

无锡和晶科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 182,974.71 万元，比上年同期下降 12.01%，归属于上市公司股东的净利润为 6,470.44 万元，比上年同期增长 23.77%，主要原因是公司充分利用中国、墨西哥的多基地布局，持续优化客户结构和产品结构，提升外资客户占比和产品毛利率，同时动态调剂各基地产能释放，强化成本精益管理工作，不断提升经营管理效率；此外，公司以有限合伙人身份参与投资设立的苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙），在报告期内完成退出其投资的北京富吉瑞光电科技股份有限公司（证券代码：688272），对公司本报告期的投资收益带来了积极影响。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运作情况

2025 年度，公司共召开了 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第六届董事会第二次会议	2025 年 4 月 18 日	议案一、《2024 年度董事会工作报告》 议案二、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 议案三、《2024 年度总经理工作报告》 议案四、《关于<2024 年年度报告>全文及其摘

			要的议案》 议案五、《2024 年度财务决算报告》 议案六、《2025 年度财务预算报告》 议案七、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 议案八、《2024 年度利润分配预案》 议案九、《2024 年度内部控制自我评价报告》 议案十、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 议案十一、《关于董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 议案十二、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 议案十三、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 议案十四、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 议案十五、《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》 议案十六、《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》 议案十七、《2025 年第一季度报告》 议案十八、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
2	第六届董事会第三次会议	2025 年 5 月 16 日	议案一、《关于公司组织架构调整的议案》
3	第六届董事会第四次会议	2025 年 8 月 22 日	议案一、《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
4	第六届董事会第五次会议	2025 年 10 月 24 日	议案一、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 议案二、《关于修订<公司章程>的议案》 议案三、《关于修订公司部分内部制度的议案》 3.1 关于修订公司部分内部制度的议案（需股东大会审议） 3.1.1《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》 3.1.2《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董

		<p>事会议事规则>的议案》</p> <p>3.1.3《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》</p> <p>3.1.4《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》</p> <p>3.1.5《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》</p> <p>3.1.6《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》</p> <p>3.1.7《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司关联交易制度>的议案》</p> <p>3.2 关于修订公司部分内部制度的议案（无需股东大会审议）</p> <p>3.2.1《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事长工作细则>的议案》</p> <p>3.2.2《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>3.2.3《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》</p> <p>3.2.4《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》</p> <p>3.2.5《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》</p> <p>3.2.6《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》</p> <p>3.2.7《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》</p> <p>3.2.8《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》</p> <p>3.2.9《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>3.2.10 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司内部审计制度>的议案》</p> <p>3.2.11 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》</p> <p>3.2.12 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司</p>
--	--	--

			董事会秘书工作制度>的议案》 3.2.13 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 3.2.14 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》 3.2.15 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》 3.2.16 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》 3.2.17 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司投资管理制度>的议案》 3.2.18 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司内部问责制度>的议案》 3.2.19 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司机构投资者接待管理制度>的议案》 3.2.20 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 议案四、《关于制定<无锡和晶科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 议案五、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

（二）股东会（股东大会）运作情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会（股东大会），其中 1 次年度股东会（股东大会），1 次临时股东会（股东大会）。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》等规范性文件的规定履行职责，严格按照股东会（股东大会）的决议及授权，认真执行了股东会（股东大会）审议通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员严格按照有关法律法规、各自工作细则的要求，履行相关职责，为董事会的决策提供良好的支持。报告期内，各委员会召开会议的具体情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
-------	------	------

审计委员会	2025年3月28日	关于公司2024年度审计、内控等事项的沟通、交流
	2025年4月16日	审议《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《关于董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《2025年第一季度报告》
	2025年8月20日	审议《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
	2025年10月20日	审议《关于<2025年第三季度报告>的议案》、《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》
	2025年11月24日	关于公司2025年度预审情况、公司全资子公司中科新瑞的专项审计计划的沟通、交流
	2025年12月26日	审计部关于2025年度工作总结、2026年度工作计划向审计委员会进行报告
薪酬与考核委员会	2025年4月18日	审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
	2025年9月1日	审议《关于2024年度公司整体业绩挂钩奖金的议案》、《关于2024年度公司整体业绩挂钩奖金分配的方案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核的议案》、《关于调整公司副总经理（兼董事会秘书）白林薪酬标准的议案》

（四）独立董事履职情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的要求，董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。2025年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

（五）完善公司治理

2025 年度，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》等现行监管规则以及公司的实际经营需求，公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等内部制度进行更新修订，健全完善公司治理和内部控制，本次修订后，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

（六）信息披露情况

2025 年度，公司按照《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》等要求，严格遵守信息披露的有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护全体股东的利益。

（七）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，稳步推进发展战略，进一步加强自身建设，通过深化内部控制和规范运作，打造高效、规范的治理架构，认真履行股东会赋予董事会的职责；加强对董事和高级管理人员等核心人员的相关培训，不断提升履职能力；认真履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日