

成都新易盛通信技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发，认真履行股东（大）会赋予的职责、不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，诚实守信、忠实勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作，积极推动公司各项业务的发展。

现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：

一、2025 年度公司主要经营情况

1、主要经营指标完成情况

报告期内，公司持续加强新技术、新产品研发及在各应用领域的市场拓展，2025 年度公司实现营业收入 2,484,185.48 万元，归属于母公司股东的净利润 953,192.27 万元，较去年分别增加 187.29%和 235.89%。公司 2025 年 12 月 31 日的资产总额为 2,588,107.12 万元，负债总额为 781,681.55 万元，所有者权益总额为 1,806,425.57 万元，较上期末分别增加 110.99%、98.48%和 116.91%。

二、2025 年度董事会主要工作

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行相关管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，突出执行内部审计，各项工作开展井然有序。

报告期内，公司董事会召开 6 次会议，共审议并通过 34 项议案，会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会 第六次会议	2025 年 3 月 27 日	1、审议《关于新加坡子公司增资暨关联交易的议案》
第五届董事会 第七次会议	2025 年 4 月 22 日	1、审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、审议《关于对 2024 年度公司董事薪酬予以确认的议案》 8、审议《关于对 2024 年度公司高级管理人员薪酬予以确认的议案》 9、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》 10、审议《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》 11、审议《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 12、审议《关于 Alpine Optoelectronics, Inc 2024 年业绩目标及技术目标实现情况的议案》 13、审议《关于 2022 年限制性股票激励计

会议届次	召开日期	会议决议
		<p>划第二期解除限售条件成就的议案》</p> <p>14、审议《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》</p> <p>15、审议《关于变更公司注册资本、经营范围、增加公司经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>16、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>17、审议《关于预计 2025 年并确认 2024 年日常关联交易情况的议案》</p> <p>18、审议《关于公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》</p> <p>19、审议《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>20、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>21、审议《关于召开 2024 年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第八次会议	2025 年 6 月 6 日	1、审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格及权益数量的议案》
第五届董事会第九次会议	2025 年 8 月 25 日	<p>1、审议《关于公司〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、审议《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》</p>

会议届次	召开日期	会议决议
		4、审议《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一期归属条件成就的议案》 5、审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 6、审议《关于增加向关联方采购商品的日常交易预计金额的议案》 7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 8、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十次会议	2025 年 9 月 11 日	1、审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
第五届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 29 日	1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于实施子公司吸收合并的议案》

2、股东大会召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，均采取了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
2024 年度股东大会	2025 年 5 月 15 日	1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要

会议届次	召开日期	议案
		<p>的议案》</p> <p>4、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>6、审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>7、审议《关于对 2024 年度公司董事薪酬予以确认的议案》</p> <p>8、审议《关于对 2024 年度公司监事薪酬予以确认的议案》</p> <p>9、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》</p> <p>10、审议《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》</p> <p>11、审议《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>12、审议《关于变更公司注册资本、经营范围、增加公司经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>13、审议《关于预计 2025 年并确认 2024 年日常关联交易情况的议案》</p>
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 11 日	<p>1、审议《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、审议《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>3、审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p>

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（1）董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

（2）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

（3）董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项目等事项进行研究并提出建议。

（4）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等相关法律、法规

及制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

三、信息披露与投资者关系管理情况

公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露事务管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的合法权益。

报告期内，公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过交易所互动易平台、公司投资者热线、电子邮箱等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，切实有效地增进了投资者与公司的交流。

四、2026 年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的态度，促进公司持续、稳定、健康发展：

1、进一步提升规范运作水平。董事会将根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，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。充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等各项法律、法规和《公司章程》的相

关要求，认真履行信息披露义务，提高信披工作专业度，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。加强与投资者的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

4、进一步建立健全公司规章制度，持续提升内部控制体系及风险控制体系运行水平，增强公司的风险防范能力。

5、严格按照证券监管部门的有关要求，组织公司董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提升履职能力，不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 23 日