

英诺激光科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，英诺激光科技股份有限公司（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》”）、《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规则，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。现将董事会2025年度主要工作情况汇报如下：

一、2025年度主要经营指标情况

报告期内，公司总资产12.27亿元，同比增长3.53%；实现营业收入约为5.13亿元，同比增长14.92%；实现归属于上市公司股东的净利润约为4,832.37万元，同比增长121.35%；经营性现金流为2,025.94万元，同比增长167.99%。

二、2025年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名。董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会，并根据《上市公司独立董事管理办法》组织召开独立董事专门会议。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《创业板股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规则召集、召开董事会会议，及时就公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开8次董事会，审议通过33项议案，对聘任高管、重大交易、股权激励授予与归属、《公司章程》及部分治理制度修订、定期报告等重大事项做出审慎评估决策，并就决议事项认真落实落地，确保了董事会的规范、高效运作，有力地推动了公司的发展。

（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《创业板股票上市规则》等法律规定及《公司章程》《股东会议事规则》等制度规则，召集召开公司股东（大）会，

积极推动股东（大）会就公司重大事项作出决策。公司全年共召开2次股东（大）会（1次年度股东大会，1次临时股东会），共审议通过9项议案。公司董事会严格执行股东（大）会决议，在授权范围内积极落实公司各项发展计划，并如期完成了各项工作事项。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会专门委员会共召开11次会议（其中：6次审计委员会，2次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、1次战略与可持续发展委员会、1次独立董事专门会议），共审议通过29项议案，公司董事会专门委员会严格按照公司专门委员会管理制度及有关法规履行职责，严格按照专门委员会的决议和授权，认真执行了专门委员会通过的各项决议，完成了专门委员会决议应办理的各项事项。

（四）独立董事履行职责情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，积极出席相关会议，通过审阅资料、电话沟通、现场或视频会议等形式积极了解公司生产经营情况、财务管理、内部控制完善及实施情况等事项，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。

公司第三届董事会独立董事代明华先生、王涛先生、刘雪明先生分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据第三届董事会独立董事代明华先生、王涛先生、刘雪明先生出具《独立董事独立性自查表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，并将在2025年年度股东会上进行汇报。

三、公司治理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律规定持续建立健全公司内部控制和管理制度，不断提升公司规范运作水平，切实保障公司利益。

（一）制度建设

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要制度进行了全面修订，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实维护全体股东的合法权益。

（二）信息披露与内幕信息管理情况

公司董事会严格按照《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等行业规则开展信息披露工作，做好持续、及时、准确的披露工作，确保公司信息“应披尽披”，以提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司及时披露各类重大事项相关临时公告，最大程度确保能及时反映公司实际情况，搭建好公司与投资者沟通桥梁。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强内幕信息保密管理。在编制定期报告或筹划其他重大事项时，控制内幕信息知情范围并做好内幕信息知情人登记报备工作。董事会持续通过不同形式的宣导提示，增强内幕信息知情人保密意识，保障公司内幕信息管理工作有效运行。

（三）投资者关系管理

公司重视投资者关系管理，通过投资者热线、“互动易”咨询互动平台等多种渠道与投资者保持良好沟通。此外，公司还通过年度业绩说明会、投资者实地接待等方式与投资者深入交流，加强投资者对公司的了解。

四、2025年度董事、高管薪酬发放情况

根据公司第三届董事会第四次会议和2022年年度股东大会审议通过的第三届董事会董事薪酬，2025年董事薪酬实际发放情况如下：（1）独立董事发放的津贴为每人每年税前10万元；（2）非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其任在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

董事、高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 六、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

报告期内，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，确定公司董事、高级管理人员薪酬方案。该制度尚需提交2025年年度股东会审议。

五、2026年度董事会重点工作

（一）提高公司治理能力

健全完善公司治理结构。持续深入研究公司治理理论和治理框架，按照监管部门的监管新要求、新思路，公司在取消监事会后，不断完善审计委员会、董事会、股东会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，加强董事会自身建设。

加强内控制度建设。根据最新的法律法规和监管政策，适时修订内控制度，并有效落地，提高公司董事会对风险、内控管理及战略决策的能力。

（二）加强信息披露和投资者关系管理工作

提升信息披露质量。认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，提高公司信息透明度，主动接受社会和广大投资者的监督。

提升投资者关系管理水平。持续构建多层次互动交流渠道，从行业的实际出发，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，增进投资者对企业价值观及经营理念的了解，有效改善投资者预期，树立良好资本市场形象，保持公司持续、稳定、健康发展。

（三）2026年经营计划

1、主要经营目标

2026年，适逢公司成立15周年。公司仍将以“坚定信心、提升业绩、分享成长”为经营策略，以“刀刃向内”的决心，持续优化内部管理与资源配置，保持激光器的领先地位，加速发展新业务，推动公司高质量发展水平迈上新台阶。

2、主要经营计划

2026年，公司将以“内生增长”为重心，持续打造技术产品、市场开拓、团队管理三大核心能力，适度探索“外延发展”路径，不断提升核心竞争力、实现高质量跨越式发展。

（1）发挥技术和产品能力，抢占行业先机

以创新思维塑造产品领先优势，持续优化产品性价比，坚持“扎扎实实建能力，实实在在抓落实”，不断将技术实力转化为具备核心竞争力的产品体系，进一步提升激光技术渗透率与市场占有率。

（2）增强市场开拓能力，放大业务价值

持续扩大合作边界，与全球优质伙伴协同发展，聚焦并解决行业痛点需求，以高性能激光解决方案回馈客户信任与支持，助力客户实现提质、增效、降本。

（3）锻造团队和管理能力，提升经营效益

公司不断强化人才引进与激励机制，完善人才梯队建设，培育具备创新视野与专业能力的高素质人才，打造充满活力与创造力的组织体系；持续优化管理模式，推动职能部门与业务部门专长互补、相互赋能、协同创造价值。

(4) 落实 AI 工具应用，全面提升经营管理效能

在已完成 AI 工艺研发与客服系统验证的基础上，进一步打通系统数据壁垒，让 AI 读懂业务。同步推进 AI 创新体系建设，依托 AI 与业务数据的融合，赋能产品研发及日常运营，在研发环节推动经验知识与 AI 算法深度融合，在运营管理环节将 AI 工具嵌入 ERP、CRM 等业务系统，以数字化、智能化手段持续提升整体运营效能。

(5) 依托产业基金，实现内生与外延协同发展

公司计划适度探索“外延发展”路径，通过布局产业基金，前瞻把握新兴及未来产业趋势与核心需求，依托对光与材料相互作用机理的深刻理解，充分发挥以高端激光器为核心的平台能力，与生态伙伴共同开展持续创新实践，推动产业升级与应用突破。

综上所述，面对宏观环境的不确定性，公司将凭借自身技术和产品的领先性，始终坚持“夯实持续健康发展基础、创新驱动赢得跨越式增长机会”的发展理念，推动公司更好更快地发展。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日