

西安诺瓦星云科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《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，认真履行《公司章程》赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作和稳健发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

随着 LED 显示行业技术进步、成本下降及点间距微小化的推动，全球 LED 显示行业持续向高清化、高密度方向发展，市场规模稳步扩大。其中 MLED 凭借其优异的显示性能，产业快速增长。在此行业发展背景下，公司紧抓市场机遇，聚焦主业，持续优化产品结构，提前布局 MLED 领域相关技术，积极拓展应用场景，稳步推进生产经营与市场拓展工作。报告期内，公司实现营业收入 351,032.86 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 58,784.38 万元。

二、2025 年度董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 16 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议题
1	第二届董事会第二十五次会议	2025 年 1 月 2 日	审议通过《关于 2025 年度部分日常关联交易额度预计的议案》
2	第二届董事会第二十六次会议	2025 年 1 月 23 日	审议通过以下议案： 1. 《关于第二期回购公司股份方案的议案》

			2. 《关于制定<市值管理制度>的议案》
3	第二届董事会第二十七次会议	2025年4月8日	审议通过《关于调整第二期回购公司股份方案的议案》
4	第二届董事会第二十八次会议	2025年4月16日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 2. 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 4. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》 6. 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 7. 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 8. 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 9. 《关于高管2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 10. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》 11. 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 12. 《关于2025年第一季度报告的议案》 13. 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 14. 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 15. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 16. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

			17.《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
5	第二届董事会第二十九次会议	2025年5月23日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的议案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 4.《关于调整独立董事2025年度津贴方案的议案》 5.《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第一次会议	2025年6月9日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2.《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司总经理的议案》 4.《关于聘任公司副总经理的议案》 5.《关于聘任公司财务总监的议案》 6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	第三届董事会第二次会议	2025年6月12日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4.《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议

			案》
8	第三届董事会第三次会议	2025年6月30日	审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
9	第三届董事会第四次会议	2025年7月14日	审议通过《关于拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》
10	第三届董事会第五次会议	2025年8月1日	审议通过以下议案： 1.《关于第三期回购公司股份方案的议案》 2.《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
11	第三届董事会第六次会议	2025年8月21日	审议通过以下议案： 1.《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 3.《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 4.《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 5.《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 6.《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
12	第三届董事会第七次会议	2025年10月28日	审议通过以下议案： 1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2.《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
13	第三届董事会第八次会议	2025年11月28日	审议通过以下议案： 1.《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》 2.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14	第三届董事会第九次会议	2025年12月15日	审议通过以下议案： 1.《关于续聘会计师事务所的议案》

			2.《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
15	第三届董事会第十次会议	2025 年 12 月 16 日	审议通过《关于第四期回购公司股份方案的议案》
16	第三届董事会第十一次会议	2025 年 12 月 29 日	审议通过《关于新增会计估计的议案》

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 5 次临时股东（大）会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议题
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 12 日	审议通过以下议案： <ol style="list-style-type: none"> 《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 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》 《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2	2025 年第一次临	2025 年 6	审议通过以下议案：

	时股东大会	月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的议案》 2. 《关于调整独立董事 2025 年度津贴方案的议案》 3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 4. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 6 月 30 日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 8 月 18 日	审议通过《关于第三期回购公司股份方案的议案》
5	2025 年第四次临时股东会	2025 年 9 月 8 日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 2. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6	2025 年第五次临时股东会	2025 年 12 月 31 日	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

（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、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。2025 年度，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则召开会议履行职责。报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，审议内部审计部门提交的重要事项检查报告及内部控制评价报告，监督公司内部控制情况，审议公司定期报告、利润分配、新增会计估计

等财务事项及续聘会计师事务所、与专业机构共同投资、关联交易等重大事项。薪酬与考核委员会召开4次会议，审议董事、高级管理人员薪酬、独立董事津贴及公司限制性股权激励计划相关事项。提名委员会召开2次会议，审议董事会换届及聘任高级管理人员相关事项。战略委员会召开2次会议，审议与专业机构共同投资设立创业投资基金、募集资金投资项目延期等事项。董事会专门委员会为董事会的科学决策提供了参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司全体独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，履行独董职责，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席独立董事专门会议、董事会和股东（大）会，认真审议各项议案，积极参与与专业机构共同投资暨关联交易等重大事项的决策，并利用自身的专业知识对公司财务报告、风险防控、公司治理、关联交易等事项进行独立、公正、客观地判断，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益，促进了公司董事会决策的科学合理化，为公司良性发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求和公司相关制度的规定，加强信息披露事务管理，规范信息披露流程，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。报告期内，公司充分履行信息披露义务，及时、准确地披露公告等文件173份，持续提升信息披露质量，切实维护投资者合法权益。

公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司通过多种渠道与投资者展开沟通交流，如投资者热线、电子邮箱、互动易平台、机构调研、业绩说明会等，主动回应投资者关心的各类问题，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。同时，认真做好投资者关系档案的建立与保管，及时将相关档案向深交所报

备并披露，以便于投资者能够更加便捷、高效、公平地了解公司情况。

三、2026年董事会工作展望

(一) 充分发挥董事会在公司治理中的核心作用

2026年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，继续严格贯彻执行股东会决议，做好董事会日常工作，科学、高效决策重大事项。董事会将根据国际、国内市场环境、行业发展的情况和公司发展阶段，规划和调整公司发展战略，科学高效地决策公司重大事项。公司董事会将督促和支持公司加大研发投入，注重将市场需求和技术创新相结合，确保每一项研发成果都能真正转化为商业价值，为用户提供更加优质、高效的服务。

(二) 统筹推进战略经营计划落地与核心竞争力提升

2026年，公司董事会将锚定既定发展战略与年度经营目标，推进市场拓展、技术研发、运营提质、人才建设四大核心工作，推动经营发展计划全面落地。董事会将继续推动公司以“技术驱动+需求牵引”为指引，深耕LED显示控制和视频处理系统核心主业，紧跟MLED等前沿趋势，拓展产品矩阵，完善全球营销服务网络，提升品牌影响力与盈利能力；坚持自主创新，督促公司加大研发投入与前瞻性技术布局，推动技术与市场深度融合；深化运营提质增效，优化组织架构与业务流程，推进管理信息化建设，全面提升经营效率；统筹推进人才队伍建设，推动建设多元化激励体系，充分激活组织与人才效能，提升公司的核心竞争力。

(三) 继续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规的要求，并对照最新的监管规则与政策导向，进一步健全公司规章制度，加强内部控制建设，提升规范运作水平，强化董事履职支撑体系建设，结合公司实际情况，进一步完善公司治理、内部控制和风险控制管理体系，保证信息披露的规范性，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益。

(四) 加强投资者关系管理，提高信息披露质量

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的要求履行信息披露义务，提高信息披露质量，保障投资者特别是中小投资者的利益。同时，公司将继续积极开展投资者关系管理工作，通过机构调研、投资者热线电话、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的互动交流，形成与投资者之间的良性互动，坚定投资者信心，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日