

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-036

科润智能控制股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况回顾

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 2,024,524,209.74 元，归属于上市公司股东的净资产 745,611,194.47 元，归属于上市公司股东的净利润为 15,760,899.15 元，净利润比上年同期减少 63.23%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

(一)董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，审议通过了包括定期报告、对外投资、担保事项、制度修订等议案。会议的召集、召开及表决程序均严格遵守《公司法》及《公司章程》的规定，全体董事勤勉尽责，对重大事项进行了充分讨论并发表了专业意见，具体情况如下：

会议届次	会议日期	审议事项
第四届董事会第八次会议	2025.2.5	1. 《关于对控股子公司继续融资提供担保的议案》 2. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 3. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

会议届次	会议日期	审议事项
第四届董事会第九次会议	2025.4.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》 2. 《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 3. 《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》 4. 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 5. 关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十次会议	2025.4.28	<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. 《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 4. 《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 7. 《关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》 8. 《关于预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的议案》 9. 《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》 10. 《关于续聘会计师事务所的议案》 11. 《关于内部控制自我评价报告的议案》 12. 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 13. 《关于会计师事务所履职情况评估报告及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》 14. 《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》 15. 《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》 16. 《关于 2023 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》 17. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议	2025.5.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的议案》

会议届次	会议日期	审议事项
第四届董事会第十二次会议	2025.7.15	1. 《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订及制定公司各项内部管理制度的议案》 3. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 4. 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》 5. 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十三次会议	2025.7.31	1. 《关于选举公司第四届董事会执行事务董事的议案》 2. 《关于确认公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
第四届董事会第十四次会议	2025.8.25	1. 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
第四届董事会第十五次会议	2025.10.29	1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》 2. 《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
第四届董事会第十六次会议	2025.12.30	1. 《关于变更聘任公司证券事务代表的议案》

(二)股东会召开情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，提请股东会审议的议案全部获得通过。董事会严格按照股东会的授权，认真落实了提供担保、发行股票、修订公司章程等决议事项，确保了股东决策的落地实施，维护了股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	会议日期	审议事项
2025 年第一次临时股东会	2025.2.24	1. 《关于对控股子公司继续融资提供担保的议案》 2. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
2025 年第二次临时股东会	2025.4.17	1. 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》 2. 《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

会议届次	会议日期	审议事项
2024 年年度股东会	2025.5.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 4. 《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》 7. 《关于预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的议案》 8. 《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》
2025 年第三次临时股东会	2025.7.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 2. 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 3. 《关于修订及制定公司各项内部管理制度的议案》

(三)独立董事专门会议召开情况

2025 年度，公司董事会独立董事专门会议严格遵循《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》等规定，重点关注关联交易、对外担保、授信额度等关键事项，进行前置审议，有效发挥了独立董事的专业判断与监督效能。报告期内，该专门会议具体情况与审议核心议题如下：

会议届次	会议日期	审议事项
第四届董事会独立董事第三次专门会议	2025.2.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于对控股子公司继续融资提供担保的议案》 2. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
第四届董事会独立董事第四次专门会议	2025.4.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》 2. 《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
第四届董事会独立董事第五次专门会议	2025.4.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》 2. 《关于预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的议案》

会议届次	会议日期	审议事项
第四届董事会独立董事第六次专门会议	2025.7.15	1. 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》
第四届董事会独立董事第七次专门会议	2025.10.27	1. 《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

(四)董事会专门委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的相关要求，认真履行职责，积极开展工作，审计委员会共召开 3 次会议，具体如下：

会议届次	会议日期	审议事项
第四届董事会审计委员会第四次会议	2025.1.27	1. 《关于对控股子公司继续融资提供担保的议案》
第四届董事会审计委员会第五次会议	2025.4.25	1. 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 2. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 3. 《关于2025年第一季度报告的议案》 4. 《关于预计2025年度为下属子公司融资提供担保的议案》 5. 《关于2024年年度权益分派预案的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于内部控制自我评价报告的议案》 8. 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 9. 《关于会计师事务所履职情况评估报告及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》
第四届董事会审计委员会第六次会议	2025.8.15	1. 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会审计委员会第七次会议	2025.10.27	1. 《关于2025年第三季度报告的议案》 2. 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

2025 年，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的相关要求，认真履行职责，积极开展工作，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，具体如下：

会议届次	会议日期	审议事项
第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025.4.25	<ol style="list-style-type: none"> 《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案及确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 《关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的议案》 《关于确认2023年股权激励计划被激励对象的2024年度考核结果的议案》 《关于2023年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会第三次	2025.5.26	<ol style="list-style-type: none"> 《关于调整公司2023年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的议案》

2025年，战略委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的相关要求，认真履行职责，积极开展工作，战略委员会共召开1次会议，具体如下：

会议届次	会议日期	审议事项
第四届董事会战略委员会第五次会议	2025.3.28	<ol style="list-style-type: none"> 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
第四届董事会战略委员会第六次会议	2025.7.11	<ol style="list-style-type: none"> 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》

三、董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事（包括独立董事）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，恪守忠实与勤勉义务，积极出席董事会及各专门委员会会议，审慎审议各项议案，并就关联交易、对外担保、高管任免、财务审计等重大事项发表了专业、独立的意见。董事们通过现场调研、与管理层沟通等多种方式深入了解公司经营状况，持续关注内控体系与风险管理的有效性，充分考虑中小股东的利益和诉求，有利于公司的经营决策与规范运作。

公司独立董事由三名成员构成，包含会计专业人士、法律行业专家以及行业技术专家，三人各司其职，结合财务、法律及行业专业知识履行职责，为公司的经营管理以及战略决策提供科学的建议。在公司的监管机制上，独立董事为董事会的科学决策与公司的规范治理发挥了重要作用。

四、绩效评价结果及其薪酬情况

公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，董事、高级管理人员向薪酬与考核委员会进行述职，薪酬与考核委员会参照考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了 2025 年度绩效评价，修订了《董事、高级管理人员管理制度》的议案，并审议通过了《确认董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案及 2025 年度薪酬的议案》。

公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 10 万元/年（税前）。

五、2026 年度董事会的主要工作安排

2026 年，董事会将恪守战略引领与监督职责，执行股东会决议，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，助推公司在合规稳健中实现高质量发展。

2026 年，公司董事会将重点推进以下工作：

（一）公司经营战略方面

2026 年，董事会将严格履行法定职责，确保股东会各项决议得到贯彻执行。在此基础上，董事会制定 2026 年度公司经营管理计划，对经营过程中的重大事项提出决策建议，推动公司实现高质量、可持续发展。

（二）公司治理体系化建设方面

董事会进一步完善公司内部规章制度及合规管理体系，加强对董事、高级管理人员及相关关键岗位人员的常态化培训，提升合规意识、专业素养与履职能力，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。同时加强内控制度建设，坚持以规范运行为导向，依法经营。

(三)提升信息披露质量，持续深化投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定，确保公司定期报告与临时公告的真实性、准确性和完整性，坚决防范虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时加强与投资者的联系，丰富与投资者沟通的渠道与方式，统筹用好咨询热线、现场交流、线上说明会等平台，构建双向互通、信息透明的沟通机制，增强投资者对公司的信心。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026年4月24日