

杰创智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责和义务，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，国内经济总体延续向好态势，内生动力持续增强，高质量发展迈出坚实步伐。与此同时，人工智能产业发展日新月异，技术迭代与应用落地全面提速，正以前所未有的深度和广度重塑生产方式与商业模式，成为驱动经济增长的重要新引擎。公司在董事会的领导下，持续深化管理改革，不断优化公司治理结构，推进技术研发和创新，积极探索新的业务领域，不断提高公司品牌影响力，产品和服务的市场竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。

截至 2025 年末，公司总资产 326,115.82 万元，较 2024 年末增加 46.58%；净资产 152,111.89 万元，较 2024 年末增加 3.76%；报告期内，公司实现营业总收入 85,233.15 万元，较上年同期增加 32.28%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,367.35 万元，公司上年归属于上市公司股东的净利润为-7,997.69 万元，同比由亏转盈。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开 10 次会议，会议的通知、召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2025 年 1 月 9 日	第四届董事会第八次会议	《关于变更非独立董事暨变更法定代表人的议案》 《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、备案的议案》 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2	2025年4月7日	第四届董事会第九次会议	《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
			《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》
			《关于增聘证券事务代表的议案》
			《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
3	2025年4月18日	第四届董事会第十次会议	《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》
			《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
			《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
			《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
			《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
			《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
			《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
			《关于〈2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》
			《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
			《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
			《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》			
《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》			
《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》			
4	2025年5月29日	第四届董事会第十一次会议	《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
			《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
5	2025年6月6日	第四届董事会第十二次会议	《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》
			《关于购买资产的议案》
6	2025年8月28日	第四届董事会第十三次会议	《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
			《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
			《关于增加公司和子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》
			《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》			

7	2025年10月24日	第四届董事会第十四次会议	《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
8	2025年11月7日	第四届董事会第十五次会议	《关于<杰创智能科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于制定<杰创智能科技股份有限公司2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
			《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》
			《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
9	2025年11月28日	第四届董事会第十六次会议	《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
10	2025年12月5日	第四届董事会第十七次会议	《关于增加公司和子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》
			《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

（二）董事会召开股东会并对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东会，由董事会召集，股东会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2025年1月27日	2025年第一次临时股东大会	《关于变更非独立董事暨变更法定代表人的议案》
			《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记、备案的议案》
2	2025年5月12日	2024年年度股东大会	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
			《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》
			《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
			《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
3	2025年6月17日	2025年第二次临时股东会	《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
			《关于取消监事会的议案》
			《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
4	2025年9月15日	2025年第三次临时股东会	《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》
			《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
			《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

			《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》
5	2025 年 11 月 24 日	2025 年第四次临时股东会	《关于〈杰创智能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于制定〈杰创智能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
			《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6	2025 年 12 月 22 日	2025 年第五次临时股东会	《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本年度战略委员会共召开 1 次会议、审计委员会共召开 5 次会议、薪酬与考核委员会共召开 4 次会议、提名委员会共召开 2 次会议。各委员会委员依照《公司章程》及工作细则规定的职责和议事规则，忠诚、勤勉地开展工作，充分发挥专业职能作用，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关法律法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、公司合规运营、薪酬激励、提名任命等治理工作提出了建设性的意见和建议。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，及时、准确、全面地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，及时、准确、全面地向投资者传递公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等事项，最大程度保障投资者的知情权和参与权等合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门的联系，通过互动易平台回复、电话咨询、股东大会、业绩说明会、投资者调研等多方式与投资者充分交流，增进投资者对公司的了解。

三、2026年董事会工作重点

2026年，董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高改革决策的科学性、高效性，实现股东和公司利益的最大化。具体工作如下：

（一）强化履职能力，提升规范运作水平

董事会成员将持续提升专业素养，通过系统学习监管法规、积极参与监管部门及上市公司协会组织的业务培训等方式，切实增强规范运作意识，推动公司治理水平再上新台阶；持续完善独立董事履职保障机制，充分发挥独立董事专门会议及各专门委员会的专业优势和职能作用，为公司合规稳健运营保驾护航；进一步提升董事会及股东大会的运行效率，确保会议召集、召开及表决程序合法合规，严格执行股东大会决议，扎实推进董事会各项决策落地实施，保持董事会与管理层的高效沟通；强化对管理层的监督指导，督促其及时有效落实董事会审议通过的事项，推动公司规范运作水平持续提升。

（二）规范信息披露，深化投资者沟通

公司将严格遵循相关法律法规要求，扎实做好信息披露工作，不断提高披露质量，确保信息真实、准确、完整、及时。持续加强中小投资者权益保护，优化投资者关系管理，畅通公司与投资者的沟通渠道，增进投资者对公司的认知与认同，有效传递公司核心价值理念，构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的

良好关系。

（三）推进内控建设，全面提升管理效能

面对复杂多变的市场环境，董事会将带领公司积极开拓市场，着力打造核心产品，坚持以市场需求为导向，加强核心骨干人才的引进与培养，持续提升研发创新能力。从市场拓展、研发创新、管理优化等多维度发力，全面提升公司整体运营效能；同时强化成本管控，通过优化项目成本和管理成本，切实发挥成本端的管理职能，增强全员降本增效意识，推动精细化管理水平全面提升。激发内生动力，勇于改革创新，持续完善公司管理制度及内部控制体系，强化制度执行，严格考核问责，建立健全长效机制，在实践中不断检验、迭代和优化；加强内部资源整合与协同联动，推动各业务线协同发展，持续提升公司产品竞争力和内控执行力，不断增强公司综合竞争实力。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日