

## 重庆市紫建电子股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称公司）全体董事严格按照《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》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件，认真履行《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进决策、监督和执行工作，勤勉尽责地履行义务和行使职权，不断规范法人治理结构，持续提升经营管理水平，保障公司可持续、高质量发展。现将 2025 年度董事会总体工作情况报告如下：

#### 一、公司总体经营表现

2025 年，全球经济复苏进程持续承压，中国经济保持 5% 稳定增速。锂电行业迎来新机遇和新挑战，人工智能引发科技浪潮、原材料价格上涨、行业内卷加剧。面对复杂的宏观环境和激烈的竞争形势，公司董事会锚定高质量发展目标，集思广益，献计献策，充分发挥战略决策、专业指导作用，加大创新研发、拓展新业务领域、夯实基础管理，通过系列措施，保持营业收入的持续稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入 132,521.13 万元，较上年同期增长 15.74%；实现归属于上市公司股东净利润为 724.76 万元，较上年同期下降 90.96%。报告期末，公司资产总额为 314,471.07 万元，较上年度末增长 20.14%；公司负债总额为 139,477.72 万元，较上年度末增长 46.41%。报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益总额 165,295.74 万元，较上年同期下降 0.72%；公司基本每股收益为 0.07 元，较上年同期下降 91.36%。

报告期内，公司净利润与上年同期相比下降幅度较大的主要原因，一方面是公司加速产品迭代和技术创新，持续加大研发投入，重点推进关键技术的研发和加大专业人才的投入；另一方面是公司在万州基地为智能戒指、智能眼镜等新兴消费类电池所投入项目和越南工厂尚在建设阶段，其产能未完全释放导致在年度转入固定资产时相应单位产品成本分摊较高；另外，钴酸锂等主要原材料价格大幅上涨，而公司产品成本传导具有一定滞后性，导致报告期内公司营业成本有

所上升。以上各因素综合导致公司净利润下降幅度较大。

报告期内，公司董事会通过了《关于购买宁波启象信息科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金 38,250.00 万元收购 ZHONG HUA JIANG 等 9 位股东持有的宁波启象信息科技有限公司（以下简称宁波启象）51%的股权。在工商变更完成后，公司已成为宁波启象的控股股东，持有宁波启象 51%股权，将宁波启象纳入公司合并范围。公司已按照相关规定和要求履行了审批程序和信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

## 二、董事会运作情况

### 1、董事会成员变动情况

报告期内，公司按照相关法律法规和《公司章程》相关规定，对公司董事会进行了换届选举，换届后的第三届董事会组成情况如下：

- (1) 董事长：朱传钦先生；
- (2) 副董事长：周显茂先生；
- (3) 非独立董事：朱传钦先生、张自亮先生、周显茂先生、冉义文先生（职工代表董事）；
- (4) 独立董事：汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生。

### 2、董事会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所有议案均审议通过，会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025 年 3 月 10 日	第二届董事会第十九次会议	1. 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 3 月 28 日	第二届董事会第二十次会议	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 年度董事薪酬确认的议案》 4. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬确认

		<p>的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>7. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2024 年度重大项目进展情况报告的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>10. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>11. 《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》</p> <p>12. 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>13. 《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信额度预计的议案》</p> <p>14. 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>15. 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2025 年 3 月 31 日	第二届董事会第二十一次会议	<p>1. 《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》</p> <p>2. 《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》</p>
2025 年 4 月 28 日	第二届董事会第二十二次会议	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
2025 年 6 月 27 日	第二届董事会第二十三次会议	《关于购买宁波启象信息科技有限公司 51% 股权的议案》
2025 年 8 月 28 日	第二届董事会第二十四次会议	<p>1. 《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>2. 《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》</p> <p>3. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>4. 《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>5. 《关于修订及制定公司制度的议案》</p> <p>6. 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 9 月 29 日	第二届董事会第二十五次会议	<p>1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3. 《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的</p>

		议案》
2025年10月17日	第三届董事会第一次会议	1. 《关于换届选举公司第三届董事会董事长的议案》 2. 《关于换届选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2025年10月24日	第三届董事会第二次会议	1. 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 2. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2025年12月26日	第三届董事会第三次会议	《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

### 3、董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司按照《公司法》要求，对专门委员会的工作细则进行了修订。四个专门委员会均按照工作细则的规定，勤勉尽责地履行职责，对各自专业领域事项进行评估审议，充分发挥监督指导作用，促进了公司规范有序、健康稳定地发展。

### 4、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司在任独立董事均按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，积极参加公司会议和活动安排，关注公司实际生产经营管理，参与公司经营决策和体系构建，切实履行独立董事职责，对公司管理运作、制度完善等方面提供专业性意见和建议，对公司财务报告、风险防控、合规治理等事项作出了客观、公正的判断，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。

### 5、董事会召集股东（大）会及执行情况

报告期内，公司董事会负责召集并召开4次股东（大）会，积极贯彻执行股东（大）会的有关决议，及时向股东（大）会汇报进展情况，切实履行董事会职责。股东（大）会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

时间	会议届次	审议事项
2025年3月27日	2025年第一次临时股东大会	1. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

2025年4月21日	2024年年度股东大会	<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年度董事薪酬确认的议案》</li><li>3. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</li><li>4. 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》</li><li>5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</li><li>6. 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》</li><li>7. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》</li><li>8. 《关于公司监事2024年度薪酬确认的议案》</li><li>9. 《关于补选公司非职工代表监事的议案》</li></ol>
2025年9月16日	2025年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</li><li>2. 《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉的议案》</li><li>3. 《关于修订及制定公司制度的议案》</li></ol>
2025年10月17日	2025年第三次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》</li><li>2. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》</li></ol>

截至报告期末，股东（大）会通过的各项决议已经全部跟进执行。

## 6、合规治理和管控情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，如期召开股东（大）会、董事会及专门委员会等各项会议，积极履行公司经营管理决策程序，监督各项决议的有效执行，切实保障公司股东特别是中小股东的合法权益。公司持续完善包括《公司章程》在内的各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，提升规范运作管理水平。

公司不断优化内部控制流程，建立和完善风险防范机制，通过审计部对公司经营管理、工程项目、业务交易、募集资金存放与使用等方面的审计工作，加强内部控制体系的运行、分析与评价，及时发现并有效管控经营管理过程中的问题和风险，保障公司健康、稳定和可持续发展。

## 7、投资者关系和信息披露情况

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系和信息披露管理工作，严格按照《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定，积极构建与广大投资者的沟通桥梁，通过投资者服务热线、投资者邮箱、业绩说明会、网上接待日、互动易平台等多种形式，及时反馈和解答投资者关心的问题，加强与投资者的沟通交流，增进了解和互信。公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，方便广大投资者参与和咨询，让投资者及时了解公司情况，积极传递公司价值信息，

维护投资者合法利益和公司良好形象。

### 三、2026 年重点工作

2026 年，国际经济形势预计仍错综复杂，贸易摩擦不断、地缘冲突升级；国内经济稳步推进，科技发展创造新机遇，但仍将面临新旧动能转换、供需结构优化等多重考验。面对国内外经济形势，公司将保持战略定力，结合经营实际和发展规划，以“客户、目标和结果”为导向，践行“创新突破、提质增效”经营策略，筑牢可持续、高质量发展根基，积极开展如下工作：

#### 1、巩固技术引领，强化创新赋能

公司将加速技术创新、产品迭代和产线升级，着力于智能戒指、智能眼镜、消费级无人机、运动相机等新兴消费类电子终端的应用，研创符合市场发展和客户需求的竞争力锂电池产品。公司以自主研发为依托，建立覆盖基础材料、产品设计、工艺改进、生产设备等全面的研发体系；同时，公司加强与外部科研机构的联合，积极推进产学研合作机制，加速科技成果转化和赋能产业升级，持续提升创新能力和竞争优势，推动公司新质生产力和高质量发展。

#### 2、打造智能产线，巩固产能优势

公司将引进一系列先进的生产、检测设备和配套设施，搭建自动化及智能化生产线，扩充 AI 硬件电池、智能医疗设备电池、低空经济设备电池等产品产能。公司将持续巩固开州、万州、云阳、越南等基地的产能布局和制造优势，不断提升产线自动化和办公智能化水平，确保产品质量和订单交付。公司将重点围绕“品质、交期、成本”，狠抓品质管控和生产效率，强化考核监督评价和执行效果。公司积极构建数字化赋能的智能制造体系，推进新能源绿色环保的产业实践，致力于成为业界领先的新兴消费类锂离子电池制造商。

#### 3、聚焦市场新需求，培育增长新动能

在科技创新和人工智能的大背景下，AI 硬件、智能医疗及低空经济三大新兴产业突飞猛进，并在政策、技术与市场层面加速融合。新应用场景、新产品解决方案也应运而生并快速发展，市场前景十分广阔。公司顺应市场发展，把握产业机遇，聚焦客户需求，通过创新性产品和高质量服务，增强客户粘合度，争取更多的项目订单和合作机会。同时，公司积极拓展新领域、新业务、新渠道，培

育新的业绩增长点，巩固和扩大市场占有率，为更佳的市场效果和业绩表现，创造更为有利的条件。

#### **4、夯实精益管理，健全激励机制**

公司秉持“恪守本分、追求极致”管理理念，将“提质增效”作为2026年关键管理指标，优化组织管理机能，加强研产供销协同，推进精益运营体系，提高服务部门效能，有效控制成本支出，从而提高企业整体效益。同时，公司借助AI软件工具和数据模型，加强对行业和市场调研分析，提高决策速度和管理效率，做好快速响应和执行纠偏，完善内审内控和体系建设，综合提升公司风险预防和应对能力。另外，公司将进一步完善人才培养激励机制、股权激励机制，壮大人才队伍，激发团队活力，充分调动员工积极性和主动性，为公司长远发展提供充足的人才储备保障。

#### **5、深化治理结构，强化市值管理**

公司将严格按照《公司法》等法律法规和监管要求，强化公司管理，充分发挥独立董事履职监督和专门委员会专业指导的优势，持续提升合规治理水平。公司将持续深化治理结构，更新各项规章制度，建立健全董事高管薪酬管理和绩效评价机制，在做好制度授权和管理赋能的同时，明确责任担当和有效约束，进而推动实现经营发展目标。公司将适时关注资本市场变化，加强市值管理工作，提升ESG治理水平，确保信息披露规范有序，提升信息披露质量与透明度。公司将继续加强与投资者沟通交流，通过多种渠道、多种形式，传递公司价值信息，积极响应投资者关切，增强资本市场认同感。

#### **四、2026年工作展望**

2026年，公司董事会将继续按照法律法规、监管规则和《公司章程》的要求，充分发挥董事会作用，围绕高质量发展主线，切实做好战略决策、监督指导、贯彻执行等工作，加强科技创新和产业赋能，提升经营业绩和市场表现，保障合规治理和规范运营，以扎实成效回馈广大投资者，推动公司稳定健康发展。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日