

# 华凯易佰科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年度，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）等相关法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，开拓进取，勤勉履行董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司业务发展，努力提升公司经营及治理水平，促进公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会2025年度的工作报告如下：

### 一、2025年度经营情况

2025年度，公司整体实现营业收入913,329.51万元，同比增长1.23%；实现归属于母公司所有者净利润14,671.01万元，同比下降13.78%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润为13,720.00万元，同比下降15.07%。

### 二、2025年度董事会主要工作情况

#### 1、两次实施股份回购方案，提振市场信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，切实维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康长远发展，公司于2025年度两次实施股份回购计划。

公司于2025年4月8日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，于2025年7月3日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数），回购股份的期限为自董事会审议通过回购部分股份方案之日起12个月内。截至2025年8月18日，本次回购方案已实施完毕，公司回购公司股份827.40万股，使用资金总额9,470.17万元（不含交易费用）。

公司于2025年12月17日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及/或自筹资金以集

中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元（均含本数），回购股份的期限为自董事会审议通过回购部分股份方案之日起12个月内。截至2025年12月24日，本次回购方案已实施完毕，公司回购公司股份273.73万股，使用资金总额2,999.3884万元（不含交易费用）。

## **2、积极实施分红政策，持续提升股东现金回报**

公司本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，结合自身经营发展情况，实施合理的利润分配方案。公司于2025年4月22日召开了第四届董事会第七次会议，于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以原有总股本404,845,869股扣除公司已回购注销的股权激励限售股484,400股和公司回购专户持有股份3,910,000股后的股本400,451,469股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利20,022,573.45元（含税）。

## **3、依法完成监事会职能调整，完善公司治理结构及制度建设**

公司于2025年4月22日召开了第四届董事会第七次会议，于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度>等部分公司治理制度及制定<内部审计制度>的议案》，公司正式取消监事会，并同步完善修订了相关配套制度，构建了更为精简高效的治理结构，推动公司治理制度体系的动态完善与更新。

## **4、审慎终止可转债发行事项，优化资本运作节奏**

公司于2025年3月23日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，相关议案尚未提交公司股东会审议。

自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司董事会、管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作。在此过程中，公司经营性活动产生的现金流量净额稳步提升，现金流状况显著优化，且具备通过自有资金或多元化融资渠道推进项目建设和业务发展的能力，能够有效覆盖现有项目的投入需求。在此背景下，综合考虑战略发展需要、自有资金规模和市场环境变化等因素，

经审慎分析并与中介机构充分论证后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。2025年8月25日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。

### 5、科学调整股权激励考核安排，匹配战略发展节奏

公司于2025年4月22日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计103名，可解除限售的限制性股票数量为802.4240万股。2025年4月30日，上述解除限售股份上市流通。

公司于2025年9月1日召开了第四届董事会第十次会议、于2025年9月17日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司对2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标进行调整，旨在缓解外部贸易环境变化带来的短期经营压力，同时保持核心管理团队的积极性与专注度，为实现更加稳健的经营成果奠定基础，确保公司未来发展战略和经营目标顺利达成，推动公司持续良性发展。

### 三、2025年度董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开10次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第四届董事会第五次会议	2025-3-23	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案

			<p>的募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>7、《关于制定&lt;可转换公司债券持有人会议规则&gt;的议案》</p> <p>8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>10、《关于制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》</p> <p>11、《关于制定&lt;舆情管理制度&gt;的议案》</p> <p>12、《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》</p> <p>13、《关于公司暂不召开临时股东大会的议案》</p>
2	第四届董事会第六次会议	2025-4-8	《关于回购公司股份方案的议案》
3	第四届董事会第七次会议	2025-4-22	<p>1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>4、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>7、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>8、《关于公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》</p> <p>9、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>10、《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》</p> <p>11、《关于公司和子公司 2025 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》</p> <p>12、《关于全资子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》</p> <p>13、《关于确认董事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>14、《关于确认高级管理人员 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>16、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>17、《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>18、《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》</p> <p>19、《关于公司变更注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记事宜的议案》</p>

			20、《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度>等部分公司治理制度及制定<内部审计制度>的议案》 21、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 22、《关于深圳市易佰网络科技有限公司 2023-2024 年度业绩承诺完成情况的议案》 23、《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》
4	第四届董事会第八次会议	2025-4-24	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
5	第四届董事会第九次会议	2025-7-3	《关于调整回购股份方案的议案》
6	第四届董事会第十次会议	2025-8-25	1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司计提 2025 年半年度信用减值准备及资产减值准备的议案》 3、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
7	第四届董事会第十一次会议	2025-9-1	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 2、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第十二次会议	2025-10-23	1、《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 2、《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
9	第四届董事会第十三次会议	2025-11-3	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10	第四届董事会第十四次会议	2025-12-17	《关于回购公司部分股份方案的议案》

## 2、股东会会议召开情况

2025年，公司股东会共召开2次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2024 年年度股东大会	2025-5-16	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

		8、《关于公司和子公司 2025 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 9、《关于全资子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》 10、《关于确认董事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 11、《关于确认监事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 12、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 13、《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》 14、《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》 15、《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025-9-17	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

### 3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，各专门委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会议事规则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，审计委员会召开了10次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议，战略委员会召开了2次会议，提名委员会召开了1次会议。

### 4、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营等方面持续健康的发展。

### 5、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。2025年，公司完成了2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告四次定期报告等174项公告的信息披露工作，通过完整的信息披露让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事

项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

## **6、投资者关系管理情况**

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定开展投资者关系管理工作。2025年，公司在线举办了2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会，并参加了湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，在互动易平台收到提问56条，回复提问56条，回复率100%。通过与投资者之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

## **四、2026年度董事会工作重点**

### **1、公司发展战略**

2026年是跨境电商行业精耕细作的关键之年，公司将围绕“聚焦主业、提质增效、AI赋能、多元布局”的战略方向，全面推进高质量可持续发展。公司董事会和管理层也将继续勤勉履职，锐意进取，科学决策，稳步提升公司经营管理水平，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

### **2、持续提升公司规范化运作水平**

公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

### **3、积极开展合规培训，提高履职能力**

公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织并参加相关法律法规培训及规章制度的学习活动，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作规范性，提高决策的科学性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

### **4、强化信息披露工作，深化投资者关系管理**

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，通过

多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，建立长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和价值认同，保护投资者的合法权益。

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的作用，进一步提升公司规范运营和治理水平，维护股东合法权益，积极回报投资者，推动公司高质量可持续健康发展。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2026年4月25日