

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“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》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

公司是一家致力为客户提供智能化钢筋加工机器人装备软硬件产品、服务和技术支持的高新技术企业，产品覆盖了各类智能化钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售，为客户提供智能化钢筋加工机器人装备及钢筋加工智慧工厂的整体解决方案和相关服务。公司坚持以客户订单为原点，践行全生命周期的绿色可持续服务理念，构建了“客户需求洞察-数智化绿色定制研发-低能耗精益设计-一体化交付落地-全生命周期运维保障-数字化迭代升级”的闭环服务体系。

公司积极探索市场开拓和技术创新，以更好的实现多用途多种类智能钢筋加工机器人的多机协同作业为抓手，通过自研软件对接 3D/BIM 模型，进一步突破将单台智能钢筋加工机器人的任务范畴扩展至多台智能钢筋加工机器人协同完成的产线级柔性需求，不仅实现钢筋构件复杂结构的精密加工，单件异形构件快速成型，而且还为智能钢筋加工机器人在复杂需求/复杂环境中的高效协作奠定了坚实基础，进一步推动智能钢筋加工机器人行业的高阶进化之路；在当前复杂产线级任务的高链决策需求驱动下，通过智能化、柔性化、定制化的生产能力，引领未来型建筑机器人行业的进步，实现企业的稳步发展。公司产品用途广泛，可应用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、地下管廊、海绵城市、核

电水电、水利、港口码头、机场建设等各类大中型基础设施建设、新型城镇化建设，装配式建筑（包含民用和工程等）及钢筋加工配送中心等众多领域，通过技术升级和产品迭代，适配复杂异形建筑、高端装配式结构、海内外高端项目，帮助客户降低综合成本和能耗，助力客户实现生产设备绿色化改造和数字化升级，打造钢筋数字化加工全业务流程、全生产要素、全价值链的智慧工厂，成为中国智能化钢筋加工装备行业首家上市公司和行业领军企业，报告期内公司主营业务未发生实质变化。

2025年，我国经济运行稳中有进，主要发展目标顺利实现。报告期内，在国家推动行业健康发展的各项政策支持下，公司抢抓市场机遇，以技术创新为抓手、以市场拓展为导向，全力组织公司的各项生产经营活动，利用自身在创新能力、供应能力、销售网络等方面的优势资源，加大对市场的开拓力度，实现营业收入40,903.88万元，较上年同期微降9.34%；归属于母公司所有者的净利润3,382.66万元，较上年同期下降24.51%；扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润2,474.39万元，较上年同期下降30.23%。为进一步增强公司创新技术研发实力，2025年公司投入研发费用3,331.59万元，占营业收入的8.14%。公司主营业务继续保持稳定发展势头。

另外，公司积极践行降本增效管理理念，深化项目精细化管理和成本控制举措，取得了一定成效。公司全体员工在董事会的战略布局指导下齐心协力、协调配合，推动了公司持续健康良好发展。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开三次董事会会议，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，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会召开的具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2025年04月22	第五届董事会第	审议通过了：

	日 10:00	五次会议	<p>1、《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>4、《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》；</p> <p>5、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉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、《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>8、《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》；</p> <p>9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>10、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>12、《关于 2024 年下半年计提资产减值准备的议案》；</p> <p>13、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>14、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2	2025 年 08 月 27 日 10:00	第五届董事会第六次会议	<p>审议通过了：</p> <p>1、《关于公司〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p> 3.1、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；</p> <p> 3.2、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p> 3.3、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；</p> <p> 3.4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p> 3.5、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p>

			<p>3.6、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>3.7、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>3.8、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>3.9、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>3.10、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；</p> <p>3.11、《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》；</p> <p>3.12、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>3.13、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>3.14、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>3.15、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>3.16、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>3.17、《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>3.18、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；</p> <p>3.19、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>3.20、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；</p> <p>3.21、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》；</p> <p>4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>5、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>6、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	2025 年 10 月 27 日 10:00	第五届董事会第七次会议	<p>审议通过了：</p> <p>1、《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》。</p>

(二) 董事会召集股东会情况

2025年，公司董事会共召集、召开两次股东会，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，作出的会议决议合法有效。严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

股东会召开的具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2025年05月13日	2024年年度股东大会	审议通过了： 1、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》； 5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》； 7、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。
2	2025年09月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过了： 1、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》； 2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.01、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》； 2.02、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 2.03、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》； 2.04、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 4、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会及其专门委员会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出客观公正的判断供董事会决策参考，充分发挥了独立董事作用。同时，公司独立董事通过听取汇报、审阅资料、实地考察以及与其他董事、高级管理人员保持沟通等方式，深入了解公司发展和经营状况，依法促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

公司独立董事孙楠先生、陈耀东先生、杨继靖女士向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。独立董事履职情况详见 2025 年度独立董事述职报告。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会依据《公司章程》和《独立董事工作细则》等的相关规定行使职权，认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率，切实促进了公司规范运作和科学管理。

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议 6 次；审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、审计部提交的工作计划及工作报告、计提资产减值准备、核销部分应付账款等事项。审计委员会指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公司聘

任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。此外，公司于 2025 年 09 月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会战略委员会共计召开会议 3 次；各位委员均能按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业发展趋势和公司自身发展情况，对公司发展规划、经营目标、发展方针等提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开会议 2 次；各位委员均能按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，审议了公司董事、高级管理人员薪酬方案，调整 2025 年各管理部门绩效考核方案；同时现场对公司董事、高级管理人员年度薪酬制度提出建设性意见，在促进公司规范运作的基础上，进一步提高了在薪酬考核方面的公平性和科学性。

4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会提名委员会共计召开会议 1 次；各位委员均能按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对提名公司董事会职工代表董事候选人的选择标准和程序进行讨论与分析，并对相关人员的任职资格进行了认真核查，切实履行了提名委员会的工作职责。

三、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，执行严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

2025 年度，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。

四、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露职责，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。公司定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平，切实提高了公司规范运作水平和透明度。

五、投资者关系工作情况

报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，董事办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营、未来发展等信息。公司通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者专线电话、公开电子信箱等多元化的沟通渠道，以及业绩说明会、投资者调研工作，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道，持续提升投资者认知及认可度。

六、对公司未来发展的展望

2026 年度，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，聚焦公司主业，高效统筹各项重点工作，推动公司实现持续健康发展。本年度工作重点如下：

（一）整体发展战略

充分发挥董事会战略引领核心作用，锚定战略目标，聚焦主业高质量发展，推动经营目标高效落地。带领公司管理层深耕核心主业，强化战略执行过程中的监督与复盘，及时协调解决战略实施及业务推进过程中出现的重点、难点问题，

精准把控经营发展方向。多措并举推动 2026 年度各项经营目标高效落地、圆满达成，推动公司主业竞争力持续提升。

2026 年，建科智能将聚力打造“科技创新突破引擎-全球战略布局支点-绿色发展价值基底”三位一体的强劲动能体系。立足国内行业龙头地位，公司继续构筑“技术研发中心+创新中心+实验室”的立体化创新平台，以数智化解决方案驱动全要素生产率跃升，擘画高质量发展新蓝图。依托技术攻坚、市场拓展、责任共生“战略三角”模型，全面攀登核心竞争力的新高峰，在回报股东、服务客户、成就员工成长与回馈社会四大维度构建价值增长闭环，以智能制造赋能产业升级，以全球布局拓展空间，书写中国高端装备从技术跟跑到市场领跑的时代新篇，让中国智造闪耀世界舞台。

（二）董事会工作目标

1、持续发挥董事会在公司治理中的核心枢纽作用，进一步优化董事会决策流程，提升重大事项决策的科学性、高效性与前瞻性。扎实开展董事会日常工作，推动管理层高效执行股东会决议，进一步加强生产、经营、管理等工作，努力完成全年工作目标任务，实现企业高质量发展。

2、公司董事会将继续严格恪守监管要求，进一步做好公司信息披露工作，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》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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范和透明度。确保所有投资者公平获取公司信息，维护资本市场秩序与公司市场形象。

3、不断完善公司内部控制体系，健全风险防控机制，聚焦经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，及时排查并化解各类经营风险，推动公司治理体系和治理能力现代化，为公司高质量发展筑牢制度根基。进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，保障全体股东与公司利益。

4、做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流。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投资者交流，为广大投资者解读公司

经营相关数据和投资者关心的问题，形成与投资者之间的良性互动，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

特此报告。

（本页无正文，为《建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
之签章页）

建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事会

2026 年 04 月 24 日