

展鹏科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《展鹏科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻落实股东会的各项决议。2025 年，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，不断完善公司治理，规范公司运作，恪尽职守、审慎决策，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续推动公司健康发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营与管理情况

2025 年是公司成立以来最为艰难的一年。面对复杂变化的宏观局势、空前严峻的市场形势，公司聚焦重点，发动全体员工深挖降本潜力，致力提质增效，整体工作呈现稳中有进、进中有质的良好局面。随着公司对北京领为军融科技有限公司（以下简称“领为军融”）并表的完成，公司已形成“电梯门系统+军事仿真系统”双主业格局，其中，电梯门系统业务由公司开展，军事仿真系统业务主要由控股子公司领为军融开展。

2025 年，公司聚焦健康、高质量发展，优化生产工艺，加强过程管控，积极应对和防范行业系统性风险影响。公司全年实现营业总收入 5.25 亿元，同比增长 11.83%，其中电梯门系统业务板块营业收入贡献约 3.05 亿元，占比 58.07%，军事仿真业务板块营业收入贡献约 2.2 亿元，占比 41.93%。军事仿真系统业务整体规模虽有所增长，但受历史项目审价核减收入、下游客户项目验收和款项支付进度滞缓等因素影响，业绩不达预期。2025 年公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.68 亿元，同比下降 1,789.78%。

2025 年，公司持续加大研发投入，以科技创新促进发展。报告期内，公司研发费用 2,918.07 万元，较上年同期增加 47.57%。报告期内，公司共申报发明专利 3 项、实用新型专利 8 项、外观专利 1 项、软件著作权 59 项，获得授权发

明专利 4 项、实用新型专利 14 项、外观专利 1 项、软件著作权 2 项。报告期内，公司累计参与 3 项行业团体标准制定，包括《T/CEA 0035-2025 加装电梯钢结构验收规范》《T/CEA 9005 电梯更新改造工作指南》及《T/CEA 7031.1 电梯与外围设备的通信应用第 1 部分：数字通话物联网集成装置技术指南》。

2025 年，公司持续履行对股东的回报义务。2025 年 7 月 1 日，公司披露了《公司 2024 年年度权益分派实施公告》，以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 291,990,440 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计分配利润 8,759,713.20 元（含税）。

2025 年，公司持续优化治理结构，提升公司治理水平。报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，修订了《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等二十七项公司管理制度，制定出台了《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》两项管理制度。按照新《公司法》《上市公司章程指引》等监管规则的要求，公司有序取消监事会，将其核心监督职能全面并入董事会审计委员会，形成更加集中高效的监督机制。在董事会中增设 1 名职工代表董事，进一步强化内部监督与民主管理机制。

二、董事会工作情况回顾

（一）董事会总体情况

因公司第四届董事会任期届满，2025 年 9 月 5 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了相关议案，选举鲍钺先生、高杰先生、黄阳女士为公司第五届董事会非独立董事，选举王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生为公司第五届董事会独立董事；2025 年 9 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举李智吉先生为公司第五届董事会职工代表董事；由以上 7 名人员共同组成公司第五届董事会。

（二）董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，全体董事均亲自出席了历次会议，勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持公司经营

营管理层的工作。会议审议通过的事项，均由董事会组织实施，积极有效地发挥了董事会的作用。

历次董事会的提案、召集、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定的要求规范运作，全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议，具体审议情况如下：

序号	会议届次及召开时间	审议通过的议案
1	第四届董事会第十八次会议 (2025年4月29日)	(1) 公司 2024 年度董事会工作报告； (2) 公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告； (3) 公司 2024 年度独立董事述职报告； (4) 公司 2024 年度总经理工作报告； (5) 公司 2024 年度财务决算报告； (6) 公司 2025 年度财务预算方案； (7) 公司 2024 年度利润分配预案； (8) 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案； (9) 关于企业会计政策变更的议案； (10) 关于计提 2024 年度资产减值准备的议案； (11) 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案； (12) 公司 2024 年年度内部控制评价报告； (13) 公司 2024 年年度报告及摘要； (14) 公司董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见； (15) 公司董事会审计委员会关于 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告； (16) 公司董事会对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告； (17) 关于补选公司非独立董事的议案；

序号	会议届次及召开时间	审议通过的议案
		(18) 关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案； (19) 关于审核展鹏科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案； (20) 关于公司向银行申请综合授信额度的议案； (21) 关于北京领为军融科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案。
2	第四届董事会第十九次会议 (2025 年 5 月 20 日)	关于选举公司董事长暨补选第四届董事会专门委员会委员的议案
3	第四届董事会第二十次会议 (2025 年 7 月 8 日)	(1) 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案； (2) 关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案； (3) 关于补选公司独立董事的议案； (4) 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。
4	第四届董事会第二十一次会议 (2025 年 8 月 18 日)	(1) 关于公司董事会换届选举的议案； (2) 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案； (3) 关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案； (4) 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。
5	第四届董事会第二十二次会议 (2025 年 8 月 25 日)	(1) 关于公司计提资产减值准备的议案； (2) 关于审核展鹏科技股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的议案。
6	第五届董事会第一次会议 (2025 年 9 月 3 日)	(1) 关于本次会议豁免提前通知的议案； (2) 关于选举公司第五届董事会董事长的议案； (3) 关于选举公司第五届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案。

序号	会议届次及召开时间	审议通过的议案
7	第五届董事会第二次会议 (2025年9月3日)	(1) 关于本次会议豁免提前通知的议案; (2) 关于聘任公司经理和董事会秘书的议案; (3) 关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案; (4) 关于公司高级管理人员薪酬方案的议案。
8	第五届董事会第三次会议 (2025年9月18日)	关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案。
9	第五届董事会第四次会议 (2025年10月30日)	关于审核展鹏科技股份有限公司2025年第三季度报告的议案。

(三) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年公司召开一次年度股东会，两次临时股东会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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，认真执行公司股东会通过的各项决议。

(四) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

1. 审计委员会工作情况

2025年度，公司董事会审计委员会充分履行了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等法律法规和规范性文件赋予的职责。

公司董事会审计委员会的具体履职情况，可参见其提交本次董事会会议审议的《展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

2. 战略委员会工作情况

2025 年度，战略委员会共召开了 2 次会议，全体委员均出席了历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次及召开时间	审议通过的议案
1	第四届董事会战略委员会第八次会议 (2025 年 3 月 14 日)	关于投资上海诠视传感技术有限公司的议案。
2	第四届董事会战略委员会第九次会议 (2025 年 5 月 19 日)	关于投资设立新公司的议案。

3. 提名委员会工作情况

2025 年度，提名委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次及召开时间	审议通过的议案
1	第四届董事会提名委员会第三次会议 (2025 年 4 月 19 日)	关于提名公司非独立董事的议案。
2	第四届董事会提名委员会第四次会议 (2025 年 7 月 4 日)	关于提名公司独立董事的议案。
3	第四届董事会提名委员会第五次会议 (2025 年 8 月 15 日)	关于公司第五届董事会成员的议案。
4	第五届董事会提名委员会第一次会议 (2025 年 9 月 3 日)	(1) 关于本次会议豁免提前通知的议案； (2) 关于提名公司高级管理人员的议案。

4. 薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，全体委员均出席了历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次及召开时间	审议通过的议案
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 (2025 年 8 月 15 日)	(1) 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案； (2) 关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案。

序号	会议届次及召开时间	审议通过的议案
2	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 (2025年9月5日)	(1) 关于本次会议豁免提前通知的议案； (2) 关于公司高级管理人员薪酬方案的议案。

(五) 独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加董事会和股东会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，充分利用自身的专业知识认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。同时，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

公司全体独立董事已分别编制了 2025 年度的述职报告，其具体的履职情况可参见该等述职报告。

(六) 信息披露及投资者关系管理情况

2025 年度，公司董事会严格遵守信息披露的相关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相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。报告期内发布公告及文件共计 125 份。

公司通过开展业绩说明会、“上证 e 互动”、投资者热线电话、企业邮箱等多种渠道与投资者开展沟通交流，并采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。

三、2026 年董事会工作展望

2026 年度，公司董事会将继续按照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，以高度的责任意识、务实的工作作风，认真履行职责，持续完善公司法人治理结构，持续提高公司规范运作水平，坚守合规底线、防范各类风险；认真组织召开董事会、股东会，确保会议程序合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司中长期发展战略既定的生产经营计划目标，切实履行好董事会的职责使命，推动公司持续健康发展，努力为全体股东创造更加丰厚的回报。