

证券代码：874850

证券简称：伏达半导

主办券商：国泰海通

## 伏达半导体（合肥）股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，伏达半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《伏达半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《伏达半导体（合肥）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，切实维护公司利益和股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。现将公司董事会 2025 年主要工作报告如下：

#### 一、2025 年度董事会主要工作

公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效率和质量发挥了重要作用。

##### （一）召开会议情况

根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 7 次，股东会 2 次。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。

## （二）执行股东会决议情况

董事会对股东会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

### 1、董事会审计委员会

本年度内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高效。

### 2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会本年度内根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

本年度内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，并就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

### 4、董事会提名委员会

本年度内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会拟选举的董事和更换高级管理人员等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

## （四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

## 二、2025 年度主要经营情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 6.67 亿，归属于母公司所有者的净资产 4.49 亿，期末货币资金 2.95 亿，较期初增加 0.35 亿。公司的财务稳健，资金充沛，能够保证公司持续、稳定和健康地发展。

## 三、2025 年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决议。

2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作，维护和保障股东权益，促进公司进一步规范运作。

伏达半导体（合肥）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日