

# 英飞特电子（杭州）股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称“《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》（以下称“《规范运作》”）《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年度经营情况回顾

2025 年度 LED 照明行业竞争加剧，整体市场需求承压、增速放缓，内部结构分化显著，向高端化、智能化加速转型。公司把握行业调整和市场波动的战略契机，加速推进全球化战略，聚焦高价值应用场景，推动业务从“产品供给”向“系统解决方案”转型，并围绕战略落地开展组织能力建设与人才效能提升，为下一阶段的业绩回升和高质量发展构筑坚实基础。

然而，受全球经济政治环境波动、行业处于周期底部等多重外部因素制约，以及内部整合过渡期影响，报告期内公司营业收入及毛利均较上年同期下降，全年实现营业总收入 231,054.67 万元。同时，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、存货以及长期资产等计提减值准备 19,172.52 万元，其中包括对并购的欧司朗数字系统欧亚业务资产组产生的商誉计提减值准备 10,808.16 万元。此外，公司为推动业务升级、提升人效而优化组织架构，相关一次性管理费用大幅增加，短期拖累本报告期业绩表现。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-49,697.79 万元。

报告期内，公司经营业绩阶段性承压，整体处于投后整合、管理及战略升级的关键过渡期，业绩表现与行业短期发展现状相匹配，也是公司主动推进战略转型、优化业务布局过程中的阶段性反映。未来公司将依托行业领先的技术能力、

完整丰富的产品组合、全球协同的供应链布局，在高端细分市场和智能化解决方案上建立优势，为盈利能力提升和高质量发展注入较强动力。

报告期内，公司主要经营情况如下：

### 1、持续研发投入，加强技术创新

公司以技术创新为核心驱动力，报告期内研发投入达 16,499.91 万元，占营业收入 7.14%。在驱动设计、保护逻辑、控制策略及高频拓扑方面不断突破，成功解决 GaN 在照明领域应用的关键阻碍，在保证高效运行的同时延长使用寿命。目前，公司已在 IT 0-10 P67（200W/320W）系列中率先实现搭载 GaN 的驱动电源规模化量产，这一突破不仅标志着公司在第三代半导体技术应用上迈出关键一步，更成为行业内该技术产业化的重要里程碑。同时，公司推出了全新一代工矿灯驱动电源 IT 0-10 DS R P65，凭借超高效率提升能效，直接降低用电成本，兼具稳固安全与体积减小等特点，可应用于工厂车间、仓库、物流及停车场等多种应用场景。此外，公司重点投入照明控制和数字创新平台，为成为照明系统互联互通解决方案的引领者夯实基础。

### 2、强化全球运营体系，增强供应链韧性

报告期内，公司在全球运营层面始终以战略为引领，坚守融入质量文化、构建完善供应链体系、持续推进运营优化、加快商业模式转型及践行共赢合作的运营原则。在供应链布局方面，公司已在中国桐庐、北美墨西哥、亚太印度以及欧洲意大利设有自有工厂，在中国、巴西、保加利亚、匈牙利、印度及其他东南亚国家均布局了 ODM/OEM 工厂，开展外包生产。报告期内，产能建设与布局稳步推进，意大利特雷维索工厂新建产线、墨西哥工厂完成升级，同步推进埃及工厂合作项目及越南新 OEM 供应商开发，桐庐、墨西哥、印度工厂实现成本下降与交付能力提升。供应链韧性的不断增强、制造布局持续优化以及全球化运营能力的提升，进一步构筑公司在全球化交付能力以及供应安全方面的核心竞争力。

### 3、积极市场开拓，提升自主品牌影响力

报告期内，公司继续践行“以客户为中心、服务驱动”的价值主张，深化大客户战略，精准服务战略客户，识别客户关键问题并提供关键解决方案，为客户创造价值，增加客户粘性。积极优化、拓展经销渠道，在维护原有专业化经销渠道的同时，加大力度拓展下沉市场渠道。报告期内，公司进一步巩固了在道路照明、

植物照明等优势领域的市场地位,并在体育照明、建筑照明等领域深化客户合作,解决方案类合作增加,头部客户粘性增强。

报告期内,公司在全球LED照明市场的品牌影响力持续提升。照明行业参与者众多,尤其在LED驱动电源领域,随着技术成熟度提升,产品价格总体承压,客户需求从单一成本控制延伸至交付保障、可靠性、认证能力及全球服务等综合维度,竞争已由单纯价格战转向产品性能、质量稳定性、认证资质及解决方案能力的多维度较量。公司通过对并入的欧司朗数字系统欧亚业务客户资源与销售渠道的全面融合,凭借在研发创新、质量管控、供应安全与交付能力以及全球化运营经验与服务方面的竞争力,公司将自主品牌的影响力从中大功率客户群体成功延伸至小功率客户群体。

#### 4、夯实管理基础,支撑战略落地

2025年度,公司开展系统性组织能力建设,从人力资源、财务能力与运营效率三大维度协同推进、提升,为战略落地构建坚实的管理支撑体系。人力资源方面,推动组织向高价值业务集中,建立并购后统一运营模型,压实各级主管权责,实现经营结果可追溯、可管理,带动人均产出提升与管理闭环形成。财务能力方面,通过优化经营管理报表、加强全面预算管理、上线财务自动化流程等,提升数据质量与决策效率。运营效率方面,优化业务流程与信息架构,增强协同与透明度,为后续技术升级奠定基础。同时,公司通过完善激励机制、推进核心人才培养、构建开放的工作环境,为持续发展提供人才与文化支撑。

## 二、董事会日常工作情况

### (一) 董事会的会议情况

2025年度,公司董事会共召开9次董事会会议,会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,会议合法、有效。具体情况如下:

会议届次	召开日期	议案名称
第四届董事会第十次会议	2025.03.24	1、关于对外投资暨增资上海共舜新能源科技有限公司的议案
		2、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案
第四届董事会第十一次会议	2025.04.11	1、关于回购公司股份方案的议案
第四届董事会第十二次会议	2025.04.24	1、关于聘任公司总经理的议案
		2、关于《2024年度总经理工作报告》的议案
		3、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

		4、关于《2024年度财务决算报告》的议案
		5、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
		6、关于《2024年度利润分配预案》的议案
		7、关于《2024年度内部控制自我评价报告》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议案
		9、关于公司及全资子公司2025年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
		10、关于开展跨境资金池结算业务的议案
		11、关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
		12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
		13、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
		14、关于开展期货、期权套期保值业务的议案
		15、关于2025年度日常关联交易预计的议案
		16、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
		17、关于修订《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的议案
		18、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案
		19、关于提请召开公司2024年度股东大会的议案
第四届董事会第十三次会议	2025.04.28	1、关于《2025年第一季度报告》的议案
		2、关于向境外全资子公司增资的议案
		3、关于公司在印度开立DEMAT账户的议案
第四届董事会第十四次会议	2025.08.25	1、关于《2025年半年度报告》全文及其摘要的议案
		2、关于续聘2025年度审计机构的议案
		3、关于修订《公司章程》的议案
		4、关于修订公司部分治理制度的议案
		4.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
		4.2 关于修订《董事会议事规则》的议案
		4.3 关于修订《审计委员会工作条例》的议案
		4.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
		4.5 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
		5、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第十五次会议	2025.09.12	1、关于豁免公司第四届董事会第十五次会议通知期限的议案
		2、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案
		3、关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案
第四届董事会第十六次会议	2025.10.29	1、关于《2025年第三季度报告》的议案
第四届董事会第十七次会议	2025.10.31	1、关于豁免公司第四届董事会第十七次会议通知期限的议案
		2、关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
		3、关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案
		4、关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案
第四届董事会第	2025.11.12	1、关于对外投资及上市公司实控人对本次投资承担或有回购义务的议

十八次会议	案
	2、关于向全资子公司增资的议案
	3、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 1 次年度股东会、2 次临时股东大会，公司董事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定要求，严格按照股东会的决议和授权，贯彻执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案名称
2024 年度股东大会	2025.5.16	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《2024 年度财务决算报告》的议案
		4、关于《<2024 年年度报告>及其摘要》的议案
		5、关于《2024 年度利润分配预案》的议案
		6、关于公司及全资子公司 2025 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
		7、关于开展跨境资金池结算业务的议案
		8、关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
		9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
		10、关于开展期货、期权套期保值业务的议案
		11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025.9.12	1、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
		2、关于修订《公司章程》的议案
		3、关于修订公司部分治理制度的议案
		3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
		3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
		3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025.11.28	1、关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
		2、关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
		3、关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作条例》等有关规定，切实履行监督职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，重点对公司内部审计工作情

况、财务报告、内部控制、续聘审计机构以及财务负责人聘任等事项进行审议。同时，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师沟通。在公司定期报告及相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，切实履行了审计委员会相关职责。

## 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》的规定按绩效评价标准对公司董事和高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬结构。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，重点对薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，对公司员工持股计划相关议案等事项进行了认真审议。

## 3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会依照相关法规及《公司章程》《提名委员会工作条例》的相关要求认真履职。报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次会议，重点讨论了公司财务负责人和总经理的选择标准和程序，搜寻并对人选进行初步审查后向董事会提出建议；对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

## 4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》《战略委员会工作条例》的规定履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会共召开4次会议，主要对公司战略执行情况进行回顾总结，并对公司股份回购、子公司增资、对外投资等事项提出了合理建议。

## （四）独立董事的履职情况

公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度

度，忠实履行自身职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，公正客观地发表审查意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，主动了解公司经营情况和公司其他重大事项，并利用自己的专业知识做出独立的判断和合理化建议。2025年度，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

报告期内，独立董事根据有关规定，积极参加独立董事专门会议以及董事会专门委员会，对公司重大事项做出决议，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

### 三、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

### 四、2026年董事会工作规划

1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设。公司董事会组织董事积极参加培训，进一步提升各董事的履职能力，进而提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、持续做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》及《规范运作》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和治理透明度，畅通与投资者的多元化沟通渠道，建立良好的投资者关系，依法维护投资者合法权益。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2026年4月25日