

# 太龙电子股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东（大）会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司董事会按照 2024 年度制定的经营规划，稳步推进以半导体分销业务为主、商业照明业务为辅的发展战略，扎实开展各项经营工作。2025 年度公司实现营业总收入 267,807.49 万元，较上年同期增长 4.06%，整体经营保持稳定；归属于上市公司股东的净利润 3,992.44 万元，较上年同期下降 21.97%。业绩变动主要原因：一是本期计提各项资产减值准备对利润有所影响；二是上年同期存在资产处置收益，本期无相关事项；三是行业处于复苏阶段，整体盈利水平受到阶段性影响。报告期内，公司核心业务运营正常，半导体分销业务持续深耕核心客户与优质产品线，商业照明业务坚持高端化、智能化升级方向，整体经营基本面保持稳健。

### 二、公司董事会日常工作情况

2025 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；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，促进公司的规范运作和健康发展。

#### 1、本年度公司召开董事会会议情况如下：

届次	召开时间	审议通过议案
第五届董事会第二次会议	2025 年 4 月 18 日	《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
		《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
		《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
第五届董事会第三次会议	2025 年 4 月 23 日	《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

		《关于公司<2024年年度报告全文及摘要>的议案》
		《关于公司<2024年财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
		《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
		《关于2025年度担保额度预计的议案》
		《关于2025年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》
		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于续聘2025年度审计机构的议案》
		《关于2025年度关联交易预计的议案》
		《关于开展应收账款保理业务额度的议案》
		《关于提请股东（大）会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
		《关于制定<市值管理制度>的议案》
		《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
第五届董事会 第四次会议	2025年4月 25日	《关于公司<2025年第一季度报告全文>的议案》
第五届董事会 第五次会议	2025年8月 28日	《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》
第五届董事会 第六次会议	2025年10 月14日	《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<股东会议事规则>的议案》
		《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
		《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
		《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
		《关于修订<独立董事工作制度>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制度>的议案》
		《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
		《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
		《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》
		《关于修订<总经理工作细则>的议案》
		《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》		
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》		

		《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
		《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
		《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
		《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》
		《关于制定〈内部审计工作管理制度〉的议案》
		《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
		《关于增加 2025 年度担保额度的议案》
		《关于增加 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
		《关于提请召开公司 2025 年度第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第七次会议	2025 年 10 月 20 日	《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》
第五届董事会第八次会议	2025 年 10 月 27 日	《关于公司〈2025 年第三季度报告全文〉的议案》

## 2、董事会对股东（大）会决议的执行情况

本年度报告期内，公司共召开 1 次年度股东（大）会、2 次临时股东（大）会，公司董事会严格按照《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，认真执行了股东（大）会审议通过的各项决议。

## 3、董事会下设的专门委员会的履职情况

### （1）审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东（大）会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。第五届审计委员会中王荔红、胡学龙为独立董事，其中王荔红为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本报告期内，审计委员会共计召开 4 次，对公司内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构的议案等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。

### （2）战略委员会在报告期内的履行职责情况

公司战略委员会是董事会按照股东（大）会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。公司战略委员会召开会

议 1 次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司 2025 年经营计划进行审议并提出建议。

#### （3）提名委员会在报告期内的履行职责情况

公司提名委员会是董事会按照股东（大）会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选择并提出建议。报告期内，公司提名委员会召开会议 1 次，对提名委员会 2025 年度的相关工作进行了审议，各位委员对上述议案均无异议。

#### （4）薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东（大）会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报告期内召开 1 次会议，研究董事与管理层的考核标准，考评其是否达到既定业绩、职能目标，进行年度及发展考核。

#### 4、独立董事履行职责情况

公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等的相关规定和要求，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，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及现相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。在报告期内召开 2 次独立董事专门会议，并对相关议案进行审议，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

#### 三、2026 年度经营计划

2026 年，公司将围绕双主业协同发展目标，立足行业发展趋势，聚焦核心能力提升、业务拓展与资源整合，制定以下经营计划，推动公司持续稳健发展，努力实现股东利益最大化。

##### 1、强化内部管理，夯实发展根基

依托已完成的向特定对象发行 A 股股票项目，充分发挥新注入募集资金的赋能作用，为业务拓展、创新升级、效率提升夯实基础，进一步增强公司核心竞争力。优化境内外“采、销、存”一体化运营体系，细化发展布局，持续提升内部管理运营效率；同时稳步推进销售体系改革，优化销售团队建设，建立优胜劣汰的竞争机制与完善的激励方案，提升团队专业性，为客户提供更优质的服务支撑。

## 2、深耕双业，拓展市场与产品边界

半导体分销业务方面，紧跟行业前沿技术动态，依托博思达的原厂授权优势，进一步丰富产品线资源，重点在汽车电子、物联网、安防监控等新兴高景气领域深化布局，加大市场推广力度；立足现有优质客户资源，深入挖掘核心客户潜在需求，优化产品方案，新增互补性强、协同性高的产品线，完善市场营销网络，培育潜在优质客户，深化与上下游的战略合作，提升盈利能力。

商业照明业务方面，紧扣智能化、绿色化、高端化发展方向，运用物联网、5G、电力载波通讯及节能控制等技术，推进照明设备智能化升级，探索“智能照明+万物互联”新模式；紧跟电光源技术发展趋势，结合客户需求优化体验，延续整体解决方案核心模式，提升产品附加值；同时依托现有品牌优势，积极开拓消费连锁、家居家纺、商超餐饮等新细分市场，加大出口外销及海外知名客户 ODM 业务力度，挖掘新的利润增长点。

## 3、加大研发投入，提升核心技术竞争力

持续加大自主研发投入，通过引进、培训等多种方式提升技术人员专业能力，建设专业化研发服务团队。依托博思达与国内外知名 IC 原厂的紧密合作，及时吸纳新产品、新技术，洞悉全球 IC 产业发展趋势；围绕代理产品技术优势与客户需求，加强上下游技术交流合作，开展半导体应用方案研发、定制化设计等工作，持续提升技术分销能力，强化半导体分销业务核心竞争力；同步推进商业照明领域智能、节能技术研发，助力产品升级与场景拓展。

## 4、推进产业整合，实现外延式发展

充分发挥上市公司平台优势，依托现有产品、技术、客户及服务资源，重点关注半导体相关领域的优质项目与企业。通过新设、股权投资、并购重组等资本化运作方式，整合分销行业上下游资源，延续行业外延式发展路径，探寻可持续发展新机遇；推动半导体分销与商业照明的协同赋能，实现多元化发展，进一步

提升企业规模与核心竞争实力，推动公司快速发展。

太龙电子股份有限公司

董事会

2026年4月23日