

# 立达信物联科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度工作情况总结如下：

### 一、2025 年度主要经营指标

2025 年是极不平凡的一年，面对的是多年少有的外部冲击挑战和国内多重问题交织叠加的复杂严峻形势。国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义陡然升级，市场预期受到频繁扰动。同时，国内经济深刻转型，深层次结构性矛盾问题持续显现，消费增长动力不足。这些因素共同导致经营环境严峻，对公司的出口业务和品牌业务均构成影响。面对复杂困难的经营环境，公司提出以“苦练内功”来应对外部挑战。坚持“品牌代工双主业，国内国外双循环”的战略引领，围绕“结构、效率”，扎实推进业务变革，从客户结构到产品结构以及供应链和内部人才结构，进行系统性调整。持续优化全球布局，加快泰国基地建设，调整研发中心布局，坚定推进数字化转型，提升运营效率。

2025 年，公司在复杂困难的经营局面下顶压前行，展现出韧性，营收规模稳中有进。2025 年度公司实现营业收入 68.68 亿元，同比增长 0.90%。同时，受到汇率、市场竞争压力、关税以及制造基地“中转泰”费用短期激增等因素的叠加影响，公司的盈利能力承受了较大压力。2025 年，归属于上市公司股东的净利润为 2.09 亿元，同比下降 50.09%。

### 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

#### （一）董事会会议情况及决议内容

2025 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 8 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
2025年1月16日	第二届董事会第十五次会议	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	通过
		《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》	
2025年4月21日	第二届董事会第十六次会议	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	
		《关于2024年度利润分配预案的议案》	
		《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	
		《关于2024年度总经理工作报告的议案》	
		《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	
		《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》	
		《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	
		《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》	
		《关于2024年度独立董事述职报告的议案》	
		《关于2024年度独立董事独立性情况评估的议案》	
		《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》	
		《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》	
		《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》	
		《关于2025年度独立董事津贴方案的议案》	
		《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》	
《关于公司2025年第一季度报告的议案》			
《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》			
2025年5月26日	第二届董事会第十七次会议	《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》	
2025年7月23日	第二届董事会第十八次会议	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	通过
		《关于制定、修订公司部分制度的议案》	
		《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》	
2025年8月25日	第二届董事会第十九次会议	《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	
		《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
		《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	
		《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》	
2025年9月12日	第三届董事会第一次会议	《关于选举董事长与副董事长的议案》	通过
		《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》	
		《关于聘任高级管理人员的议案》	
		《关于聘任证券事务代表的议案》	
2025年10月27日	第三届董事会第二次会议	《关于公司2025年第三季度报告的议案》	通过
2025年	第三届董	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	通过

12月12日	事会第三次会议	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	
		《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	
		《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	
		《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	
		《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》	
		《关于修订〈独立董事津贴制度〉部分条款的议案》	
		《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉部分条款的议案》	
		《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》	

## (二) 董事会组织召开股东会情况

2025年度，公司董事会召集并组织了4次股东会<sup>1</sup>，会议采取现场结合通讯的会议方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
2025年5月13日	2024年年度股东大会	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	
		《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	
		《关于2024年度利润分配的议案》	
		《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	
		《关于2024年度独立董事述职报告的议案》	
		《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》	
		《关于2025年度独立董事津贴方案的议案》	
2025年8月13日	2025年第一次临时股东大会	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	通过
		《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	
		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	
		《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
		《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	
		《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	
		《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	
		《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》	
		《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》	
		《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	

<sup>1</sup>公司于2025年7月23日召开第二届董事会第十八次会议、2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过修订公司相关内部制度的议案，将“股东大会”修改为“股东会”。

2025年9月12日	2025年第二次临时股东大会	1 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	通过
		1.01 《选举李江淮先生为第三届董事会非独立董事》	
		1.02 《选举米莉女士为第三届董事会非独立董事》	
		1.03 《选举李永川先生为第三届董事会非独立董事》	
		1.04 《选举林友钦先生为第三届董事会非独立董事》	
		1.05 《选举郑连勇先生为第三届董事会非独立董事》	
		1.06 《选举杨小燕女士为第三届董事会非独立董事》	
		2 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	
		2.01 《选举庄莹女士为第三届董事会独立董事》	
		2.02 《选举邓龙健先生为第三届董事会独立董事》	
		2.03 《选举吴挺竹先生为第三届董事会独立董事》	
2025年12月30日	2025年第三次临时股东大会	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	通过
		《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	
		《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	
		《关于修订〈独立董事津贴制度〉部分条款的议案》	

### （三）董事会下设委员会工作情况

董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会；报告期内，各专门委员会针对内部控制有效性、关联交易、定期报告以及高级管理人员薪酬等事项进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
董事会审计委员会会议召开情况：			
2025年1月16日	第二届董事会审计委员会2025年第一次会议	《关于2024年度内部审计工作总结的议案》	通过
		《关于2025年度内部审计工作计划的议案》	
		《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》	
2025年4月21日	第二届董事会审计委员会2025年第二次会议	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	
		《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》	
		《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》	
		《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	
		《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》	
		《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	
《关于公司2025年第一季度报告的议案》			
2025年8月25日	第二届董事会审计委员会2025	《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报	

日	年第三次会议	告的议案》 《关于第三届董事会拟聘财务负责人资格审核的议案》	
2025 年 9 月 12 日	第三届董事会审 计委员会 2025 年第一次会议	《关于聘任内部审计负责人的议案》	通过
2025 年 10 月 27 日	第三届董事会审 计委员会 2025 年第二次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》	通过
2025 年 12 月 12 日	第三届董事会审 计委员会 2025 年第三次会议	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	通过
董事会提名委员会会议召开情况：			
2025 年 8 月 18 日	第二届董事会提 名委员会 2025 年第一次会议	《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 《关于第三届董事会拟聘高级管理人员资格审核的议案》	通过
2025 年 12 月 12 日	第三届董事会提 名委员会 2025 年第一次会议	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》	通过
董事会战略与 ESG 委员会会议召开情况：			
2025 年 4 月 21 日	第二届董事会战 略与 ESG 委员 会 2025 年第一 次会议	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》	通过
董事会薪酬与考核委员会会议召开情况：			
2025 年 4 月 21 日	第二届董事会薪 酬与考核委员会 2025 年第一次 会议	《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
2025 年 12 月 12 日	第三届董事会薪 酬与考核委员会 2025 年第一次 会议	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 《关于修订〈独立董事津贴制度〉部分条款的议案》	通过

#### （四）独立董事工作情况

2025 年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责。

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；充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、规范运作提出了建设性的意见和建议。根据公司《独立董事专门会议工作细则》相关要求，独立董事对于重点关注事项召开专门会议进行审议，充分履行独立董事职责。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
董事会独立董事专门会议召开情况：			
2025年1月16日	第二届董事会独立董事专门会议第三次会议	《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》	通过
2025年12月12日	第三届董事会独立董事专门会议第一次会议	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	

### 三、公司信息披露情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》等制度规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共计披露公告及上网文件143份，其中包含4份定期报告、55份公告。公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### 四、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、上证e互动平台、投资者调研会等渠道与投资者互动沟通。2025年，公司共召开四次业绩说明会，共计回复问题22个，回复率100%。在上证e互动平台回复投资者提问共计11条，回复率100%。公司还通过官方网站、官方微信、官方视频号等窗口发布公司最新信息，让投资者能够及时、多维度地了解公司的业务情况。公司将持续完善投资者关系的沟通渠道和方法，与投资者保持长期、稳定的互动关系，树立良好的资本市场形象。

公司董事会将积极引导经营管理层保持战略定力，稳健经营；不断规范、完善内控体系；加强内外部沟通，坚持合规运作；持续提升公司治理水平，维护股东权益，使立达信成为受投资者欢迎的长期价值投资标的。

## 五、绩效评价及薪酬情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议，审议通过《关于确认 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》，独立董事年度履职评价采用自评的方式进行。具体薪酬情况详见公司 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年年度报告》第四节 三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况。

特此报告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日