

兄弟科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年度工作总结和 2026 年度工作计划报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，共组织召开 8 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和表决。公司各位董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议中，各位董事认真、严谨审议各项议案，对提交至董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

会议召开日期	会议届次	审议通过的议案
2025 年 3 月 25 日	第六届董事会第十五次会议	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（五次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（五次修订稿）的议案》等四项议案
2025 年 4 月 24 日	第六届董事会第十六次会议	《2024 年度总裁工作报告》《2024 年度董事会工作报告》等十九项议案
2025 年 8 月 27 日	第六届董事会第十七次会议	《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
2025 年 8 月 20 日	第六届董事会第十八次会议	《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等三项议案
2025 年 10 月 27 日	第六届董事会第十九次会议	《关于开立募集资金专户并签订募集资金存储三方、四方监管协议的议案》《关于调整 2023 年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》等七项议案
2025 年 10 月 30 日	第六届董事会第二十次会议	《公司 2025 年第三季度报告》
2025 年 12 月 12 日	第六届董事会第二十一次会议	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等三项议案
2025 年 12 月 30 日	第六届董事会第二十二次会议	《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》等三项议案

（二）董事会召集股东会的召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，严格执行股东会的各项决议和授权事项。报告期内，董

事会共召集、召开 3 次股东会，审议通过 14 项议案，具体情况如下：

会议召开日期	会议届次	审议通过的议案
2025 年 5 月 21 日	2024 年度股东大会	《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》等十项议案
2025 年 9 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
2025 年 12 月 30 日	2025 年第二次临时股东大会	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

（三）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况发布各类重大事项临时公告，2025 年未发生公告更正情况，信息披露真实、准确、完整、及时。同时，公司更新了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》，明确了信息披露的流程和责任人，规范内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益。

（四）投资者关系管理

一直以来，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、线上调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的交流和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、经营现状、发展战略等各类问题，增进投资者对公司的了解与认可，并切实做好未公开信息的保密工作。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以提高投资者积极参与程度。2025 年度，公司在深圳证券交易所互动易平台共计回答投资者问题 111 条，回复率 100%。

（五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、浙江证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，于 2025 年底取消监事会和监事，由董事会审计委员会承接原监事会职权，不断完善法人治理结构、提升公司规范运作水平；公司持续完善科学有效的治理沟通机制，充分发挥独立董事、审计委员会的监督作用，有效采纳保荐机构、律师事务所、会计师事务所等外部机构的专业意见；落实内部审计各项工作要求，于 2025 年底对公司内部控制制度进行梳理更新，不断促进公司完善内部控制体系，提升经营管理水平。

二、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、人力资源委员会和财经委员会。

2025年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会召开了一次会议，对公司“2023年度向特定对象发行A股股票预案”的第五次修订进行了审查、讨论并提出了建议。

同时，战略委员会结合国内外政治环境、经济形势和公司细分行业特点，积极为公司战略规划提出建议及意见，提高了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会召开了三次会议，定期了解公司财务状况和经营情况，审查了公司内部控制制度执行情况以及募集资金使用情况。审计委员会督促和指导公司审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查与评估。审计委员会认为，公司内控制度体系符合法律法规及《公司章程》的要求，适合公司发展及生产经营实际情况的需要。

同时，审计委员会还重点就下列事项展开工作：（1）关注公司的内审工作，保持与审计部的经常性沟通，听取审计部一年来的工作总结及审计监督情况，认为内审工作作为监督工具起到了有效作用；（2）关注公司内部控制制度的执行，公司审计部定期对公司内控规则落实情况等进行审计，并出具了相应的专项报告，充分履行了审计部的审计监督职能；（3）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案；（4）关注募集资金的使用情况，公司审计部定期对公司募集资金存放与使用情况等进行审计，并出具了相应的专项报告，募集资金使用合法、合规。

3、人力资源委员会

报告期内，公司人力资源委员会召开了一次会议，听取了公司总裁2024年度工作报告，审查其2024年度的履职情况。

4、财经委员会

报告期内，公司财经委员会召开了一次会议，对公司2024年度财务决算报告、公司及子公司申请综合授信额度以及公司提供借款、担保的事项进行了审查；同时，公司财经委员会认真研究财经政策以及资本市场融资方式，审议通过了《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的议案》，并对公司财务的中长期发展规划、年度财务预算、融资规划等提出建议并监督公司执行情况。

2025 年度，公司董事会四个专门委员会对照各专门委员会实施细则，充分发挥各自专业优势，对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司章程制度的要求，履行义务，行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见公司第六届董事会各独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。

四、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司 2025 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

五、2026 年公司董事会重点工作

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，注重推动公司战略规划的实施，坚定不移深耕主业，按照经营目标和发展方向，扎实做好董事会日常工作，严格执行股东会确定的各项决议，并继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系，以保障全体股东和公司利益。以下是我们将重点推进的工作：

1、保障募投项目建设，规范募集资金使用

董事会将全力保障募投项目的建设进度与质量，确保按计划实现投产；在募集资金使用方面，公司将严格遵守相关法律法规，专户存储、专款专用，完善内部审批与监督流程，定期披露募集资金使用情况，并主动接受保荐机构、审计部等的监督，切实保障募集资金的安全与使用效率。

2、持续提升公司规范运作和治理水平

董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。同时董事会将依据《公司章程》及相关监管规定，稳妥完成董事会、委员会的换届选举工作。进一步完善公司治理体系，将 ESG 相关目标及风险和机遇、治理架构、管理制度等纳入委员会工作，推动公司可持续发展，增强长期价值创造能力与风险管理水平。

3、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求，持续深入学习最新监管法规，认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露质量、透明度与规范性；同时公司董事会将不断加强投资者关系管理工作，积极主动地向市场传递公司价值，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的关系长期稳定发展。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日