

凯龙高科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，凯龙高科技股份有限公司（“凯龙高科”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《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《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求依法运作，全体董事恪尽职守，诚信、勤勉地履行职责，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

一、公司 2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 59,235.98 万元，同比增长 2.42%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,652.98 万元，同比增长 61.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,948.73 万元，同比增长 50.15%；截至 2025 年末，公司总资产 12.98 亿元，同比增长 1.01%，归属于上市公司股东的净资产 4.13 亿元，同比减少 21.60%。

二、董事会的日常工作开展情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会积极开展相关工作，认真履行职责，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议并严格执行股东会、董事会通过的各项决议。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责，促进了公司持续、健康、稳定的发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规

定，结合公司实际情况，公司董事会认真履行职责，结合公司经营需要，共召开了 12 次会议，所召开会议的召集和召开程序、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，会议情况及决议内容如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第四届董事会第十六次（临时）会议	2025/1/16	1、关于聘任公司董事会秘书的议案
2	第四届董事会第十七次（临时）会议	2025/3/20	1、关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案； 2、关于拟出售资产的议案； 3、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
3	第四届董事会第十八次（临时）会议	2025/4/8	1、关于回购公司股份方案的议案 1.1 回购股份的目的； 1.2 回购股份符合相关条件； 1.3 拟回购股份的方式、价格区间； 1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额； 1.5 回购股份的资金来源； 1.6 回购股份的实施期限； 1.7 对管理层办理本次回购事宜的具体授权
4	第四届董事会第十九次会议	2025/4/22	1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案； 2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案； 4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

序号	届次	召开时间	审议内容
			<p>5、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；</p> <p>6、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；</p> <p>7、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案；</p> <p>8、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；</p> <p>9、关于《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的议案；</p> <p>10、关于《对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》的议案；</p> <p>11、关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案；</p> <p>12、关于《2025 年度高级管理人员薪酬方案》的议案；</p> <p>13、关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；</p> <p>14、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案</p>
5	第四届董事会第二十次会议	2025/4/25	1、关于《2025 年第一季度报告》的议案
6	第四届董事会第二十一次（临时）会议	2025/7/28	<p>1、关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；</p> <p>2、关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；</p> <p>3、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；</p>
7	第四届董事会第二十二次（临时）会议	2025/8/21	<p>1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；</p> <p>2、关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案；</p> <p>3、关于聘任公司董事会秘书的议案；</p> <p>4、关于聘任公司副总经理的议案；</p>

序号	届次	召开时间	审议内容
			5、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
8	第四届董事会第二十三次会议	2025/8/26	1、关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案
9	第四届董事会第二十四次（临时）会议	2025/10/16	1、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案
10	第四届董事会第二十五次（临时）会议	2025/10/23	<p>1、关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案；</p> <p>2、关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>3、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；</p> <p>4、关于制定及修订公司部分治理制度的议案；</p> <p>4.1 关于修订《股东会议事规则》的议案；</p> <p>4.2 关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>4.3 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；</p> <p>4.4 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；</p> <p>4.5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；</p> <p>4.6 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；</p> <p>4.7 关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>4.8 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案；</p> <p>4.9 关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案；</p>

序号	届次	召开时间	审议内容
			<p>4.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案；</p> <p>4.11 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；</p> <p>4.12 关于修订《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>4.13 关于修订《突发事件应急管理制度》的议案；</p> <p>4.14 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；</p> <p>4.15 关于修订《证券投资管理制度》的议案；</p> <p>4.16 关于修订《对外投资管理制度》的议案；</p> <p>4.17 关于修订《对外担保管理制度》的议案；</p> <p>4.18 关于修订《关联交易决策制度》的议案；</p> <p>4.19 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案；</p> <p>4.20 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；</p> <p>4.21 关于修订《总经理工作制度》的议案；</p> <p>4.22 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；</p> <p>4.23 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；</p> <p>4.24 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；</p> <p>4.25 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案；</p> <p>4.26 关于制定《内部审计制度》的议案；</p> <p>4.27 关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案；</p> <p>5、关于出售已回购股份计划的议案；</p>

序号	届次	召开时间	审议内容
			6、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
11	第四届董事会第二十六次（临时）会议	2025/11/5	1、关于与专业机构共同投资设立基金的议案
12	第四届董事会第二十七次（临时）会议	2025/11/21	1、关于对外投资暨关联交易的议案

（二）报告期内，股东会会议审议情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东会。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，推动了公司治理水平的提高，会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	2025 年第一次临时股东大会	2025/4/7	1、关于拟出售资产的议案
2	2024 年年度股东大会	2025/5/15	1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案； 4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案； 5、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案； 6、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案； 7、关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案； 8、关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案； 9、关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

序号	会议届次	召开时间	审议内容
3	2025年第二次临时股东大会	2025/9/17	1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4	2025年第三次临时股东大会	2025/11/12	1、关于续聘会计师事务所的议案； 2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 3、关于制定及修订公司部分治理制度的议案 3.1 关于修订《股东会议事规则》的议案； 3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案； 3.3 关于修订《独立董事工作制度》的议案； 3.4 关于修订《募集资金管理制度》的议案； 3.5 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案； 3.6 关于修订《证券投资管理制度》的议案； 3.7 关于修订《对外投资管理制度》的议案； 3.8 关于修订《对外担保管理制度》的议案； 3.9 关于修订《关联交易决策制度》的议案； 3.10 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案； 3.11 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

（三）董事会专门委员会

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会依据工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内分别召开1次战略委员会会议、4次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，就定期报

告、与专业机构共同投资设立基金、审查董事及高级管理人员任职资格、限制性股票激励计划等事项发表专业性意见，提高了董事会决策的科学性，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽职地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。报告期内，独立董事对公司相关事项做出了独立、客观、公正的判断，以谨慎的态度发表独立董事意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对于特定事项召开独立董事专门委员会审议讨论。2025年度，公司共召开2次独立董事专门会议，对关联交易相关事项进行审议，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及投资者的利益，保障全体股东的合法权益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵循《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》等规范要求，系统梳理法定披露事项标准，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与时效性。通过持续完善信息保密机制，落实内幕信息知情人登记管理制度，强化投资者公平获取信息的权益保障。报告期内，公司累计完成定期报告及临时公告文件约130份，所披露信息不存在任何虚假陈述、误导性内容或重大遗漏，有效维护投资者对重大事项的知情权与合法权益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会积极推进与投资者的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司，搭建双向交流机制，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过线上业绩说明会、接听投资者热线、投资者互动平台等形式加强投资者联系和沟通。报告期内，公司按监管要求编制并公示投资者交流记录文件，同步通过投资者服务专线、官方邮箱等及时响应投资者关

切，保障投资者获取信息的合规性与便利性。

三、2026 年度主要工作计划

2026 年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，坚决维护公司及股东的合法权益。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等规则，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

董事会将根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，持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。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日