

山东信通电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，山东信通电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《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》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司全年实现营业总收入为 105,214.80 万元，同比增长 4.68%；归属于上市公司股东的净利润为 13,703.42 万元，同比降低 4.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,649.73 万元，同比增长 0.71%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 214,606.88 万元，净资产为 146,039.08 万元。

二、公司董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量工作。

(一) 董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 14 次董事会，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案
1	第四届董事会第七次会议	2025 年 2 月 18 日	1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案。
2	第四届董事会第八次会议	2025 年 4 月 7 日	1、关于公司最近三年（2022 年-2024 年）财务会计报告的议案。
3	第四届董事会第九次会议	2025 年 4 月 14 日	1、关于《公司 2025 年度盈利预测报告》的议案。
4	第四届董事会第十次会议	2025 年 4 月 26 日	1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案；

			<ul style="list-style-type: none"> 3、关于《2024年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2025年度财务预算报告》的议案； 5、关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方无偿提供关联担保的议案； 6、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案； 7、关于续聘会计师事务所的议案； 8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 9、关于《公司内部控制评价报告》的议案； 10、关于召开公司2024年度股东大会的议案。
5	第四届董事会第十一次会议	2025年5月8日	1、关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售的议案。
6	第四届董事会第十二次会议	2025年5月16日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于补选独立董事的议案； 2、关于修订公司章程和有关管理制度的议案； 3、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。
7	第四届董事会第十三次会议	2025年5月30日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于补选刘元锁为第四届董事会审计委员会委员并批准召集人的议案； 2、关于补选刘元锁为第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
8	第四届董事会第十四次会议	2025年6月7日	1、关于开设公司首次公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案。
9	第四届董事会第十五次会议	2025年8月11日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案； 2、关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案； 3、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案； 4、关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案； 5、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 6、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
10	第四届董事会第十六次会议	2025年8月20日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 3、关于公司2025年中期利润分配预案的议案； 4、关于补选独立董事的议案； 5、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。
11	第四届董事会第十七次会议	2025年9月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于设立青岛分公司的议案； 2、关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的议案； 3、关于召开2025年第四次临时股东大会的议案。
12	第四届董事会第十八次会议	2025年10月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司《2025年第三季度报告》的议案； 2、关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案。
13	第四届董事会第十	2025年12月5日	1、关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度

	九次会议		的议案； 2、关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案； 3、关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案； 4、关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案。
14	第五届董事会第一次会议	2025 年 12 月 22 日	1、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案； 2、关于选举第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案； 3、关于聘任公司总经理的议案； 4、关于聘任公司副总经理的议案； 5、关于聘任公司财务总监的议案； 6、关于聘任公司董事会秘书的议案； 7、关于聘任公司证券事务代表的议案。

（二）股东会会议召开情况

2025年，公司共召开6次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会5次，会议由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健，可持续发展。会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案
1	2024 年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2025 年度财务预算报告》的议案； 5、关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方无偿提供关联担保的议案； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 5 月 30 日	1、关于补选独立董事的议案； 2、关于修订公司章程和有关管理制度的议案；
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 8 月 27 日	1、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案； 2、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 9 日	1、关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案； 2、关于补选独立董事的议案。
5	2025 年第四次临时股东大会	2025 年 10 月 14 日	1、关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的议案
6	2025 年第五次临时股东大会	2025 年 12 月 22 日	1、关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的议案；

			<p>2、关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案；</p> <p>3、关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案。</p>
--	--	--	--

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。2025年，审计委员会共召开9次会议，重点就公司的募集资金管理、定期报告、中期利润分配预案、公司内部控制评价报告、聘任会计师事务所及内部审计工作等事项进行审议，对拟聘任财务总监的任职资格进行审核；薪酬与考核委员会共召开1次会议，对董事及高级管理人员2025年度薪酬方案进行了讨论；提名委员会共召开4次会议，对董事会非独立董事候选人、独立董事候选人及高级管理人员的资格进行审查并提名；战略委员会未召开会议。各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，认真谨慎履职，充分发挥专业职能作用，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，为董事会的科学决策提供了积极支持。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事专门会议共召开1次，公司独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，审慎履行职责。积极出席相关会议，认真审阅议案资料，依靠自身专业知识和丰富经验，作出独立、公正的判断，提高公司决策的科学性与合理性；加强对公司经营管理、财务状况、内部治理、信息披露及重大事项等方面的监督，防范重大风险；深化与公司其他董事、管理层及相关工作人员的沟通，为公司战略决策和规范运作提供建设性意见，保障公司的健康、持续、科学发展。2025年，独立董事按时参加与其相关的所有会议，对会议审议的议案均未提出异议。

（五）信息披露与投资者关系管理工作情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求和公司《信息披露管理制度》规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等相关文件，有效执行和维护了信息披露责任机制，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，董事会严格按照《公司法》《投资者关系管理制度》等相关规定和要求做好投资者关系管理工作。通过多种方式加强与投资者交流工作，保持常态化互动，如业绩

说明会、现场调研、线上路演、“互动易”平台、投资者热线、专用邮箱等方式，加强与投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司的熟悉与了解，认真聆听并吸纳投资者的意见与建议，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

（六）公司治理及规范运作情况

2025年，公司积极响应监管新规，立足自身实际，系统性完成25项内部制度的制定与修订，全面覆盖议事规则、合规管理、内部控制及风险防范等重点领域，实现了公司治理体系的整体优化与升级；通过建立常态化督查机制，保障制度有效落地执行。报告期内，公司治理结构规范有序，股东会、董事会依法合规运作，董事及高级管理人员勤勉尽责，内部控制体系持续健全，为公司的高质量发展夯实了治理根基。

三、2026年重点工作

2026年，公司将继续坚持以“人工智能+物联网+具身智能”为核心技术定位，持续聚焦主业，持续深挖行业需求和深耕核心技术，创新产品应用场景，贴近客户，服务客户，持续推出领先的数字化、智能化产品和解决方案，为客户提供长期价值。

2026年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

（一）公司规范化治理方面

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董事和高级管理人员以及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）信息披露管理

公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司信披工作的规范透明。

（三）投资者关系管理

2026 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者保持良性互动，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，努力构建长期稳定、相互尊重、互利共赢的和谐投资者关系，不断巩固公司在资本市场的良好声誉与公信力。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日