

# 远光软件股份有限公司

## 2025 年年度董事会工作报告

2025 年，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉履职，科学决策，有效监督，推动战略落地，防范经营风险，提升公司治理水平，保障了公司的规范运作与稳健发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度重点工作计划报告如下：

### 一、2025 年度主要工作情况

#### （一）推动战略落地，促进公司高质量发展

董事会紧密围绕公司核心战略，科学决策，全力支持公司管理层开拓进取，推动公司高质量发展。2025 年，公司遵循市场多元、产品多元发展思路，夯实发展基础、培育新兴业务，提升经营质效和管理水平，总体经营情况稳中向好，2025 年实现营业收入 259,207.93 万元，同比增长 8.08%；归属于上市公司股东的净利润 30,006.11 万元，同比增长 2.44%。公司聚焦数智企业、智慧能源领域的多元化发展战略初见成效，具体详见公司《2025 年年度报告》。

#### （二）规范运作，提升公司治理水平

董事会致力于持续完善公司治理结构，以制度体系建设为根基，以规范运作为准绳，确保决策科学、监督有效、执行有力，为公司的高质量发展提供坚实的治理保障。

#### 1. 董事会运作与决策

2025 年度，董事会共召开会议 10 次，审议通过了涵盖公司定期报告、利润分配、关联交易、股票期权行权、内部控制评价及高级管理人员聘任等在内的各类重大议案共计 56 项。所有会议均严格依照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召集与召开，确保了程序的完整合法。为提升决策质量与效率，董事会着力优化决策机制，审议通过《董事会授权决策管理办法》，科学、审慎地对董事长、总裁的经营决策权限明确授权，既保障了董事会对重大事项的最终决策权，又激发了经营管理层的活力与效率。董事会会议的召开，均基于充

分的前期调研与专业的议案材料，各位董事勤勉尽责，深入研究，充分讨论，独立表决，确保了董事会决议符合公司长远利益与全体股东的合法权益。

## 2. 董事会专门委员会履职

2025 年度，各专门委员会根据其各自工作制度积极开展工作，全年共召开会议 12 次。审计委员会深度介入年度及中期财务报告的审阅、内部控制体系的评价与监督、内部审计与外部审计机构的协调沟通等工作。薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核结果、绩效考核与薪酬管理细则、股票期权行权事项进行了全面审核。提名委员会严格遵循既定程序，对董事、高级管理人员的任职资格、选聘流程严格把关。各专门委员会的专业意见和审议报告，为董事会进行相关领域的重大决策提供不可或缺的专业依据，提升董事会决策的专业化水平与决策效率。

## 3. 独立董事履职

2025 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事管理办法》的规定，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉履职。独立董事出席了本年度所有的股东会、董事会及其专门委员会会议，同时组织召开 4 次独立董事专门会议，对 4 项关联交易事项进行合规性审查及集中审议，并发表独立意见。独立董事具体履职情况详见各位独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。

## 4. 股东会召集与决议执行

股东会是公司的最高权力机构。董事会高度重视股东会的规范运作，严格按照《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》履行职责。2025 年度，董事会召集并主持 3 次股东会，审议并通过 18 项议案。董事会严格遵循股东会决议及授权范围，高效执行各项决策，包括 2024 年度利润分配方案、会计师事务所聘任、《公司章程》等制度修订、董事选举等事项，维护公司持续健康发展。

## 5. 合规治理与制度体系建设

董事会致力于系统性完善公司治理架构，通过制度优化与机制创新，构建权责清晰、运行高效、监督有力的现代企业制度体系。一是**形成董事会授权管理机制，清晰界定决策边界**。制定董事会授权决策方案及三重一大决策管理办法，清晰界定党委会议、股东会、董事会、董事长专题会议、总裁办公会议等各治理主

体的决策。二是**完成监事会改革**。将监事会监督职能调整至董事会审计委员会，强化独董履职成效，提升监督制衡作用。三是**全面修订治理制度**。根据证券监管法规的最新要求、结合公司实际管理需要，公司系统修订包括《公司章程》在内的 14 项核心制度，新制定《董事会授权决策管理办法》等 5 项新制度，废止 11 项已不适合的制度。通过“立、改、废”并举，构建了更为清晰、系统的制度体系，为公司的合规运营奠定了坚实的基础。

### （三） 防控风险，保障稳健经营

董事会高度重视风险防控与合规经营，视其为公司可持续发展的生命线。一是**发布《全面风险管理办法》**，建立系统化、全流程风险管理机制，为风控体系建成运行奠定制度基础。二是**全面风险管理信息系统正式上线**，实现业务流程在线化梳理、风险信息结构化管理和控制措施标准管理的统一入口和集中管理，保障信息全面、准确、一致。

### （四） 高质量完成信息披露，确保透明合规

公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，将真实、准确、完整、及时、公平的原则贯穿始终。一是**严把信息披露质量关**。按时完成定期报告的编制与披露，并根据公司重大事项进展，及时、审慎地披露临时公告，有效保障了投资者的知情权。二是**夯实信息披露工作机制**。建立覆盖公司各部门及各控股子公司的“信息披露义务人”机制，组织面向信息披露义务人的专项培训，提升关键岗位人员的合规意识和实操能力，从源头上筑牢信息披露的防线。三是**持续披露 ESG 报告**。董事会积极推动将环境、社会及治理（ESG）因素纳入公司长期发展战略，持续披露 ESG 报告，系统展示公司在可持续发展方面的管理与绩效，有效增进公司透明度。

### （五） 深化投资者关系管理，促进价值认同

董事会始终将投资者关系管理作为战略重点，密切关注市场动态，通过多元化沟通渠道，持续优化投资者关系，保护投资者权益。一是**累计举办各类交流活动 40 余场**。形式多样、主题聚焦，并组织与机构投资者的常态化沟通、参加策略会路演，深度覆盖核心投资群体。二是**创新沟通形式**。成功举办“现场+多平台直播”的业绩说明会，并联合头部券商开展“走进上市公司”特色投关活动，提升沟通的鲜活度与感知度。通过高频次、高质量、多维度的深度互动，向投资

者传递了公司战略规划与经营亮点，资本市场认同度进一步增强。三是在日常投资者服务方面，建立快速响应机制。报告期内在互动易平台共回复投资者提问148次，保持100%的答复率，投资者热线接听量达两百余次。通过这些常态化沟通渠道，公司及时向投资者传递经营动态、业务机遇、战略规划等关键信息，进一步帮助投资者增进对公司价值的了解。

## 二、2026年度重点工作计划

2026年是“十五五”发展布局的新起点，公司迈入了强基固本、转型跨越的关键阶段。面临数字经济与人工智能重塑全球竞争格局、国产信创步入全面深化与生态构建新阶段等带来的机遇与挑战，董事会将充分发挥战略引领和决策监督作用，推动公司科技创新、智能化转型，及时回应投资者关切，积极关注相关方的利益，谱写公司高质量发展新篇章。

### （一）聚焦战略落地与高质量发展，强化决策引领

董事会将紧密围绕公司长远发展，切实履行“定战略、作决策、防风险”的核心职责，以科学的战略决策引领公司高质量发展。公司将紧抓数字经济、国产信创、新型能源体系建设等国家战略机遇，遵循“市场多元、产品多元”发展思路，把握智能转型（研发智能、产品智能）发展核心，围绕“数智企业、智慧能源”两个领域，巩固深化DAP数智财务与经营业务根基，全面拓展智慧能源科技赋能业务领域，不断深化公司治理及机制改革，稳步提升全员劳动生产率，打造国资央企混合所有制改革标杆案例，推进公司高质量跨越发展，全力争创“十五五”期间数字科技领域的央企第一品牌。

### （二）持续深化董事会建设，提升履职效能

董事会将把自身建设作为提升公司治理水平的核心抓手，持续提升履职能力与决策效率。一是严格规范董事会会议机制。确保董事会及其专门委员会会议的召集、召开、审议、表决等全流程严格遵循《公司章程》及各项议事规则，保障会议程序的合法合规性。提高议案的会前准备质量，推动充分讨论与科学决策。二是强化股东会决议执行监督。对于股东会审议通过的各项决议，董事会将切实承担起组织执行与监督的首要责任，督导经营管理层跟踪执行，确保股东意志得到严格的落实。三是提升董事会履职效能。及时完成董事会、高管的换届选举工作，确保治理层平稳过渡。持续完善董事，特别是独立董事的履职保障机制，通

过组织专题调研、安排专项汇报、组织专业培训等多种方式，深入了解行业动态与公司业务，创造独立、专业、高效履职的良好条件，持续提升董事履职效能。

### **（三） 强化风险管控与合规经营，筑牢稳健运营防线**

面对复杂多变的内外部环境，董事会将把风险防控放在更加突出的位置。一是**建立预警式风控机制**。搭建风控分析模型，全线上动态分析经营、财务、市场、研发等重点环节的数据信息，根据专业需求设定预警阈值，提前预控风险。二是**健全合规管理体系**。建立合规审核机制，发布重大决策事项清单、审查标准和流程，强化合规审查在重大决策事项的前端介入。三是**推进控股子公司风控体系搭建**。推动各控股子公司风委会规范运行，规范控股子公司风险管理部门及专兼职人员职能建设，夯实各业务单元风险防控“第一道防线”主体责任，压实“管业务必须管风险”责任。四是**强化风险联防联控**。加强业务、合规风控、审计监督等专业的横向联动，及时共享内外部监督检查成果，共同推动问题隐患整改消除，不断织密联防联控网，提升公司整体风险管理与保障能力。

### **（四） 优化信息披露体系，持续提升信息披露质量**

董事会将督导公司继续严格执行信息披露法律法规，以投资者需求为导向，不断提升信息披露质量。一是**提升定期报告与临时公告质量**。在法定披露要求基础上，优化定期报告的呈现方式，增强可读性与投资价值分析内容。对重大事项的临时公告，力求内容清晰、重点突出。二是**优化信息披露工作机制**。紧密跟进证券监管政策的变化，适时调整公司信息披露机制、流程、制度；制定并发布互动易管理制度；组织信息披露相关培训，加强与各部门信息披露义务人的沟通，提升董事、高管及重点部门、关键岗位的合规履职意识。三是**加强 ESG 治理与披露**。进一步完善公司 ESG 治理体系建设，将可持续发展理念融入公司日常运营。编制并发布年度 ESG 报告，披露公司在治理、环境、社会等方面的实践与绩效。

### **（五） 有效传递公司价值，增进市场认同**

董事会将持续致力于构建透明、开放、负责任的上市公司形象，通过多维度、高质量的沟通，有效传递公司价值，增进市场认同。一是**系统深化投资者关系体系建设**。公司将围绕数智企业、智慧能源、“AI+”战略转型及定期报告与市场展开交流，建立并动态维护投资者档案，加强沟通交流，确保公司战略价值被充分理解。二是**强化资本市场动态监测与价值主动传播**。通过业绩说明会、路演、

反路演、投资者热线、互动易平台等多种渠道，主动、准确、及时地向市场传递公司战略、经营成果、核心竞争力及未来发展前景；积极回应所有投资者在互动平台的关切，保持沟通渠道的畅通、高效与友好，增强市场认同感，推动公司价值与市场价值的共同提升。

远光软件股份有限公司董事会

2026年4月23日