

上海矩子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海矩子科技股份有限公司（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》等法律法规和《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的开展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 77,361.43 万元，较去年同期增长 16.84%；归属于上市公司股东的净利润 8,993.05 万元，较去年同期增长 35.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,082.38 万元，较去年同期增长 46.68%。

报告期内，公司围绕主营业务持续推进技术升级与产品迭代，对重点产品在软件系统、硬件设计及生产工艺等方面进行了持续优化和升级，并进一步深化人工智能技术在机器视觉产品中的应用。通过在产品平台中全面导入 AI 算法，公司持续提升设备的复杂缺陷识别、消除误判能力、免工程师参与的产品自适应能力，在提升产品性能的同时实现降本增效，极大提升客户的产线部署效率，全面增强了产品的市场竞争力，市场反馈积极，相关产品销量持续上升。此外，公司半导体封装检测设备及高速高精度点胶设备在部分行业头部客户中持续获得复购订单，相关产品市场认可度不断提升。未来公司也将持续深耕主营业务，稳健发展现有业务的同时，聚焦产品研发与创新，不断拓展机器视觉设备的应用领域，满足客户多样化需求，以创新领先推进公司高质量发展。

报告期内，公司主要工作情况如下：

- 1、深化 AI 算法应用，持续提升机器视觉设备检测能力与产线部署效率。

公司 AOI 产品已逐步从单一的自动化检测工具，向具备动态感知、自主决策、持续学习的智能化质量检测系统演进。报告期内，公司持续推进人工智能算法在机器视觉检测设备中的深度应用，对重点产品全面导入基于深度学习的 AI 算法模块，进一步提升了产品在复杂缺陷识别场景下的检测能力、稳定性与一致性。公司经过训练的 AI 算法可在保证实时性的同时显著提升检测准确率并降低误判率，更具有领先性的是，目前公司 AI 算法大幅提升了产品自适应能力，从而极大提升客户的工厂产线部署效率，为公司产品带来了更强的竞争力。

例如，在 SMT 外观缺陷检测环节，公司通过 AI 算法对锡珠、焊点、涂覆气泡等典型缺陷进行智能识别，相较传统算法，在复杂背景与多样化缺陷形态下实现更高的检出率及更低的误报率；在内部缺陷检测环节，通过导入 AI 算法模块，有效解决高精度空洞检测、元件精准定位以及自动生成屏蔽检查区域等技术难点，显著提升检测系统的自适应能力与检测效率；针对公司点胶设备配套的点胶后 AOI 检测功能，AI 算法在散点、拉丝、胶量及硅脂状态等检测场景中表现出良好的识别效果，进一步增强了设备在点胶工艺质量控制中的检测稳定性与一致性；在半导体封装测试检测环节，AI 算法针对表面异物、破损、焊点异常及鱼尾等复杂缺陷场景，可实现更高精度的缺陷识别效果；同时对 IGBT 器件切痕、拖痕以及陶瓷基板表面裂纹乃至潜在内部隐裂等缺陷均具备良好的检测能力，有效提升了半导体封测检测的自动化水平与质量控制能力。

2、积极推进产品的研发迭代和市场开拓，持续拓展新行业客户

报告期内，公司以产品性能作为核心竞争力积极开拓新行业新市场、推进行业客户评估测试。依托人工智能算法的深度融合，公司产品在技术性能、检测能力及系统稳定性等方面已获得客户高度认可，并已逐步转化为订单，带动公司机器视觉检测设备业务规模持续增长。

随着公司在半导体封测检测领域的技术积累和品牌影响力逐步提升，报告期内公司持续获得多家行业知名 IGBT 制造企业及封装测试企业的复购订单，并陆续参与更多行业新客户的设备评估测试。随着国产设备在半导体制造环节渗透率的不断提升，公司相关产品在该领域的市场拓展取得积极进展，未来有望成为公司新的业务增长点。

此外，公司亦根据不同客户工艺需求持续丰富产品结构，陆续推出双头喷涂设备、白胶点胶设备等新型号点胶产品，以满足客户在不同应用场景下的工艺需求，进一步提升设备在自动化产线中的适配能力和应用范围。随着公司产品线持续完善以及客户基础不断扩大，公司点胶设备业务规模亦实现稳步提升。

3、稳步推进海外多点布局

为积极应对全球产业链格局调整带来的发展机遇，并提升公司在国际市场的服务能力与供应链韧性，公司持续推进海外业务布局与本地化运营体系建设。近年来，在全球电子制造产业链加快向区域化、本地化、多元化方向发展的背景下，公司通过设立海外生产及服务基地，逐步完善全球化经营网络，以更好地满足国际客户的本地化交付与技术服务需求。

在生产制造布局方面，公司于 2023 年在马来西亚槟城投资设立首个海外生产基地。报告期内，公司持续加强海外团队建设，完善生产管理体系，并推进生产流程及质量管理的标准化与规范化运作。截至报告期末，该生产基地已逐步实现控制线缆组件业务的规模化量产，生产运营整体保持稳定，并在当地市场持续拓展客户资源。依托当地制造能力及服务响应优势，公司已成功获得部分当地企业及国际知名企业在当地子公司的订单，为公司进一步拓展海外市场奠定了基础。

在全球营销与服务网络建设方面，公司已在日本、新加坡、马来西亚、捷克、越南、墨西哥、中国香港地区等地设立分支机构或服务网点，逐步构建覆盖亚太、欧洲及北美等主要电子制造产业区域的服务体系。通过不断完善区域服务能力，公司能够更加及时地响应客户在设备导入、技术支持及售后服务等方面的需求，提升客户服务效率与市场竞争力。

未来，公司将继续根据全球产业链发展趋势以及客户需求变化，稳步推进海外市场拓展与本地化服务能力建设，不断完善全球业务布局，进一步提升公司在国际市场的综合竞争力。

二、2025 年度董事会履职情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定，依法合规、勤勉审慎地履行各项职责，持续完善公司治理体系，认真落实

信息披露义务，切实维护公司及全体股东合法权益。为进一步规范运作，董事会对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等重要制度完成修订完善。

全体董事恪尽职守、勤勉履职，持续关注公司经营管理、财务状况及重大事项进展，对董事会审议事项进行充分审慎研究与科学论证，决策过程充分兼顾中小股东合法权益，有效提升董事会决策质量，保障公司生产经营持续、稳定、健康发展。

现将本报告期董事会日常工作情况报告如下：

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开5次会议，全体董事均出席会议。会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第四届董事会第二次会议	2025年2月21日	1、关于调整回购股份资金来源的议案； 2、关于制定《舆情管理制度》的议案。
第四届董事会第三次会议	2025年4月22日	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》全文及摘要的议案 4、关于《2024年度财务决算报告》的议案 5、关于2024年度利润分配预案的议案 6、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案 7、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 8、关于续聘2025年度审计机构的议案 9、关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 10、关于2025年度日常关联交易预计的议案 11、关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案 12、关于2025年度对外担保额度预计的议案 13、关于会计政策及会计估计变更的议案 14、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 15、关于2025年度董事薪酬方案的议案

会议届次	召开日期	决议内容
		16、关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案 17、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 18、关于使用自有资金进行现金管理的议案 19、关于《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的议案 20、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案
第四届董事会 第四次会议	2025 年 4 月 28 日	1、关于《2025 年第一季度报告》全文的议案。
第四届董事会 第五次会议	2025 年 8 月 25 日	1、关于《2025 年半年度报告》全文及摘要的议案 2、关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、关于延长第一期员工持股计划存续期的议案 4、关于变更回购股份用途并注销的议案 5、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会 第六次会议	2025 年 10 月 20 日	1、《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》 3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<独立董事制度>的议案》 6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 9、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 10、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 11、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 12、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 13、《关于修订<内部审计制度>的议案》 14、《关于修订<财务管理制度>的议案》 15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 16、《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》 17、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 18、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

会议届次	召开日期	决议内容
		19、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 20、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 21、《关于修订<子公司管理制度>的议案》 22、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 23、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 24、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 25、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 26、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 27、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

（二）股东会会议召开情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定和要求，规范召集、召开股东会会议，确保提案程序、表决程序合法合规。报告期内，董事会共组织召集和召开了 3 次股东会。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，保证了股东会决议得到有效落实，保障了股东特别是中小股东的合法权益。

（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、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会严格依据相关法律法规、《公司章程》及各自工作细则规范运作，认真履行专业决策与监督职责。报告期内，各专门委员会具体履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共计召开 4 次会议，全体委员均亲自出席。会议审议通过定期报告、利润分配预案、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、日常关联交易预计、对外担保额度预计、向银行申请综合授信额度以及内部控制审计报告等议案，切实履行审计监督与核查把关职责。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，全体委员均亲自出席，就公司

董事及高级管理人员薪酬方案等相关事项进行审议并形成专业意见。

3、提名委员会

报告期内，公司无需要提交提名委员会审议的相关事项。

4、战略委员会

报告期内，公司无需要提交战略委员会审议的相关事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定勤勉履职，积极出席相关会议，审慎审议各项议案，持续跟踪公司经营发展动态，客观发表独立意见，并依托自身专业能力与实践经验作出独立、客观、公正的专业判断。

报告期内，公司对独立董事提出的专业意见与合理化建议均予以积极采纳，有效提升了公司决策的科学性与有效性，充分保障了独立董事履职的独立性，为董事会科学决策提供了有力支撑，切实维护了中小投资者的合法权益。具体履职情况详见公司 2025 年度独立董事述职报告。

三、2025 年度董事的薪酬情况

报告期内，公司股东会审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。2025 年度，公司董事会董事薪酬和津贴方案如下：在公司担任职务的非独立董事薪酬按岗位、绩效情况确定，不另行支付董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬及董事津贴；公司独立董事领取固定津贴，标准为人民币 8 万元 / 年（含税）。董事 2025 年度具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

四、2026 年度董事会工作重点

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

（一）继续提升公司规范运营和治理水平。

公司董事会将根据新《公司法》等相关法律法规、监管条例，结合公司实际情况修订公司相关制度，并进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，并进一步发挥独立董事在上市公司治理中的作用，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

（二）切实做好公司信息披露工作。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

（三）加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。

规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景、使命、核心价值观及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2026年4月25日