

深圳市则成电子股份有限公司

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，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，全球电子制造行业处于周期调整阶段，市场需求分化、行业竞争加剧，公司经营面临较大压力。本年度，公司围绕既定战略推进产能布局、技术研发与客户拓展等各项基础工作，同时直面经营过程中暴露的问题与不足，系统梳理优化方向，为 2026 年经营改善与稳定发展做好铺垫。

报告期内，公司实现营业收入 3.94 亿元，同比增长 0.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,524.50 万元，同比减少 40.95%。报告期末，公司总资产为 8.31 亿元，较报告期初增长 2.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为 5.25 亿元，较报告期初增长 1.03%。

二、2025 年度董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 6 次会议。全体董事均出席了历次董事会会议，并严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议

提交董事会的各项议案。具体情况如下：

会议日期	会议名称	审议议案
2025年2月26日	第三届董事会第二十四次会议	1. 《关于制定<市值管理制度>的议案》
2025年4月22日	第三届董事会第二十五次会议	1. 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
		2. 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
		3. 《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
		4. 《关于公司<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
		5. 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
		6. 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
		7. 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
		8. 《拟续聘会计师事务所的议案》
		9. 《关于公司<2024年年度权益分派预案>的议案》
		10. 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
		11. 《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		12. 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
		13. 《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
		14. 《关于公司<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
		15. 《关于公司<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》
		16. 《关于公司<2024年度社会责任报告>的议案》
		17. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

会议日期	会议名称	审议议案
		18. 《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
		19. 《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》
		20. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
		21. 《关于提请召开深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度股东会的议案》
		22. 《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》
2025 年 7 月 15 日	第三届董 事会第二 十六次会 议	1. 《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的议案》
		2. 《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并制定相关制度的议案》
		3. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
		3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		3.02 《关于制定<股东会议事规则>的议案》
		3.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
		3.04 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
		3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
		3.06 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
		3.07 《关于制定<利润分配制度>的议案》
		3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		3.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		3.10 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
		3.11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
		3.12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
		3.13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
		3.14 《关于修订<内部审计制度>的议案》
3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》		
3.16 《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》		

会议日期	会议名称	审议议案
		3.17 《关于制定<总经理工作细则>的议案》
		3.18 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
		3.19 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
		3.20 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
		3.21 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
		3.22 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
		3.23 《关于修订<舆情管理制度>的议案》
		3.24 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
		3.25 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
		3.26 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
		3.27 《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》
		3.28 《关于制定<子公司管理制度>的议案》
		3.29 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
		3.30 《关于修订<内部控制制度及内控评价管理办法>的议案》
		3.31 《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
		3.32 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
		3.33 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
		4. 《关于提名深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		4.01 《关于提名薛兴韩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		4.02 《关于提名王道群先生为公司第四届董事会非独立

会议日期	会议名称	审议议案
		董事候选人的议案》
		4.03 《关于提名蔡巢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		4.04 《关于提名谢东海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		4.05 《关于提名魏斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		5. 《关于提名深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		5.01 《关于提名钟明霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		5.02 《关于提名王永海先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		5.03 《关于提名崔成强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		6. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		7. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 8 月 1 日	第四届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		2. 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
		3. 《关于聘任公司总经理的议案》
		4. 《关于聘任公司副总经理的议案》
		5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		6. 《关于聘任公司财务负责人的议案》
		7. 《关于聘任公司内审部负责人的议案》
		8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2025 年 8 月 14 日	第四届董事会第二	1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
		2. 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用

会议日期	会议名称	审议议案
	次会议	情况的专项报告>的议案》 3.《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
2025年 10月23 日	第四届董 事会第三 次会议	1.《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东会，依法、公正、合理地安排股东会议程和议案，会上确保能够对每个议案进行充分讨论，严格执行了股东会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。相关会议审议议案的情况如下：

会议日期	会议名称	议案内容
2025年5 月19日	2024年年度股 东会	1.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
		2.《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
		3.《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
		4.《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
		5.《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
		6.《拟续聘会计师事务所的议案》
		7.《关于公司<2024年年度权益分派预案>的议案》
		8.《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		9.《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
		10.《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
		11.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
		12.《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
		13.《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东

会议日期	会议名称	议案内容
		分红回报规划>的议案》
2025年8月1日	2025年第一次临时股东会	1.《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
		2.《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
		2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		2.02《关于制定<股东会议事规则>的议案》
		2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
		2.04《关于修订<承诺管理制度>的议案》
		2.05《关于制定<利润分配制度>的议案》
		2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		2.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		2.08《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
		2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
		2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
		2.11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
		2.12《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
		2.13《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
		2.14《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
		2.15《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
		3.《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
		3.01《关于选举薛兴韩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		3.02《关于选举王道群先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03《关于选举蔡巢先生为公司第四届董事会非独		

会议日期	会议名称	议案内容
		立董事的议案》
		3.04《关于选举谢东海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		3.05《关于选举魏斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		4.《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
		4.01《关于选举钟明霞女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
		4.02《关于选举王永海先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
		4.03《关于选举崔成强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 管理委员会。报告期内，各专门委员会严格遵照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和各专门委员会《工作细则》的各项规定，勤勉尽责、审慎履职，充分发挥专业职能，规范开展各项工作，切实保障了公司治理结构的规范运行。报告期内，各专门委员会召开的会议情况具体如下：

会议时间	会议名称	会议议案
2025 年 2 月 26 日	2025 第一次审计委员会	1.《2024 年四季度内部审计计划的执行情况》
		2.《2024 年度审计部工作情况总结》
		3.《2024 年度内部控制自我评价方案》
		4.《2024 年度报告相关审计工作计划安排》
2025 年 4 月 22 日	2025 第二次审计委员会	1.《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
		2.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
		3.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
		4.《拟续聘会计师事务所的议案》

会议时间	会议名称	会议议案
		5.《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
		6.《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
		7.《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
		8.《关于公司<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
		9.《关于公司<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》
		10.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
		11.《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》
		12.《关于公司<2025年一季度报告>的议案》
		13.《2025年一季度内部审计计划的执行情况》
2025年4月22日	2025年第一次提名委员会	1.《2024年度董事会提名委员会工作情况总结》
2025年4月22日	2025年第一次薪酬与考核委员会	1.《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 2.《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
2025年4月22日	2025年第一次战略委员会	1.《2024年度经营回顾及2025年度经营计划》
2025年7月15日	2025年第三次审计委员会	1.《关于修订<内部审计制度>的议案》 2.《2025年二季度内部审计计划的执行情况》
2025年7月15日	2025年第二次战略委员会	1.《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并修订相关制度的议案》
2025年7月	2025年第二次提名委员会	1.《关于审查公司第四届董事会非独立董事候

会议时间	会议名称	会议议案
月 15 日	名委员会	选人任职资格的议案》
		2.《关于审查公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的议案》
2025 年 8 月 1 日	第四届董事会提名委员会第一次会议	1.《关于聘任公司总经理的议案》
		2.《关于聘任公司副总经理的议案》
		3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		4.《关于聘任公司财务负责人的议案》
2025 年 8 月 1 日	第四届董事会审计委员会第一次会议	1.《关于聘任公司财务负责人的议案》
		2.《关于聘任公司内审部负责人的议案》
2025 年 8 月 14 日	第四届董事会审计委员会第二次会议	1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
		2.《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2025 年 10 月 23 日	第四届董事会审计委员会第三次会议	1.《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
		2.《2025 年三季度内部审计计划的执行情况》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。报告期内，独立董事共召开 3 次独立董事专门会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案
2025 年 4 月 22 日	2025 年第一次独立董事专门会议	1.《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》
		2.《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
2025 年 7 月 15 日	2025 年第二次独立董事专门会议	1.《关于制定<利润分配制度>的议案》
		2.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

会议时间	会议名称	会议议案
		案》
2025年8月14日	第四届董事会第一次独立董事专门会议	1.《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

（五）公司治理情况

为持续完善治理结构、提升规范运作水平，报告期内，公司严格遵照《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，结合公司实际情况，完成了取消监事会、由董事会审计委员会行使监事会法定职权的治理架构优化调整，并制定、修订了包括《公司章程》在内的35项内部控制制度，进一步健全了权责清晰、监督有效、运行高效的现代企业治理体系。

（六）董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

2025年4月22日，公司分别召开2025年第一次薪酬与考核委员会会议、第三届董事会第二十五次会议，审议《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体委员和全体董事薪酬，全体委员和全体董事回避表决，并决定将该议案提交股东会审议。2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司分别于2025年7月15日、2025年8月1日，召开第三届董事会第二十六次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》。

根据《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》《董事、高管薪酬管理制度》及内部薪酬与绩效考核管理制度，公司对2025年度在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。

经考核，2025年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、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。

（七）投资者关系管理

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。公司通过举办业绩说明会等方式与投资者就公司经营业绩、行业前景、发展规划等事项进行了充分交流，传递公司价值。通过投资者热线等渠道及时就投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况等问题的咨询、提问进行沟通、回复。

（八）信息披露和内幕信息管理

2025 年度，董事会严格执行证监会、北交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露的各类公告及文件共计 127 份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、2026 年董事会工作重点

（一）坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，夯实主业。在公司经营中的重大问题上，董事会将根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。

（二）提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，结合经营实际完善相关规章制度，促进公司董事会、经营管理层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、监事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）做好日常信息披露工作

董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，认真做好

信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（四）加强投资者关系管理

公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日