

# 深圳市智微智能科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智微智能”）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》”）等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，智微智能秉持“全面拥抱 AI+”核心战略，坚守“物联网硬件及全场景 AI 算力底座提供商”定位，依托“行业终端、ICT 基础设施、工业物联网、智算”四大核心业务板块协同发力，受益于 AI 大模型迭代驱动的算力需求爆发及工业数字化提速，整体实现营收稳健增长、盈利结构持续优化，业务布局进一步深化，核心竞争力不断提升。

报告期内，公司实现营业收入 40.87 亿元，同比增长 1.30%；归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元，同比增长 36.84%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 61.70 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 22.54 亿元。业务结构持续优化，高毛利的智算业务和工业物联网业务占比提升，成为驱动公司业绩高增长的核心动力，而传统行业终端业务保持稳健，为公司提供坚实营收基本盘，整体经营质量稳步提升。公司积极落实战略部署，全年主营业务围绕“云-边-端”全场景算力需求展开，各板块协同增效、亮点纷呈，同时积极开拓海外市场、布局新赛道。

### 二、2025 年度董事会主要工作

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《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》等相关法律法规的要求结合《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东会的各项决议；公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。

#### （一）2025 年度董事会召开情况

2025 年度公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	开会方式	审议议案
1	2025 年 3 月 7 日	第二届董事会第十六次会议	现场	1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 2、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 3、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
2	2025 年 3 月 13 日	第二届董事会第十七次会议	通讯	1、《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》
3	2025 年 3 月 18 日	第二届董事会第十八次会议	通讯	1、《关于公司拟购买资产的议案》 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
4	2025 年 3 月 28 日	第二届董事会第十九次会议	通讯	1、《关于调整公司拟购买资产事项的议案》 2、《关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	2025 年 4 月 24 日	第二届董事会第二十次会议	现场	1、《<2024 年年度报告>及其摘要》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度总经理工作报告》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《2024 年度内部控制评价报告》 8、《公司董事 2025 年度薪酬方案》

				<p>9、《公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案》</p> <p>10、《2024 年社会责任报告》</p> <p>11、《关于注销部分股票期权的议案》</p> <p>12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>13、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>14、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>15、《关于变更公司注册资本及修订&lt;公司章程&gt;并办理工商登记的议案》</p> <p>16、《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>17、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>18、《关于变更公司内部审计负责人的议案》</p> <p>19、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>20、《关于召开 2024 年度股东大会的通知》</p> <p>21、《2025 年第一季度报告》</p>
6	2025 年 5 月 27 日	第二届董事会 第二十一次会议	通讯	<p>1、《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》</p> <p>2、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》</p>
7	2025 年 7 月 29 日	第二届董事会 第二十二次会议	现场	<p>1、《&lt;2025 年半年度报告&gt;全文及其摘要》</p> <p>2、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p>

				3、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 4、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 5、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 6、《关于制定及修订公司部分内部制度的议案》 7、《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 8、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
8	2025 年 10 月 21 日	第二届董事会第二十三次会议	现场及通讯	1、《2025 年第三季度报告》

## （二）股东会决议执行情况

2025 年度公司召开了 1 次年度股东会和 2 次临时股东会。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，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	开会方式	审议议案
1	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合	1、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 2、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》
2	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东大会	现场投票与网络投票	1、《<2024 年年度报告>及其摘要》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度监事会工作报告》

			相结合	4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《公司董事 2025 年度薪酬方案》 7、《公司监事 2025 年度薪酬方案》 8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3	2025 年 8 月 19 日	2025 年第二次 临时股东会	现场投票与网络投票相结合	1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 2、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 3、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 4、《关于修订公司部分内部制度的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发展建言献策。各专门委员会具体工作如下：

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他相关规定，积极开展工作，定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内部审计部门工作计划及总结，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。年报审计中，在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解年报审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。报告期内共召开会议 6 次，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，报告期内审议了公司定期报告、内部控制评价报告、财务决算报告等相关议案，充分发挥了审计委员会的审核和监督职能。

#### 2、战略委员会

报告期内，战略委员会依据《董事会战略委员会议事规则》等相关规定规范运作，结合公

司所处行业发展趋势及经济环境变化，为公司战略规划发展提出建议。报告期内共召开会议 1 次，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，对公司年度报告进行了审议，确保公司发展规划和战略决策的科学性。

### **3、薪酬与考核委员会**

报告期内，薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，积极开展相关工作，报告期内共召开会议 2 次，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

### **4、提名委员会**

报告期内公司未发生董事、高级管理人员提名、任免、换届等需提交提名委员会审议的事项，未召开提名委员会会议。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

### **三、2026 年度董事会工作计划**

2026 年，公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，持续加强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力，重点工作如下：

#### **（一）深化公司治理建设，提升规范运作效能**

持续完善公司治理体系，扎实推进董事会各项日常工作，不断提升决策的科学性与执行的有效性。加强制度建设，紧跟中国证监会、深圳证券交易所监管政策导向，结合公司经营发展实际，修订完善相关规章制度，确保公司治理符合最新监管要求。强化规范运作意识，定期组织董事及高级管理人员培训，提升履职能力。深化内部控制体系建设，加强风险防控，确保公司运营合规、稳健、高效。

#### **（二）提高信息披露质量，强化投资者关系管理**

公司董事会将持续高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格规范信息披露全流程管

理，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性，主动、专业地开展投资者关系管理工作，以投资者为导向持续提升披露信息的可读性与针对性，保障投资者知情权；深化投资者关系管理，建立多维度沟通机制，丰富互动形式，主动传递公司战略规划与经营成果，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

### （三）加强全面风险管理，防范化解经营风险

持续推进法律合规、风险内控、审计追责等基础防控体系高效运行。审计委员会按季度听取内部审计工作进展情况，内部审计针对业务关键环节进行专项风险诊断，优化业务流程与控制措施，聚焦核心业务拓展，推动内控要求与业务实践深度融合，为战略目标达成提供坚实支撑。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日