

苏州市世嘉科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理文件要求，认真履行股东会授予的各项职权，坚决贯彻股东会形成的各项决议，保障董事会运作合规、决策科学。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，顺利完成年度各项工作安排，推动公司实现持续稳健经营与良性发展。现就公司董事会 2025 年度工作开展情况报告如下：

一、公司经营情况讨论与分析

2025 年期末，公司合并报表范围内资产总额 156,211.18 万元，同比上升 6.88%；归属于母公司的所有者权益 86,291.47 万元，同比下降 4.61%；加权平均净资产收益率-6.46%，同比下降 16.93%。

2025 年度，公司在合并报表范围内实现营业收入 94,466.24 万元，同比下降 1.55%；营业成本 88,615.70 万元，同比上升 4.65%；营业利润-5,848.11 万元，同比下降 167.82%；利润总额-5,881.66 万元，同比下降 168.76%；归属于母公司所有者的净利润-5,654.80 万元，同比下降 161.38%；每股收益-0.23 元，同比下降 162.16%。

报告期内，公司经营业绩出现亏损主要系：公司部分产品面临激烈的市场竞争，产品毛利率下降；其次，子公司中山亿泰纳因临时停产发生的相关费用增加，部分子公司销售规模较小，产值低；同时，本期股权激励费用较上期增加。

二、董事会履职情况

公司董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，董事会设董事长一名，并设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，历次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公

司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议的议案	表决结果
1	2025.01.06	第五届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度>的议案》 3.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 4.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理制度>的议案》 5.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》 6.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 	议案获得全票通过
2	2025.04.24	第五届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于会计政策变更的议案》 2.《关于计提资产减值准备的议案》 3.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 4.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 5.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 6.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 7.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 8.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 9.《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 10.《关于开展票据池业务的议案》 11.《关于提供财务资助的议案》 12.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 13.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 14.《关于 2024 年度董事薪酬执行情况的议案》 15.《关于 2024 年度高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）薪酬执行情况的议案》 16.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 17.《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 18.《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》 19.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 20.《关于 2025 年第一季度报告的议案》 21.《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 	议案获得全票通过
3	2025.06.27	第五届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 2.《关于子公司临时停产的议案》 	议案获得全票通过
4	2025.08.03	第五届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于签署<增资意向协议>的议案》 	议案获得全票通过

序号	召开时间	会议届次	审议的议案	表决结果
5	2025.08.21	第五届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2.《关于变更公司注册资本的议案》 3.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》 4.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》 5.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 6.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度>的议案》 7.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》 8.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》 9.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》 10.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》 11.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》 12.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>的议案》 13.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 14.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 15.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》 16.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度>的议案》 17.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 18.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 19.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露管理办法>的议案》 20.《关于制订<苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》 21.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》 22.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 23.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和 	议案获得全票通过

序号	召开时间	会议届次	审议的议案	表决结果
			高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》 24.《关于制订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事离职管理制度>的议案》 25.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》 26.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 27.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度>的议案》 28.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 29.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》	
6	2025.08.29	第五届董事会第七次会议	1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项的议案》	议案获得全票通过
7	2025.09.05	第五届董事会第八次会议	1.《关于签署<增资意向协议之补充协议>的议案》	议案获得全票通过
8	2025.09.08	第五届董事会第九次会议	1.《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》	议案获得全票通过
9	2025.10.27	第五届董事会第十次会议	1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2.《关于变更审计部负责人的议案》	议案获得全票通过
10	2025.11.06	第五届董事会第十一次会议	1.《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	议案获得全票通过
11	2025.12.26	第五届董事会第十二次会议	1.《关于签署<苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之投资协议>与<关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之 B5 轮股东协议>的议案》	议案获得全票通过

三、独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护了公司及股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议。独立董事对关联交易、续聘审计机构等事项进行了研究讨论，具体如下：

序号	时间	会议届次	审议的议案	表决结果
1	2025 年 01 月 05 日	第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议	《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	议案获得全票通过
2	2025 年 04 月 14 日	第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	议案获得全票通过

四、董事会下设专门委员会履职情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，专门委员会在《公司章程》及董事会授权范围内履行职责。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会皆由独立董事担任召集人，并占多数，其履行对公司财务报告、聘用或者解聘会计师事务所、重大会计政策/会计估计/会计差错变更、董事高管薪酬方案、股权激励或者员工持股计划、董事高管任职资格审查、重大投融资方案等重大事项进行事前审议。

报告期内，各专门委员会运行情况良好，切实履行职责，为董事会的决策提供科学、专业的建议，具体履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	审议的议案	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
董事会审计委员会	张瑞稳、徐华滨、王娟	4	2025 年 01 月 24 日	1.《关于审计部 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划的议案》	议案获得全票通过	无	无
			2025 年 04 月 14 日	1.《关于会计政策变更的议案》 2.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 3.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 4.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 5.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 6.《关于 2025 年第一季度报告的议案》 7.《关于审计部 2025 年第一季度工作总结及 2025 年第二季度工作计划的议案》	议案获得全票通过	无	无
			2025 年 08 月 18 日	1.《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2.《关于审计部 2025 年半年度工作总结及 2025 年第三季度工作计划的议案》	议案获得全票通过	无	无
	2025 年 10 月 24 日		1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2.《关于审计部 2025 年半年度工作总结及 2025 年第三季度工作计划的议案》	议案获得全票通过	无	无	
董事会薪酬与考核委员会	张瑞稳、徐华滨、韩惠明	4	2025 年 04 月 14 日	1.《关于 2024 年度董事薪酬执行情况的议案》 2.《关于 2024 年度高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）薪酬执行情况的议案》	议案获得全票通过	无	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	审议的议案	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
				3.《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》			
			2025 年 08 月 18 日	1.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》	议案获得全票通过	无	无
			2025 年 08 月 28 日	1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项的议案》	议案获得全票通过	无	无
			2025 年 11 月 05 日	1.《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	议案获得全票通过	无	无
董事会战略委员会	王娟、韩惠明、徐华滨	2	2025 年 04 月 14 日	1.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	议案获得全票通过	无	无
			2025 年 12 月 16 日	1.《关于签署<苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之投资协议>与<关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之 B5 轮股东协议>的议案》	议案获得全票通过	无	无
董事会提名委员会	徐华滨、张瑞稳、王娟	1	2025 年 10 月 24 日	1.《关于对审计部负责人候选人任职资格审查的议案》	议案获得全票通过	无	无

五、董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，其中 1 次年度股东会，2 次临时股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。

六、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，董事对公司有关事项未提出异议。

七、信息披露事项

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》《公司章程》等有关规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，切实保障社会公众股东的知情权。

报告期内，公司共发布 72 份临时公告，开展了 1 次年度网上业绩说明会，

耐心接听投资者的电话咨询，密切关注媒体对公司的报道。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、深交所互动易平台等，多渠道与广大投资者保持沟通互动。

八、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将围绕公司发展战略，锚定治理提效、合规稳健核心目标，持续推进现代化公司治理体系建设。持续强化内部控制与风险管理，健全决策与监督机制，确保公司合规运营。严格履行信息披露义务，保障资本市场透明度，维护投资者知情权与合法权益，推动公司治理水平迈向新台阶。

经营层面，董事会坚持深耕主业、拓展新业务同步推进。一方面稳住核心主营业务，持续优化资源配置，巩固市场竞争优势；另一方面紧跟行业发展方向，有序布局新兴领域，推动传统业务与新兴领域技术的深度融合，以业务创新提升盈利空间，为公司培育持久增长动力。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日