审议公司高管薪酬绩效考核方案；审议公司高管绩效考核结果；审议公司延期支付薪酬兑付；审议公司专项考核办法；审议修订《董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理辦法》等议案。

（三）公司董事会战略与可持续发展委员会履职情况

战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事，主任委员由董事长担任。公司已建立《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

报告期内，战略与可持续发展委员会结合公司的经营战略，对公司战略规划制定、制度规则修订等事项提出意见，审议通过以下事项：公司二〇二四年度战略规划检核报告；关于公司发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、可续期公司债券的议案；关于收购厦门国贸数字科技有限公司100%股权暨关联交易的议案；公司二〇二四年度可持续发展报告；关于公司转让所持厦门信达投资管理有限公司股权暨关联交易的议案；关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的议案；关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案；关于公司出售资产暨关联交易的议案；关于公司参与破产重整、对外投资的议案；公司五年战略规划（2026-2030年）等相关议案。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。公司已建立《董事会提名委员会实施细则》。报告期内，提名委员会审议了关于提名公司总经理候选人；提名公司第十二届董事会董事候选人的议案。

（五）公司董事会预算委员会履职情况

预算委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事，主任委员由非独立董事担任。公司已建立《董事会预算委员会实施细则》。报告期内，预算委员会

审阅二〇二五年度预算案，听取公司年度及半年度预算执行情况的汇报，对公司预算执行情况进行定期检查。

四、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》等法律、法规和《公司章程》的相关要求，按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容。

经 2025 年 5 月 22 日召开的二〇二四年度股东大会审议通过，公司二〇二四年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司二〇二四年度利润分配预案符合《公司章程》和股东回报规划的要求。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日