

昆船智能技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、 2025年度公司经营情况

2025年，公司坚持深入贯彻落实“三赢”原则，坚守强军首责、聚焦主责主业，深耕烟草、白酒、医药健康以及能源等行业，着力打造“精品工程”和“金牌产品”。通过提升在智能物流、智能产线领域的一站式整体解决方案能力，持续增强客户价值创造力。围绕智能制造和智慧物流两大核心领域，加大智能化、数字化等方面新技术、新产品的研究和应用，加快推进产品标准化、模块化设计与智能化升级，不断提升产品核心竞争力。

二、 公司董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开董事会会议9次。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
1	第二届董事会第十五次会议	2025年1月7日	1. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 4. 关于修订《“三重一大”事项决策管理规定》的议案 5. 关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案	杨进松、鲍朝阳、姜荣奇、陈义、梁逢梅、王秀、董中浪、戴扬、杨勇

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
2	第二届董事会第十六次会议	2025年3月3日	关于调整公司组织机构的议案	杨进松、鲍朝阳、姜荣奇、陈义、梁逢梅、王秀、董中浪、戴扬、杨勇
3	第二届董事会第十七次会议	2025年4月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 2. 关于《2024年度环境、社会和公司治理报告》的议案 3. 关于《2025年第一季度报告》全文的议案 4. 关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案 5. 关于《2025年度生产经营计划》的议案 6. 关于《2025年度投资计划》的议案 7. 关于《2025年度融资计划》的议案 8. 关于《2024年度财务决算报告》的议案 9. 关于《2025年度财务预算报告》的议案 10. 关于2024年度利润分配预案的议案 11. 关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案 12. 关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案 13. 关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案 14. 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案 15. 关于公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 16. 关于《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案 17. 关于《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案 18. 关于中船财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案 19. 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 20. 关于《董事会审计委员会2024年度履职报告》的议案 21. 关于《2024年度总经理工作报告》的议案 22. 关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 23. 关于2024年度计提资产减值准备的议案 24. 关于独立董事独立性情况评估的议案 25. 关于制定《市值管理制度》的议案 26. 关于制定《舆情管理制度》的议案 27. 关于《2025年度审计工作计划》的议案 28. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 	杨进松、鲍朝阳、姜荣奇、陈义、梁逢梅、王秀、董中浪、戴扬、杨勇

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
			29. 关于提请召开 2024 年年度股东会的议案	
4	第二届董事会第十八次会议	2025 年 7 月 15 日	1. 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 2. 关于修订部分公司治理制度的议案 3. 关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案	杨进松、鲍朝阳、姜荣奇、陈义、梁逢梅、王秀、董中浪、戴扬、杨勇
5	第二届董事会第十九次会议	2025 年 8 月 27 日	1. 关于《2025 年半年度报告》全文及其摘要的议案 2. 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 3. 关于中船财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案 4. 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 5. 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案 6. 关于为董事和高级管理人员购买责任的议案 7. 关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构的议案 8. 关于制定《公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》的议案 9. 关于修订《董事会授权管理办法》的议案 10. 关于修订《关联交易管理制度》的议案 11. 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 12. 关于调整公司组织机构的议案 13. 关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案	杨进松、鲍朝阳、陈义、梁逢梅、王秀、董中浪、戴扬、杨勇
6	第二届董事会第二十次会议	2025 年 10 月 29 日	1. 关于《2025 年第三季度报告》全文的议案 2. 关于与经理层成员签订岗位聘任协议书、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书的议案 3. 关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案 4. 关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案 5. 关于调整公司组织机构的议案 6. 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案	杨进松、鲍朝阳、陈义、梁逢梅、王秀、徐丹、董中浪、戴扬、杨勇
7	第二届董事会第二十一次会议	2025 年 12 月 8 日	关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	杨进松、鲍朝阳、陈义、梁逢梅、王秀、徐丹、董中浪、戴扬、杨勇
8	第二届董事会第二十二次会议	2025 年 12 月 15 日	1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金	杨进松、梁逢梅、王秀、徐丹、

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
	议		管理的议案 3.关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 4.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 5.关于公司2024年度及任期(2022-2024)经理层成员考核事宜的议案 6.关于修订《内部控制管理手册》的议案 7.关于修订《内部控制评价手册》的议案 8.关于《2026年内部审计工作计划》的议案 9.关于补选公司第二届董事会董事的议案 10.关于聘任公司总经理的议案 11.关于聘任公司副总经理的议案 12.关于聘任公司财务负责人的议案 13.关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案	董中浪、戴扬、杨勇
9	第二届董事会第二十三次会议	2025年12月31日	1.关于豁免公司第二届董事会第二十三次会议通知期限的议案 2.关于公司经理层成员2024年度薪酬兑现发放的议案	杨进松、梁逢梅、王秀、徐丹、董中浪、戴扬、杨勇

以上审议的各项议案均已执行完毕。

(二) 董事会召集股东会并对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开了6次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，认真落实并推动股东会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2025年第一次临时股东会	2025年1月3日	关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2	2025年第二次临时股东会	2025年1月23日	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
3	2024年年度股东会	2025年5月12日	1.关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 2.关于《2025年度投资计划》的议案 3.关于《2025年度融资计划》的议案 4.关于《2024年度财务决算报告》的议案 5.关于《2025年度财务预算报告》的议案 6.关于2024年度利润分配预案的议案 7.关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案 8.关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案 9.关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
			10. 关于公司及全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 11. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 12. 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 13. 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 14. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 7 月 31 日	1. 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 2. 关于修订部分公司治理制度的议案 2.01. 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02. 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.04. 关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案 2.05. 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 2.06. 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5	2025 年第四次临时股东大会	2025 年 9 月 12 日	1. 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 2. 关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案 3. 关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构的议案 4. 关于制定《公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》的议案 5. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6	2025 年第五次临时股东大会	2025 年 12 月 31 日	1. 关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 2. 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 3. 关于补选公司第二届董事会董事的议案 3.01 选举周虹女士为公司第二届董事会董事 3.02 选举王得丞先生为公司第二届董事会董事

（三） 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2025年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。各专门委员会履职情况如下：

1. 审计委员会

2025年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定开展相关工作。全年共召开7次审计委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第二届董事会审计委员会第十次会议	2025 年 3 月 10 日	1. 关于审计部 2024 年第四季度工作报告的议案 2. 关于审计委员会 2024 年第四季度工作报告的议案	杨勇、梁逢梅、戴扬

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
2	第二届董事会审计委员会第十一次会议	2025年4月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 2. 关于《2025年第一季度报告》全文的议案 3. 关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案 4. 关于《2024年度财务决算报告》的议案 5. 关于《2025年度财务预算报告》的议案 6. 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案 7. 关于《董事会审计委员会2024年度履职报告》的议案 8. 关于2024年度计提资产减值准备的议案 9. 关于《2025年度审计工作计划》的议案 10. 关于审计部2025年第一季度工作报告的议案 11. 关于审计委员会2025年第一季度工作报告的议案 12. 关于会计政策变更的议案 	杨勇、梁逢梅、戴扬
3	第二届董事会审计委员会第十二次会议	2025年7月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于豁免公司第二届董事会审计委员会第十二次会议通知期限的议案 2. 关于修订《内部审计管理制度》的议案 3. 关于修订《内部审计工作规定》的议案 	杨勇、梁逢梅、戴扬
4	第二届董事会审计委员会第十三次会议	2025年8月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于审计部2025年第二季度工作报告的议案 2. 关于审计委员会2025年第二季度工作报告的议案 3. 关于《2025年半年度报告》全文及其摘要的议案 4. 关于2025年半年度计提资产减值准备的议案 5. 关于聘请2025年度财务和内控审计机构的议案 	杨勇、梁逢梅、戴扬
5	第二届董事会审计委员会第十四次会议	2025年10月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于审计部2025年第三季度工作报告的议案 2. 关于审计委员会2025年第三季度工作报告的议案 3. 关于《2025年第三季度报告》全文的议案 4. 关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案 5. 关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案 	杨勇、梁逢梅、戴扬
6	第二届董事会审计委员会第十五次会议	2025年12月2日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案 	杨勇、梁逢梅、戴扬

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
7	第二届董事会审计委员会第十六次会议	2025年12月10日	1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 3. 关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 4. 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 5. 关于修订《内部控制管理手册》的议案 6. 关于修订《内部控制评价手册》的议案 7. 关于《2026年内部审计工作计划》的议案 8. 关于聘任公司财务负责人的议案	杨勇、梁逢梅、戴扬

审计委员会认真审议了公司定期财务报告，与审计机构、公司进行充分沟通，确保公司财务报告的真实性和准确性，监督和评估外部审计机构的工作，指导内部审计工作。切实关注公司内部控制的的有效性，就日常发现的问题及时与公司沟通，并对公司的内部控制有效性进行评价，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况。

2. 提名委员会

2025年，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定开展相关工作。全年共召开1次提名委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第二届董事会提名委员会第五次会议	2025年12月10日	1. 关于补选公司第二届董事会董事的议案 2. 关于聘任公司总经理的议案 3. 关于聘任公司副总经理的议案 4. 关于聘任公司财务负责人的议案	董中浪、戴扬、杨进松

董事会提名委员会对公司董事候选人、高级管理人员等人员的任职资格、教育背景、工作经历等进行了审查并发表了专业意见。

3. 薪酬与考核委员会

2025年，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的业绩考核方案和薪酬分配方案进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。全年共召开5次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
----	------	------	---------	------

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2025年4月8日	1. 关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案 2. 关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案	戴扬、杨进松、董中浪
2	第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	2025年8月15日	关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案	戴扬、杨进松、董中浪
3	第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	2025年10月24日	关于与经理层成员签订岗位聘任协议书、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书的议案	戴扬、杨进松、董中浪
4	第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议	2025年12月10日	关于公司2024年度及任期（2022-2024）经理层成员考核事宜的议案	戴扬、杨进松、董中浪
5	第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议	2025年12月30日	1. 关于豁免公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议通知期限的议案 2. 关于公司经理层成员2024年度薪酬兑现发放的议案	戴扬、杨进松、董中浪

同时，为充分调动公司高级管理人员的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善绩效考核体系，推进实施董事会与经理层成员签订聘任协议、年度经营业绩责任书，促进经理层成员干事创业，创造并分享经营成果。

4. 战略委员会

2025年，董事会战略委员会根据《公司章程》《战略委员会议事规则》的相关规定，对公司的经营现状、发展前景、改革调整以及股东回报规划等事项进行了深入的探讨。全年共召开4次战略委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第二届董事会战略委员会第二次会议	2025年2月24日	关于调整公司组织机构的议案	杨进松、鲍朝阳、姜荣奇、王秀、董中浪
2	第二届董事会战略委员会第三次会议	2025年4月8日	关于《2025年度生产经营计划》的议案	杨进松、鲍朝阳、姜荣奇、王秀、董中浪
3	第二届董事会战略委员会第四次会议	2025年8月15日	1. 关于制定《公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》的议案 2. 关于调整公司组织机构的	杨进松、鲍朝阳、王秀、董中浪

			议案	
4	第二届董事会战略委员会第五次会议	2025年10月24日	关于调整公司组织机构的议案	杨进松、鲍朝阳、王秀、董中浪

（四） 独立董事履行职责情况

2025年，公司独立董事根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度、自律规则的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事专门会议审议的事项均按要求召开独立董事专门会议，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。2025年，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五） 公司信息披露情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行了信息披露义务，维护公司股东的合法权益。

（六） 媒体及投资者关系管理情况

公司将继续加强媒体及投资者关系管理工作，增进公司与媒体、机构、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过电话接听与回复、电话咨询等与媒体、机构、监管部门保持密切联系。针对媒体、机构和监管部门的问题或问询。

三、 2026年主要工作计划

2026年，公司董事会将继续勤勉尽责，持续优化公司治理机构，提升规范运作水平，按照交易所与监管机构的相关要求履行职责，为公司的发展提供基础保障。

1. 提高公司规范运作和治理水平。严格按照创业板上市公司有关法律法规的

要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平；充分发挥独立董事在决策重大事项等方面的监督作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会各项工作提供合规保障；同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，提高董事会科学决策效率，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2. 进一步加强自身建设。董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，高效执行股东会各项决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。从维护股东利益出发，勤勉履职，按照既定的经营计划开展工作，确保公司的可持续性稳定健康发展。

3. 切实做好信息披露工作。董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《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》《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、规范性文件和《公司章程》的要求，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

4. 积极开展投资者关系管理工作。2026年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，依法维护投资者权益。通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，与投资者之间形成长期、稳定、良好的互动关系。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日