

证券代码：920006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2026-016

## 江苏晟楠电子科技股份有限公司

### 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，江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件要求，遵循《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等内部制度规定，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会各项决议，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

报告期内，董事会围绕公司经营主业发展战略，统筹推进生产经营、研发创新、市场拓展等各项工作，整体经营保持平稳运行。报告期内公司实现营业收入 112,437,270.64 元，较上年同期增长 51.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,949,790.44 元，同比扭亏为盈。报告期末总资产 522,306,788.36 元，同比减少 4.47%；报告期末归属于上市公司股东的净资产 319,227,718.02 元，同比减少 0.62%。

#### 二、2025 年度董事会工作回顾

### （一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计32项公司治理制度，并取消了监事会。

### （二）董事会召开情况

2025年度董事会共召开六次会议，发布公告108个，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》，同时履行了必要的信息披露职责。会议基本情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2025年4月23日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2025年4月28日	第三届董事会第十三次会议	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及2025年度经营计划的议案》 3、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 7、《关于批准报出公司2024年度审计报告的议案》 8、《关于批准报出公司2024年度内部控制审计报告的议案》 9、《关于批准报出公司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》

		<p>10、《关于公司部分募投项目延期的议案》</p> <p>11、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>12、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》</p> <p>13、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>14、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>15、《关于内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>16、《关于董事会对公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》</p> <p>17、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>18、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>19、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>20、《关于公司调整董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>21、《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>22、《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》</p> <p>23、《关于新增银行授信额度的议案》</p> <p>24、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2025 年 8 月 28 日	第三届董事会第十四次会议	<p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。</p>

<p>2025 年 9 月 15 日</p>	<p>第三届董事会第十五次会议</p>	<p>1、《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》</p> <p>3.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>3.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>3.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>3.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；</p> <p>3.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>3.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>3.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>3.08 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；</p> <p>3.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>3.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>3.11 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，076）；</p> <p>3.12 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>3.13 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》；</p> <p>3.14 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》；</p> <p>3.15 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；</p> <p>3.16 《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》</p> <p>4、《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》</p> <p>4.01 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>4.02 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；</p> <p>4.03 《关于修订〈投资者关</p>
------------------------	---------------------	--

		<p>系管理制度)的议案》; 4.04《关于修订〈内部审计制度〉的议案》; 4.05《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》; 4.06《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》; 4.07《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》; 4.08《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》; 4.09《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》; 4.10《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》; 4.11《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》; 4.12《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》; 4.13《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》; 4.14《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》; 4.15《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》; 4.16《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 10 月 13 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于拟设立分公司的议案》。
2025 年 10 月 29 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

### (三) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度公司召开一次年度股东会、一次临时股东会，所有议案均审议通过。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司治理水平不断提高。会议情况如下：

日期	会议届次	审议事项
----	------	------

2025年5月22日	2024年年度股东会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>5、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</li> <li>6、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》</li> <li>7、《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>8、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>9、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》</li> <li>10、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》</li> <li>11、《关于新增银行授信额度的议案》。</li> </ol>
2025年9月30日	2025年第一次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>2、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》</li> <li>3、《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》</li> <li>4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</li> <li>5、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</li> <li>6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</li> <li>7、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》</li> <li>8、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》</li> <li>9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</li> <li>10、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</li> <li>11、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</li> </ol>

		<p>12、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>13、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>14、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>15、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>16、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p> <p>17、《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>18、《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》</p> <p>19、《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》。</p>
--	--	---

#### （四）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议。

##### 1、董事会审计委员会召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会召开6次会议，主要审议了定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案。针对年度审计，与负责公司年度审计工作的会计师事务所沟通具体审计工作安排，召开会议审阅了公司财务会计报告，并就关心的问题向财务总监和签字会计师进行了询问，确认公司财务会计报告的编制已严格执行了会计准则，真实、准确、完整反映了公司财务状况和经营成果。此外，审计委员会在日常指导和监督公司内审工作方面，认真审议了审计部提交的工作计划和总结报告等，指导审计部开展相关工作。对外部审计机构的履职情况进行评价，就是否续聘该审计机构给出建议。会议的召集、出席、表决等环节均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求规范运作。

##### 2、董事会战略委员会召开情况

2025 年度，公司董事会战略委员会召开 1 次会议，讨论公司上市两周年战略部署、经营规划等重大事项的执行情况。会议的召集、出席、表决等环节均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》的相关要求规范运作。

### **3、董事会薪酬与考核委员会召开情况**

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。会议的召集、出席、表决等环节均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求规范运作。

#### **（五）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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等内部制度的规定，勤勉尽责，认真履行独立董事各项职责，积极出席股东会、董事会、审计委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，积极参与公司重大事项的决策；通过实地调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## **三、绩效评价结果及其薪酬情况**

### **1、薪酬情况**

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》。上述薪酬事项已严格履行法定决策程序。

### **2、绩效评价**

考核结果及薪酬情况 依据公司绩效考核办法规定和要求，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，公司董事、高级管理人员 2025 年度考核结果与报酬情况，同步在公司《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。

#### 四、2026年董事会工作重点

2026年，秉持对全体股东负责的原则，董事会将继续提升公司规范运营和治理水平，根据公司实际需要和监管要求，进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的公司运作体系。

同时，公司将加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。根据公司的总体发展战略规划要求，完善投融资体系，开展投资并购整合，立足军品市场，不断提升完善商业模式，储备技术力量，开拓市场，培育公司未来持续增长潜能，实现公司质的提升。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日