

广东德生科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2025年董事会重点工作回顾

（一）首次推出员工持股计划，健全长效激励与约束机制

为进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平和整体价值，健全公司长期、有效的激励约束机制，实现公司长期可持续发展。2025年4月-5月，公司召开董事会、股东会审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》，成功推出2025年员工持股计划，61名中层管理人员、核心骨干员工认购股票份额7,733,000份，对应股份数量1,745,600股，购买价格为4.43元/股。本员工持股计划股票来源为通过回购专用证券账户回购的德生科技A股普通股股票；存续期为36个月，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。

2025年6月，公司将回购专用证券账户中所持有的股份以非交易过户的方式过户至“广东德生科技股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户。

（二）夯实治理根基，完善制度体系建设

2025年8月，为进一步健全公司内部治理体系，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会审议通过多项重要制度的修订工作。报告期内，公司修订/制订内部治理制度超20份。本次制度优化是公司治理体系的重要升级，有助于持续提升治理规范性、透明度与运行效率，为公司高质量长远发展筑牢制度基础。

（三）完成募投项目结项，优化募集资金使用效率

2025年12月，公司募集资金投资项目“居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”“数字化就业综合服务平台项目”“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”“营销及服务网络技术改造”已实施完毕，公司决定将上述募集资金项目结项。同时，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司将节余募集资金60.96万元永久补充流动资金，更好地支持主营业务发展。

（四）积极主动与投资者充分交流，传递公司价值

2025年，公司通过加强线上路演、投资者开放日、现场调研、公开路演、业绩说明会、上市公司投资者集体接待日等多种渠道，开展调研、拜访、交流会超80场。全方位与各类型层次的投资者进行沟通交流，传递公司内在价值、战略规划、未来发展方向等，促进投资者对公司价值的认可。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会认真履职、科学决策，全年召开3次董事会会议，累计审议议案31项。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
----	----	------	------

1	2025年4月24日	第四届董事会第七次会议	<p>1、审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》</p> <p>3、审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>8、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>9、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>10、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>12、审议《关于公司<2024年度社会责任报告>的议案》；</p> <p>13、审议《关于制订<舆情管理制度>的议案》；</p> <p>14、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>15、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；</p> <p>17、审议《关于注销部分分公司的议案》；</p> <p>18、审议《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>19、审议《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》；</p> <p>20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》；</p> <p>21、审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》。</p>
2	2025年8月21日	第四届董事会第八次会议	<p>1、审议《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；</p> <p>3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>4、逐项审议《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》；</p> <p>（1）《董事会议事规则》；</p>

			<p>(2) 《股东会议事规则》；</p> <p>(3) 《股东会网络投票工作制度》；</p> <p>(4) 《募集资金管理办法》；</p> <p>(5) 《独立董事工作细则》；</p> <p>(6) 《董事及高级管理人员薪酬制度》；</p> <p>(7) 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；</p> <p>(8) 《接待特定对象调研采访工作制度》；</p> <p>(9) 《投资者关系管理制度》；</p> <p>(10) 《内幕信息知情人登记管理制度》；</p> <p>(11) 《内部审计管理制度》；</p> <p>(12) 《信息披露管理制度》；</p> <p>(13) 《重大信息内部报告制度》；</p> <p>(14) 《子公司管理制度》；</p> <p>(15) 《总经理工作细则》；</p> <p>(16) 《董事会秘书工作细则》；</p> <p>(17) 《董事会审计委员会工作细则》；</p> <p>(18) 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；</p> <p>(19) 《董事会提名委员会工作细则》；</p> <p>(20) 《董事会战略委员会工作细则》；</p> <p>(21) 《董事、高管离职管理制度》；</p> <p>5、审议《关于注销浙江分公司的议案》；</p> <p>6、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	2025 年 10 月 27 日	第四届董事会第九次会议	<p>1、审议《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、审议《关于注销部分股票期权的议案》；</p> <p>3、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>4、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集召开3次股东会，审议并通过了16项议案，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等

法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事出席董事会及股东会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	列席股东会次数
王丹舟	3	3	0	0	0	否	3
张翼	3	3	0	0	0	否	3
付宇	3	3	0	0	0	否	3

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内，各委员会严格按照相关法律、法规和议事规则，履行相关职责，对相关事项进行审议、提出意见，为董事会决策提供参考。

1、审计委员会的履职情况

2025年度，审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定积极履行职责，全年共召开4次会议，审议通过了《关于〈审计委员会2024年度履职报告〉的议案》《关于公司〈2025年度内部审计工作计划〉的议案》《关于公司〈2024年年度报告〉的议案》《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司〈2025年半年度报告〉的议案》《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2025年度，薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定积极履行职责，全年共召开2次会议，审议通过了《关于〈薪酬与考核委员会2024年度工作报告〉的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。

3、战略委员会履职情况

2025年度，战略委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的规定积极履行职责，全年共召开1次会议，审议通过了《关于〈战略委员会2024年度工作报告〉的议案》。

4、提名委员会履职情况

2025年度，提名委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定积极履行职责，全年共召开1次会议，审议通过了《关于〈提名委员会2024年度工作报告〉的议案》。

三、2026年董事会工作计划

2026年，董事会将继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，建立科学的决策和约束机制，提高公司治理有效性，为股东带来回报，为社会创造价值。同时，董事会将加强与全体股东沟通、做好投资者关系管理，树立公司良好的资本市场形象；充分发挥资本市场平台的作用，积极推动公司业务深度发展，提升公司综合竞争实力。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日