

深圳市同为数码科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年主要经营情况

2025 年在机遇与挑战并存的复杂环境下，公司坚持稳健经营，充分发挥深度集成定制能力与端到端研产销协同优势，以积极审慎的态度应对外部变化。同时，公司持续深化内部改革，聚焦核心能力建设，全面提升综合竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 11.14 亿元，同比下降 4.10%，实现净利润 13,935.35 万元，同比下降 30.49%。主要经营情况如下：

1、持续加大研发投入，构建局部领先的竞争优势

公司坚持以技术创新和客户需求为导向，聚焦图像、AI 和云三大技术领域，持续加大研发投入，构建局部领先的竞争优势。2025 年研发投入 2.18 亿元，比上年同期增长 10.17%，占营业收入的比例为 19.58%。截至 2025 年底，研发人员达 507 名，占员工总数的 34.35%。

(1) 持续加强产品研发，提升产品和解决方案的竞争力

公司聚焦业务主航道，以战略为导向，持续夯实技术储备与整体实力。一方面，在算法精度和实用性上持续创新，在监控场景如行人检测、车辆检测、人脸检测识别、人车结构化、车牌识别等常规领域的产品效果与效率达到行业领先水平；另一方面，通过融合均光、P-Iris 全彩、AI ISP、MCF 融合曝光、140DB HDR、多目、联动、警戒等新光机技术，结合 AI 大模型，推出了满足各种应用场景的创新硬件产品和解决方案，实现图像效果和 AI 应用的代际跃升，显著提升复杂场景下的用户监控体验。

(2) 加强 AI 大模型等新技术领域的研究，构建细分场景智能解决方案

公司积极把握 AI 大模型技术突破带来的发展契机，加强对多模态大模型、Agent 等前沿技术的研发和产品化，并与场景化应用融合，通过大模型文搜、自训练服务器、软件定义摄像机、软件定义 NVR 等，形成了从感知到智能感知应用的产品和解决方案，显著提升了智能识别的精准性和品类的多样性，构建了基于 AI 大模型的细分场景智能解决方案。

(3) 推进视频云平台与云 VMS 建设，促进云业务落地应用

贯彻“AI+云+安防”战略，公司持续加大云端建设投入，通过全球部署云服务器，构建视频云平台、云 AI 与云 VMS 体系，完善“云边端”协同的智能安防架构，推动视频监控、门禁等业务全面上云，并在部分客户中实现试点应用。

2、稳步推进欧美市场业务，深耕核心空白市场

公司灵活应对国际贸易保护摩擦，积极把握国际贸易政策调整机会，及时优化组织资源与政策导向，聚焦欧美市场客户开拓及技术支持服务，针对不同客户类别构建差异化服务模式。通过持续产品迭代，打造性能规格领先、安全可信、友好易用的产品与解决方案，推动 AI ISP、AI 大模型、云平台等新技术在欧美市场落地应用。

针对海外核心空白市场，公司精准投放资源，深入洞察客户需求，特别是在欧美企事业客户群中精耕细作，助力海外市场持续拓展。国内市场方面，公司保持市场投入，持续优化全国渠道分销网络，挖掘潜在客户，助力合作伙伴共同成长。

3、加大新业务研发投入，以创新驱动持续发展

公司持续加强门禁对讲、热成像等新产品的开发力度，依托视频处理、图像、AI 算法及深度集成定制优势，结合客户多元化需求，不断丰富产品品类与解决方案。相较传统门禁对讲与热成像产品，公司新产品融合人形检测、人脸识别、二级结构化、混合补光图像融合、热像融合与热像智能分析等多项智能特性，并与视频监控方案融合，显著提升了产品与解决方案竞争力。

4、深化制造体系智能化建设，实现海外生产基地量产

公司持续优化制造体系智能化水平，加大生产与测试自动化投入，加强工艺流程改进，保障生产品质与产能灵活切换，提升产品质量并降低生产成本。同时，持续优化 ERP、MES、WMS 等 IT 系统，提升两地工厂 IT 化水平。

公司海外生产基地已实现规模化量产，形成更稳定高效的全球供应链体系，增强市场适应性，降低供应链风险。

5、深化人力资源变革，支撑业务与人才持续发展

公司以业务发展为导向，持续优化组织协同机制，系统推进干部管理、绩效管理、任职资格管理体系建设，提升组织能力与人才竞争力。通过理论与实践结

合，提升基层管理干部能力；根据业务需求优化人才引进与培养机制，识别与培养关键核心人才，为关键岗位能力提升和人才梯队建设创造良好条件，助力公司长期稳定发展。

6、持续推进营销体系变革，全面提升营销能力

公司持续推进营销体系变革，围绕市场洞察、线索管理、商机转化、合同签署、订单交付等环节，对营销人员进行全流程赋能，通过训战结合提升营销能力，夯实铁三角运作机制，建立差异化支持服务流程，全面提升公司营销能力与赢单能力。

二、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况

2025年，公司共召开了3次董事会会议，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

(一) 第五届董事会第五次会议，于2025年4月22日召开，审议了以下议案：

- 1、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
- 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
- 3、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
- 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、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
- 8、《关于申请银行授信额度的议案》
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10、《关于<2025年第一季度报告>的议案》
- 11、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
- 12、《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
- 13、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
- 14、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

15、《关于会计政策变更的议案》

16、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；

(二) 第五届董事会第六次会议，于 2025 年 8 月 26 日召开，审议了以下议案：

1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

(三) 第五届董事会第七次会议，于 2025 年 10 月 30 日召开，审议了以下议案：

1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》；

2、《关于修订<公司章程>的议案》；

3、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

4、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会下设的各委员会履职情况

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。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的职权范围运作，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。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

1、战略委员会

2025 年度，公司战略委员会勤勉尽责，对公司战略规划等事项进行了研究，审议通过了《关于公司 2025 年度经营发展战略及规划的议案》《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》《关于公司 2025 年度经营情况的初步分析的议案》。

2、审计委员会

2025 年度，公司审计委员会认真履行职责，监督公司内部控制制度实施的同时，对公司 2025 年度审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。审计委员会审议通过了《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》《关于 2025 年度第一季度内部审计工作计划的议案》《关于 2025 年度第一季度内部审计工作报告的议案》《关于 2025 年度第二季度内部审计工作计划的议案》《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2024 年度计提资产减值

准备及核销资产的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于部分会计政策变更的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于 2025 年度第二季度内部审计工作报告的议案》《关于 2025 年度第三季度内部审计工作计划的议案》《2025 年半年度报告全文及其摘要》《关于 2025 年第三季度报告的议案》《关于 2025 年度第三季度内部审计工作报告的议案》《关于 2025 年度第四季度内部审计工作计划的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

3、提名委员会

2025 年度，提名委员会审议通过了《关于对公司董事及高级管理人员进行任职资格年度评估的议案》《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

4、薪酬与考核委员会

2025 年度，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于对董事、高级管理人员薪酬披露情况的检查情况的议案》。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开了2次股东会，全部由董事会召集，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。

（四）公司法人治理情况

2025年度，公司积极开展内部控制建设工作，组织公司人员学习公司内部控制制度文件及相关法律、法规。

（五）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（六）投资者关系管理及信息披露工作

2025年度，公司根据《投资者关系管理制度》，通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会秘书办公室电话热线、董秘邮箱及定期、不定期报告在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席股东会、董事会及其专门委员会等，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见公司独立董事分别提交的《2025年度独立董事述职报告》。

四、公司2026年主要工作

1、持续加大研发投入，构建局部领先的竞争优势

公司将持续加大创新与核心技术投入，聚焦 AI、云和图像三大技术领域，打造核心能力基座，构建局部领先的竞争优势。

持续加强人工智能领域研发，结合大模型与 Agent 技术，推动视频感知、搜索与理解能力多维度升级，深度融合 AI 技术与场景应用，推出基于不同场景的智能解决方案与生态合作体系，赋能各行各业。

贯彻“AI+云+安防”战略，持续加强云端建设，完善“云边端”协同智能安防体系，推动从视频监控解决方案向融合门禁、报警、传感器等端边设备的安防解决方案演进，依托云计算、云存储及 AI 大模型与 AI 智能体，实现深度应用。

通过无补光全彩、双光照明、AI ISP、融合均光、MCF 融合曝光、140DB HDR、多目、联动、智能警戒、太阳能等光机技术，结合万物识别、自然语言检索、视

频理解等 AI 大模型前沿技术，推出覆盖多场景的创新硬件产品与解决方案，实现图像效果和 AI 应用的持续代际升级，提升复杂场景下的用户监控体验。

2、稳步推进欧美市场业务，以专有资源拓展核心空白市场

2026 年，公司将继续聚焦欧美市场客户开拓与技术服务工作，深入洞察市场机会，通过产品迭代，打造性能规格领先、安全可信、友好易用的产品与解决方案，精准匹配资源，持续为重点客户提供专业集成定制服务，推动 AI ISP、AI 大模型、视频云平台等新技术在欧美市场的广泛应用。同时，公司设立专有资源，持续开拓海外核心空白市场，尤其是欧美企事业客户群与大客户，通过专业销售与售前团队协同，提升响应速度与服务支持水平，推动海外业务持续增长。

3、深化国内市场渠道下沉，推动渠道分销与 SMB 项目市场拓展

公司将持续保持国内市场投入，推动重点地市渠道分销与 SMB 项目市场下沉，完善全国渠道网络建设，依托上海、北京、深圳、武汉、成都五大区域中心，聚焦产品与技术，构建辐射全国的销售服务体系。同时，积极利用 AI 大模型技术拓展细分场景解决方案，探索新业务机会。

4、保持新业务研发投入，以创新业务驱动持续发展

基于对客户多元化需求的深入理解与多年视频领域技术积累，公司将持续保持门禁对讲、热成像等新产品的研发投入，依托视频处理、AI 大模型、云平台及深度集成定制能力，丰富产品品类与解决方案，并与视频解决方案融合，与核心客户联合开发，持续提升产品与解决方案竞争力，推动创新业务发展。

5、完善制造体系智能化，建立国内外双制造基地平滑交付机制

针对 ODM 业务多品类、多批次、小批量生产特征，公司将持续推动制造升级，加强工艺制程改进，通过自动化、智能化、信息化装备迭代，引入 AI 大模型等新技术，提升精益生产与自动化水平，保障品质与产能灵活切换，降低生产成本，增强制造柔性及适应性。

公司海外生产基地已规模化量产，需建立国内外双制造基地平滑交付机制，打造更稳定、高效、柔性的制造体系，提升市场适应性，应对供应波动与交付风险，确保产品交付连贯稳定性，提升客户交付体验。

6、深化人力资源体系建设，保障业务和人才持续发展

公司将持续深化人力资源体系建设，完善干部管理、绩效管理与任职资格管理体系，提升组织能力，发展人才队伍。通过科学方法识人育人用人，激发员工积极性与创造性，促进管理与专业人才良性循环，确保关键岗位人才供应，为业务发展提供坚实人才保障，助力公司长期稳定增长。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2026年4月24日