

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉履行职责，科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。在公司规范运作上，董事会根据监管部门的最新要求继续提升公司规范化运营和治理水平，优化公司的治理结构，不断完善风险防范机制，进一步健全公司规章制度，持续提升公司规范化运营和治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况及 2026 年董事会工作计划汇报如下：

一、2025 年公司整体经营情况

（一）积极应变，稳定公司发展基本盘

公司主营业务是为通讯设备、互联网与运营商、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供软件与数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务等。公司定位为“中国领先的全栈智能化产品与服务提供商”，紧扣人工智能、科技创新产业发展大势，基于软件与数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务三大核心业务，坚定推进“软硬一体 全栈智能”战略，加速出海打造增长新引擎。报告期内，公司实现业务发展的转型跨越，营业收入 350.90 亿元，同比提升 12.05%，归母净利润 2.06 亿元，同比提升 14.27%。财务结构保持稳健，资产负债率 61.03%。公司软硬一体战略深度落地，软件与数字技术服务业务实现营收 189.61 亿元，占比 54.03%，同比增长 4.64%；计算产品与智能电子业务实现营收

158.09 亿元，占比 45.05%，同比增长 22.36%；数字能源和智算服务业务实现营收 3.01 亿元，占比 0.86%，同比增长 16.16%。公司全栈智能战略成效显著，业务实现规模突破，依托 AI 基础设施、计算智能、场景智能、终端智能四大核心布局，2025 年人工智能相关业务营收 184.66 亿元，占比 52.6%。

（二）内控管理加强，内控体系不断完善

2025 年，公司在注重开拓业绩的同时，严格按照上市公司的标准，不断完善内部各项制度和监督体系，降低公司的财务风险及经营风险，提高经营效率，以更加满足监管机构对创业板上市公司的要求。公司建立了包括《内部审计制度》等内控制度，并在实际工作中予以了积极落实。

二、公司董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开 11 次会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。各次会议及审议通过的议案如下：

（一）2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议：

编号	议案名称
1	《关于公司向平安银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案》
2	《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请授信额度的议案》
3	《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度的议案》
4	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
5	《关于子公司理财产品实物资产分配方案的议案》

（二）2025 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议：

编号	议案名称
1	《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》
2	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3	《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

(三) 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议：

编号	议案名称
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 年度财务决算报告的议案》
4	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
5	《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
6	《关于公司 2024 年年度财务会计报告（财务报表及其附注）的议案》
7	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
8	《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
9	《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
10	《关于确认公司董事 2024 年薪酬、津贴及制定 2025 年度薪酬、津贴方案的议案》
11	《关于确认公司高级管理人员 2024 年薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》
12	《关于<2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
13	《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
14	《关于制定<市值管理制度>的议案》
15	《关于<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
16	《关于 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》
17	《关于公司董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
18	《关于续聘会计师事务所的议案》
19	《关于公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》
20	《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》
21	《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》
22	《关于增资控股子公司暨关联交易的议案》
23	《关于修改<公司章程>的议案》
24	《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

(四) 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议：

编号	议案名称
1	《关于 2025 年第一季度报告的议案》

(五) 2025 年 5 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议：

编号	议案名称
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01	发行股票种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	2.03 发行对象及认购方式
2.04	发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	股票限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金用途及数额
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10	发行决议有效期
3	《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
4	《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5	《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6	《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》
7	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8	《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）>的议案》
9	《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2025 年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11	《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

(六) 2025 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十九次会议：

编号	议案名称
1	《关于公司向中国进出口银行北京分行申请授信额度的议案》
2	《关于公司向广发银行股份有限公司北京西客站支行申请授信额度的议案》
3	《关于公司全资子公司北京软通旭天科技发展有限公司与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
4	《关于公司全资子公司软通动力信息系统服务有限公司与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

(七) 2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议:

编号	议案名称
1	《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
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	《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

(八) 2025年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议:

编号	议案名称
1	《关于2025年第三季度报告的议案》
2	《关于为全资子公司提供担保的议案》

(九) 2025年11月7日召开第二届董事会第二十二次会议:

编号	议案名称
1	《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
2	《关于<公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>(修订稿)的议案》
3	《关于<公司2025年度向特定对象发行股票预案>(修订稿)的议案》
4	《关于<公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>(修订稿)的议案》
5	《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

(十) 2025年11月28日召开第二届董事会第二十三次会议:

编号	议案名称
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》

编号	议案名称
2	《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》
3	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》
5	《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》
6	《关于修改〈对外担保制度〉的议案》
7	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
8	《关于修改〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
9	《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
10	《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
11	《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
12	《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
13	《关于修改〈总经理（CEO）工作细则〉的议案》
14	《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》
15	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
16	《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
17	《关于修改〈委托理财管理制度〉的议案》
18	《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》
19	《关于修改〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》
20	《关于修改〈内部审计制度〉的议案》
21	《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
22	《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》
23	《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
24	《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》
25	《关于修改〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
26	《关于修改〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》
27	《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

编号	议案名称
28	《关于修改〈投资者关系管理办法〉的议案》
29	《关于修改〈董事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》
30	《关于修改〈外汇套期保值业务管理办法〉的议案》
31	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
32	《关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度的议案》
33	《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请授信额度的议案》
34	《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度的议案》
35	《关于为全资子公司担保额度调整的议案》
36	《关于担保额度预计的议案》
37	《关于公司开展套期保值业务的议案》
38	《关于公司开展应收账款保理融资的议案》
39	《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

(十一) 2025 年 12 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议：

编号	议案名称
1	《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

三、董事会对股东会的决议执行情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东会，采用了现场结合网络投票的方式进行。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。

四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》《证券法》等法律法规以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会

决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

五、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。2025 年度，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

六、公司信息披露情况

2025 年，董事会严格遵守《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》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理办法》等规章制度的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障了所有投资者享有知情权及其他合法权益。

七、公司投资者关系管理情况

2025 年，公司通过多种形式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。2025 年 6 月 27 日，公司举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，耐心回复投资者咨询；此外，公司通过互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题。公司股东会全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，确保广大投资者积极参与，中小投资者参与公司决策。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作进行开展，致力于维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

八、公司规范化治理情况

2025年，公司董事及高级管理人员严格遵照相关法律法规和公司规章制度，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。公司以真实、准确、及时、完整的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全体股东与公司的利益。

九、2026年董事会工作计划

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东会各项决议。从维护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，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）做好上市公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（四）做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护全体股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

(本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》之盖章页)

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日