

四川君逸数码科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，四川君逸数码科技股份有限公司（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》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年度经营情况概述

公司依托智慧城市业务延伸数字经济、AI 大模型应用，形成“智能物联+大数据+AI 应用”协同生态。通过整合生成式 AI、大数据、机器人、云计算、数字孪生、5G、智能物联等前沿技术，推动智慧城市与 AI 场景双向赋能，实现从传统基建到智能升级的跨越。

公司持续加强自主知识产权的积累，不断提升技术水平。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 35 项，实用新型专利 36 项，软件著作权 246 项。报告期内，公司获评“2025 年度中国安防行业优秀解决方案服务商”，入选“2025 年元宇宙典型案例”“2025 全国企业‘人工智能+’行动创新案例”。公司研发的 AI 管廊巡检机器人针对地下综合管廊复杂恶劣环境进行优化设计，增强在异形场景的通行能力，挂载多种类传感器增强对管廊多模态环境的感知能力，搭载公司自主研发的先进 AI 风险识别算法能够对管廊运行风险进行实时监测、识别和预防性维护，并已于 2025 年交付客户。公司“面向智慧城市—跨域机器人智融合关键技术”项目成功入选四川省经信厅《2025 年“企业找技术”双向揭榜挂帅项目》。

公司高度重视与行业龙头企业前沿技术的合作与研发。报告期内，公司控股

子公司成都海天数联科技有限公司核心 AI 与大数据产品获得华为鲲鹏生态最高等级的技术认证 KUNPENG NATIVE（同辕开发）认证，实现全栈原生深度适配；2025 年 12 月，公司获得腾讯智慧零售“千域计划”先锋合作伙伴奖，成为腾讯数字化服务的重要生态合作伙伴。

对外投资方面，报告期内公司围绕主业发展及产业链延伸，有序推进对外投资布局。公司新设全资子公司成都青信数联科技有限公司、控股子公司上海兀隼科技有限公司，并参股了广东金鼎光学技术股份有限公司，为公司的长远发展积蓄新动能。

2025 年度，公司实现营业总收入 44,442.01 万元，同比增加 17.28%；营业成本 33,217.00 万元，比去年同期增加 26.28%；研发费用 2,623.04 万元，同比增加 48.48%；公司实现归属于上市公司股东净利润 3,479.84 万元，同比下降 24.52%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会运作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会人数及成员构成符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

报告期内，为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司管理水平，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 29 个制度文件进行了修订，并新制定了《舆情管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等 4 个制度文件，进一步规范了公司治理和内部控制的各项制度，公司现有的内部控制制度基本健全。

报告期内，为促进公司建立、健全有效的激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于 2025 年 5 月 7 日和 2025 年 5 月 28 日分别召开第四届董事会第六次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司于 2025 年 6 月 20 日分别召开第四届董事会

第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，决定首次授予日为 2025 年 6 月 20 日，授予数量为 700.00 万份，行权价格为 19.07 元/股。

2025 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	议案内容
1	2025 年 4 月 21 日	第四届董事会第四次会议	审议通过了： 1.关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案 2.关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 3.关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 4.关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 5.关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 6.关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 7.关于续聘 2025 年度审计机构的议案 8.关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 9.关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案 10.关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案 11.关于制定《舆情管理制度》的议案 12.关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案
2	2025 年 4 月 24 日	第四届董事会第五次会议	审议通过了： 1.关于公司《2025 年第一季度报告》的议案
3	2025 年 5 月 7 日	第四届董事会第六次会议	审议通过了： 1.关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 2.关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核

			<p>管理办法》的议案</p> <p>3.关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案</p>
4	2025 年 6 月 20 日	第四届董事会第七次会议	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于调整 2025 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案</p> <p>2.关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案</p>
5	2025 年 8 月 22 日	第四届董事会第八次会议	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2.关于《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3.关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案</p> <p>4.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案</p> <p>5.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</p> <p>6.关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案</p> <p>7.关于修订并制定公司部分治理制度的议案</p> <p>7.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>7.02 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>7.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>7.04 关于修订《累积投票制度》的议案</p> <p>7.05 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>7.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>7.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>7.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>7.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>7.10 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案</p> <p>7.11 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案</p>

			<p>7.12 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>7.13 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案</p> <p>7.14 关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>7.15 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>7.16 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>7.17 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案</p> <p>7.18 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案</p> <p>7.19 关于修订《提供财务资助管理制度》的议案</p> <p>7.20 关于修订《委托理财管理制度》的议案</p> <p>7.21 关于修订《回购股份管理制度》的议案</p> <p>7.22 关于修订《融资管理制度》的议案</p> <p>7.23 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>7.24 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>7.25 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>7.26 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>7.27 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>7.28 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>7.29 关于修订《控股子公司管理制度》的议案</p> <p>7.30 关于修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》的议案</p> <p>7.31 关于制定《内部控制管理制度》的议案</p> <p>8.关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
6	2025 年 10 月 28 日	第四届董事会第九次会议	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于公司《2025 年第三季度报告》的议案</p> <p>2.关于拟变更非独立董事的议案</p> <p>3.关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案</p>

(二) 报告期内对股东会决议执行情况

公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，2025年度共召开了3次股东会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议内容，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东会会议召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议内容
1	2025年5月28日	2024年年度股东大会	审议通过了： 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年年度报告》及其摘要的议案 4.关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 5.关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 6.关于续聘2025年度审计机构的议案 7.关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案 8.关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 9.关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 10.关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案
2	2025年9月11日	2025年第一次临时股东大会	审议通过了： 1.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 2.关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 3.关于修订并制定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

			<p>3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>3.04 关于修订《累积投票制度》的议案</p> <p>3.05 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p>
3	2025年11月 14日	2025年第二次临时股东会	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于拟变更非独立董事的议案</p>

（三）董事会下设专门委员会在报告期内运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。董事会各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务。报告期内，公司董事会专门委员会履职具体情况如下：

序号	委员会名称	召开日期	会议内容
1	审计委员会	2025年1月20日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于《2024年第四季度内部审计工作报告》的议案</p> <p>2.关于《2024年度内部审计工作报告》的议案</p> <p>3.关于《2025年度内部审计工作计划》的议案</p>
		2025年4月11日	<p>2024年度年报审计完成阶段与治理层的沟通</p> <p>审议通过了：</p> <p>1.董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告</p>

		2025年4月18日	审议通过了： 1.关于《2024年年度报告》及摘要的议案 2.关于《2024年度财务决算报告》的议案 3.关于续聘公司2025年度审计机构的议案 4.关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案 5.关于《2025年审计部第一季度工作报告》的议案
		2025年4月21日	审议通过了： 1.关于公司《2025年第一季度报告》的议案
		2025年7月21日	审议通过了： 1.关于《2025年第二季度审计部内审工作报告》的议案
		2025年8月21日	审议通过了： 1.关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案
		2025年10月16日	关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年内部控制开展预审的相关工作
		2025年10月27日	审议通过了： 1.关于《2025年第三季度审计部内审工作报告》的议案 2.关于公司《2025年第三季度报告》的议案
2	薪酬与考核委员会	2025年4月18日	审议通过了： 1.关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案
		2025年5月7日	审议通过了： 1.关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 2.关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

		2025年6月20日	审议通过了： 1.关于调整2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案 2.关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案
		2025年8月21日	审议通过了： 1.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3	提名委员会	2025年10月28日	审议通过了： 1.关于拟变更非独立董事的议案

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规、部门规章和内部制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会及专门委员会会议，积极参与公司重大事项的决策，切实维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对董事会审议的各项议案及其他非董事会议案的相关事项，均无异议。

（五）信息披露情况

2025年度，董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等法律法规与内部规定，切实履行信息披露义务。公司坚持公平、公正、公开的原则，通过在指定报刊、网站及时、准确、完整地披露信息，客观展现公司状况，致力于为投资者提供高质量的透明化沟通，切实保护投资者权益。

三、董事绩效评价及薪酬情况

绩效评价中，在公司或公司股东单位兼任其他职务的非独立董事薪酬按在公司或公司股东单位的具体岗位、绩效情况确定薪酬，不再另行支付董事津贴；不在公司或公司股东单位兼任其他职务的非独立董事津贴为人民币6万元/年（含

税)，按月发放。经董事会薪酬与考核委员会综合评定，全体非独立董事在履职时间、会议贡献、专业判断及风险监督等方面均勤勉履职，切实维护了公司及全体股东的合法权益，有效完成公司各项考核指标，绩效考核达标。独立董事采取自我评价及相互评价方式，评价结果均为达标。

2025 年度，公司董事薪酬情况详见《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境、社会”之“六、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

四、2026 年董事会工作安排

（一）强化合规履职，筑牢治理根基

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规及规范性文件的要求，切实履行勤勉尽责义务，通过持续强化董事责任意识与风险内控能力，致力于为股东、员工、客户及社会创造更高价值。持续优化公司治理结构，确保实现公司的可持续性健康发展。

（二）深化投资者关系，提升信息透明

公司董事会将继续按照相关监管要求，进一步健全投资者关系管理机制，加强信息披露的标准化建设，认真做好投资者关系管理工作，积极拓展与投资者的沟通渠道，加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立良好的企业形象。

（三）聚焦战略落地，践行责任担当

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，在扎实做好日常工作的基础上，根据公司实际情况及发展战略，以更严谨的态度、更务实的作风，推动各项经营目标的达成，在保障公司长期稳健发展的同时，努力实现全体股东利益的最大化，践行董事会的使命与担当。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日