

## 二〇二五年度董事会工作报告

2025年度，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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，审慎、科学决策，勤勉履职，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2025年年度的工作报告如下：

### 一、公司2025年度经营情况

2025年度，公司实现营业收入11,677.40万元，同比下降21.71%，主要系公司主动收缩低毛利系统集成业务规模、优化项目结构所致。虽然收入规模有所下降，但盈利质量显著提升：归属于上市公司股东的净利润为-3,472.82万元，较上年同期减亏40.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,610.13万元，较上年同期减亏40.44%；经营活动产生的现金流量净额为-1,929.47万元，较上年同期大幅改善56.34%，公司造血能力与资金管理效率稳步回升。

收入与成本分析：报告期内，公司主营业务结构发生显著变化。高毛利的音视频软件产品及解决方案实现营业收入2,488.95万元，同比大幅增长5,440.61%，占营业收入比重由上年的0.30%跃升至21.31%，毛利率达50.72%，成为公司毛利贡献的核心来源。该业务的快速增长主要得益于公司围绕畅流CDN、超高清视频平台、软终端APP三大核心产品线持续研发投入与项目落地，报告期内相继中标并交付广东广电IP直播鉴权系统、福建广电4K频道录制系统、河北广电IP平台等多个标杆项目，软件产品市场认可度与交付能力显著提升。

系统集成及服务业务实现营业收入8,682.50万元，同比下降39.62%，主要系上年同期存在个别金额较大的项目确认收入、基数较高，以及公司主动调整业务策略，压缩部分毛利率较低、回款周期较长的集成项目，集中资源服务吉林、江苏、福建、湖北等优质省网客户所致。受益于项目结构优化及集成服务能力升级，广电行业业务毛利率同比提升23%，集成业务盈利能力实质改善。

VR业务产品及服务实现营业收入150.22万元，同比增长112.63%。报告期内，公司在持续优化现有线下体验门店运营质量的基础上，稳步推进核心城市商圈的线下网络布局规划，提升单店运营效率与用户体验。IP合作方面，公司完成仙剑奇侠传MR交互游戏研发并

进入试运行，B端合作拓展至辽宁朝阳、港中旅等文旅客户，业务规模化发展基础进一步夯实。

游戏及云服务实现营业收入354.98万元，同比下降15.52%，主要受运营商电视游戏业务整体萎缩影响。公司积极向虚拟现实游戏产业转型，报告期内完成街机产品外包项目5个、定制开发12项，并推进数字人、虚拟仿真等新业务线拓展，力求形成新的业务增长点。

营业成本方面，2025年度营业成本为8,753.99万元，同比下降38.34%，降幅大于营业收入降幅，整体毛利率同比提升20.22个百分点至25.03%。成本下降主要系系统集成业务规模收缩带来的采购成本减少，以及软件业务收入占比提升带来的结构性改善。

报告期内，公司期间费用整体有所下降。销售费用、管理费用同比均有所控制，财务费用基本持平。公司持续加大核心技术与新领域研发投入，全年研发投入金额为1,904.13万元，占营业收入比例为16.31%，其中资本化研发支出354.95万元，占研发投入的18.64%。主要研发项目包括智能视频云平台、超低延时直播系统、智能媒资拆条系统及基于AI超分辨率的元宇宙视听交互系统等，均按计划推进并取得阶段性成果，为公司产品迭代与新业务拓展提供了技术支撑。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,924.47万元，较上年同期的-4,418.89万元大幅改善56.34%，主要系公司加强应收账款管理、优化项目回款节奏以及业务结构调整带来的经营性现金流入改善所致。第四季度经营活动现金流量净额转正，单季度造血能力有所恢复。投资活动与筹资活动现金流量净额保持基本稳定。报告期末公司货币资金余额2,183.70万元，占总资产比例10.51%，可满足日常经营周转需求。

报告期末，公司资产总额为20,778.43万元，较年初下降12.17%；归属于上市公司股东的净资产为1,269.53万元，较年初下降53.17%，主要系报告期内经营亏损及计提减值所致。受部分客户回款周期延长影响，应收账款期末账面价值为9,439.73万元，占总资产比例较年初上升20.57个百分点至45.43%，应收账款管理压力有所增加。报告期内，公司计提信用减值损失1,499.63万元、资产减值损失279.20万元，合计占净利润比例为51.18%，对当期净利润产生较大影响。其中信用减值主要系应收款项计提坏账准备所致，资产减值主要系计提合同资产坏账准备、存货跌价损失及商誉减值所致。年末存货金额占总资产比重较年初下降18.79个百分点，主要系部分大项目取得验收报告确认收入并结转存货所致。商誉年末余额较年初下降，系对并购全资子公司计提商誉减值所致。随着公司持续加强应收账款管理与优化客户结构，相关减值风险总体可控。

## 二、董事会日常工作情况

#### （一）本年度董事会召开情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。2025年，公司共召开四次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

公司董事会设立了审计、提名、战略、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

#### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开了三次股东会，董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，及时贯彻落实股东会的各项决议，实施完成了股东会授权董事会开展的各项工

#### （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、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。报告期内，审计委员会召开了4次会议，战略、薪酬与考核委员会各召开了1次会议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

#### （四）独立董事履职情况

各独立董事积极出席公司董事会、专业委员会2025年度的相关会议，对会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。与公司董事会办公室保持密切联系，积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

通过董事洽谈、高管沟通等方式，积极了解公司经营状况、各重大事项的进展情况、掌握公司运行状态、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，对公司本年度的分红方

案、关联交易、聘任年审机构等发表独立意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

#### （五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有效地保护投资者利益。

### 三、2026年度董事会工作计划

2026年公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予董事会的职责，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。2026年董事会工作计划如下：

（一）扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司各项经营计划，认真贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同时密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）严格按照《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

（三）进一步加强各专门委员会的有效运行，使各专门委员会深入了解公司业务进展，加强研究分析，各司其职，进一步推动公司治理和经营管理水平的提升。同时加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2026年4月23日