

# 香农芯创科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

报告期内，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司发展战略切实开展各项工作，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度公司董事会工作汇报如下：

### 一、2025 年度公司情况概述

#### （一）公司所处行业情况

根据世界半导体统计组织（WSTS）的报告显示，得益于人工智能相关应用以及数据中心基础设施持续的需求，2025年全球半导体销售额达到7956亿美元，同比增长26.2%。全球存储芯片销售额达到2300亿美元，同比增长39%。另外，根据Gartner的报告显示，在人工智能处理、数据中心网络和电力需求高涨以及内存价格通胀的背景下，预计2026年全球半导体销售额将达到1.3万亿美元，同比增长64%。预计2026年全球存储芯片销售额将达到6333亿美元。

#### （二）公司主营业务情况

报告期内，公司坚持“分销+产品”一体两翼战略。半导体分销业务方面，公司作为SK海力士的核心代理商，持续为国内云服务器龙头企业、大型ODM企业提供关键存储解决方案。半导体自研产品方面，公司自主品牌“海普存储”进展显著，已推出包括企业级SSD以及企业级DRAM两大产品线的多款产品，并于2025年实现规模收入。此外，公司减速器等其他业务亦稳健开展。

#### （三）公司主要财务数据和指标

2025 年度，受益于存储市场需求以及价格的上涨，公司实现销售收入 352.51 亿元，同比增加 45.24%；归属于上市公司股东的净利润 5.45 亿元，同比增加 106.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.19 亿元，同比增加 70.37%；加权平均净资产收益率 16.92%，较上年同期增加 7.27%。

随着生成式人工智能的蓬勃发展，互联网数据中心建设对企业级存储的需求

持续增加，公司销售的企业级存储产品数量增长且主要产品价格上升。特别值得一提的是，公司自主品牌“海普存储”首次实现年度规模盈利，标志着公司产品化战略取得了里程碑式的成功。

## **二、2025 年度公司治理相关情况**

### **（一）公司治理的基本状况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构。报告期内，结合新《公司法》的发布与公司实际情况，公司对《公司章程》及相关内部管理制度进行了系统性的修订与完善，特别是取消了监事会制度，其职权由董事会审计委员会行使，进一步优化了公司法人治理结构。公司股东大会、董事会、管理层权责分明、各司其职，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的决策基础。

### **（二）2025 年度董事会主要工作情况**

#### **1. 董事会会议情况**

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的要求规范运作。具体会议审议情况如下：

召开日期	会议届次	议案
2025年3月6日	第五届董事会第九次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于制定&lt;舆情管理制度&gt;的议案》</li> <li>2.《关于制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》</li> <li>3.《2024年度总经理工作报告》</li> <li>4.《2024年度董事会工作报告》</li> <li>5.《2024年度财务决算报告》</li> <li>6.《2024年度内部控制自我评价报告》</li> <li>7.《2024年度外汇衍生品交易情况的专项报告》</li> <li>8.《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》</li> <li>9.《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》</li> <li>10.《2024年年度报告及其摘要》</li> <li>11.《2024年度利润分配预案》</li> <li>12.《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》</li> </ol>
2025年4月3日	第五届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</li> <li>2.《关于聘任会计师事务所的议案》</li> <li>3.《关于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》</li> <li>4.《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》</li> <li>5.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</li> <li>6.《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》</li> <li>7.《关于公司及全资子公司为控股子公司提供担保额度关联交易的议案》</li> <li>8.《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》</li> <li>9.《关于购买董监高责任险的议案》</li> <li>10.《关于召开2024年年度股东大会的议案》</li> </ol>
2025年4月24日	第五届董事会第十一次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》</li> <li>2.《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》</li> <li>3.《2025年一季度报告》</li> </ol>
2025年8月25日	第五届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《2025年半年度报告及其摘要》</li> <li>2.《2025年半年度利润分配预案》</li> <li>3.《关于修订&lt;信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度&gt;的议案》</li> <li>4.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2025年10	第五届董事会第	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《2025年三季度报告》</li> </ol>

召开日期	会议届次	议案
月 21 日	十三次（临时）会议	2.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 3.《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
2025 年 10 月 30 日	第五届董事会第十四次（临时）会议	1.《关于选举公司董事长的议案》 2.《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 3.《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》
2025 年 12 月 4 日	第五届董事会第十五次（临时）会议	1.《关于修订及制定公司制度的议案》（含独立董事制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度等共 23 项子议案） 2.《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》 3.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 12 月 12 日	第五届董事会第十六次（临时）会议	1.《关于选举独立董事的议案》

## 2. 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。董事会根据有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，包括利润分配、制度修订、授信担保等事宜

## 3. 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （1）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议。会议重点对各季度及年度财务报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等进行了审议；与外部审计师保持密切沟通，对会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，并提出了聘任会计师事务所的建议；同时，会议定期检查公司重大事项，审阅了内部审计部门的工作总结与计划，有效保障了财务信息的真实性与内部控制的有效性。

### （2）战略与发展委员会

报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，对《2024 年度董事会工作报告》及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进行了审议，为公司战略发展方向提供了专业意见和决策支持。

### （3）提名委员会

报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，对独立董事候选人的任职资格进行了严格审核，确保候选人符合相关法律法规及《公司章程》的要求，为董事会选聘适格人才发挥了积极作用。

### （4）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 3 次会议。会议对董事和高级管理人员 2024 年度的薪酬方案进行了审核；同时，根据公司 2024 年限制性股票激励计划的实施进展，对激励计划的授予价格调整、首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就等事项进行了审议，有效推动了股权激励工作的规范执行，充分调动了核心骨干的积极性。

## 三、未来发展的展望

### 1. 深化“分销+产品”双轮驱动，打造国产企业级存储龙头品牌

公司将坚定不移地推进产品化主导战略。在分销业务稳健发展的基础上，集中优势资源大力发展自主品牌“海普存储”。借力于公司与原厂及核心客户的良好关系，围绕国内一线自主算力生态，提供国产化、定制化的企业级SSD和DRAM产品，致力于将“海普存储”打造成为国产企业级存储的知名品牌，实现从“分销平台”向“分销+产品”综合服务平台的跨越。

### 2. 把握 AI 算力浪潮，推动分销业务高质量增长

随着全球 AI 算力基础设施的持续投入，预计 2026 年企业级存储需求依然旺盛。公司将紧抓行业机遇，充分发挥 SK 海力士核心代理商优势，完善产品矩阵，深度挖掘客户需求，提升增值服务能力，推动半导体分销业务实现高质量增长。

### 3.整合产业资源，构建良性生态

凭借与原厂的紧密合作，公司能够及时了解并吸收原厂不断研发的新产品和新技术，持续钻研行业前沿技术，精准把握全球 IC 产业发展的技术走向。公司将不断提升自身的技术实力，进一步增强信息搜集、分析、处理等方面的有效性、准确性和系统性。努力推动自身业务发展与全球市场、技术革新接轨，以确保产品和技术在产业链上下游之间的顺畅传递，增强公司对产业链所做的贡献。同时，公司将进一步深化与战略伙伴的合作，借力无锡国资的产业资源优势，加强与产业链上下游的协同。通过整合产业资源，构建从技术、产品到应用的高效、稳定的良性发展生态系统。

#### **4. 完善公司治理体系，强化风险防控能力**

根据新《公司法》及相关监管要求，公司已对治理架构进行了调整。2026年，公司将重点确保新治理机制的高效、规范运行。同时，随着业务规模扩大和多元化，公司将进一步加强在财务内控、汇率风险管理、存货跌价风险防控等方面的管控力度，建立更加科学有效的决策与风险预警机制，为公司健康可持续发展保驾护航。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026年4月22日