

深圳天溯计量检测股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司利益，推动公司持续稳定发展。现将 2025 年度公司董事会的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司营业总收入为 86,585.52 万元，同比增长 8.22%；其中计量收入 72,219.13 万元，占总收入的比重为 83.41%，同比增长 5.33%；检测服务收入 14,207.21 万元，同比增长 25.57%；认证服务收入 124.95 万元，同比增长 24.94%。

2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为 10,314.78 万元，同比下降 7.12%，主要原因为证书单价下降，为提升竞争力公司加大了人员、设备等投入而收入增长滞后以及广告宣传等费用增加。公司期末总资产 133,461.46 万元，较上年末增长 92.63%；公司期末归属于上市公司股东的净资产 114,832.30 万元，较上年末增长 120.71%。

二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。会议审议通过的事项，均由董事会组织并有效实施，保障了公司治理的科学性和决策的高效执行。2025 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，具体内容如下：

召开日期	会议届次	会议内容
2025 年 5 月 30 日	第四届董事会第六次会议	审议并通过： 1.《关于同意报出<深圳天溯计量检测股份有限公司财务报表及审

		<p>计报告（2022年1月1日至2024年12月31日止）>的议案》</p> <p>2.《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制审计报告>的议案》</p> <p>3.《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告（截至2024年12月31日）的议案》</p> <p>4.《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司税收交纳情况专项鉴证报告>的议案》</p> <p>5.《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制评价报告>的议案》</p> <p>6.《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司原始财务报告与申报财务报告差异比较表鉴证报告（2022年1月1日至2024年12月31日止）>的议案》</p> <p>7.《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司2024年年度内部审计报告>的议案》</p> <p>8.《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东会决议有效期及授权有效期的议案》</p> <p>9.《关于2024年度总经理工作报告的议案》</p> <p>10.《关于2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>11.《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》</p> <p>12.《关于2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>13.《关于2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>14.《关于2024年度利润分配方案的议案》</p> <p>15.《关于聘请2025年审计机构的议案》</p> <p>16.《关于申请综合授信额度暨关联担保的议案》</p> <p>17.《关于审议深圳天溯计量检测股份有限公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果的议案》</p> <p>18.《关于提请召开2024年年度股东会的议案》</p>
2025年7月28日	第四届董事会第七次会议	<p>审议并通过：</p> <p>1.《关于深圳天溯计量检测股份有限公司申请产业用地的议案》</p> <p>2.《关于使用暂时闲置自有资金现金管理的议案》</p>
2025年8月20日	第四届董事会第八次会议	<p>审议并通过：</p> <p>1.《关于同意报出<深圳天溯计量检测股份有限公司审阅报告及财务报表（2025年1月1日至2025年6月30日止）>的议案》</p>
2025年9月	第四届董事会	<p>审议并通过：</p>

22 日	第九次会议	1.《关于同意报出深圳天溯计量检测股份有限公司财务报表及审计报告（2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止）的议案》 2.《关于审议深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制审计报告的议案》 3.《关于审议深圳天溯计量检测股份有限公司非经常性损益的鉴证报告（截至 2025 年 6 月 30 日）的议案》 4.《关于审议深圳天溯计量检测股份有限公司税收交纳情况专项鉴证报告的议案》 5.《关于审议深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制评价报告的议案》 6.《关于审议深圳天溯计量检测股份有限公司原始财务报告与申报财务报告差异比较表鉴证报告（2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止）的议案》 7.《关于审议深圳天溯计量检测股份有限公司 2025 年半年度内部审计报告的议案》
2025 年 10 月 24 日	第四届董事会第十次会议	审议并通过： 1.《关于取消公司监事会并办理工商变更登记的议案》 2.《关于修订〈公司章程〉〈公司章程（草案）〉及配套议事规则的议案》 3.《关于修订、制定其他公司治理相关制度的议案》 4.《关于同意报出深圳天溯计量检测股份有限公司审阅报告及财务报表（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日止）的议案》 5.《关于审议深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行员工战略配售计划的议案》 6.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 11 月 8 日	第四届董事会第十一次会议	审议并通过： 1.《关于选举颜训雄先生为薪酬与考核委员会委员的议案》 2.《关于开设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》 3.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2025 年 12 月 29 日	第四届董事会第十二次会议	审议并通过： 1.《关于拟变更会计师事务所的议案》 2.《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》 3.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

（二）公司股东会决议情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，董事会提请审议事项均获得股东会审议通过。董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，未有违反股东会决议的情况。

（三）董事会专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，按规定审阅了年度审计报告、季度报告、内部控制评价报告等，对聘请公司年度审计机构等事项进行了认真审查，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司未召开提名委员会会议。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司共召开 1 次战略委员会会议，积极了解行业发展状况和公司的经营情况，对延长公司首次公开发行股票并上市股东会决议有效期及授权有效期事项进行了审议。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员年度经营业绩考核结果情况进行了审议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

（四）2025 年度独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，3 位独立董事在各自任职期间内均

亲自出席了公司召开的董事会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。针对公司聘请年度审计机构等事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司股东利益。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露相关规定按时完成了相关公告的披露工作，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。

（六）董事履职及薪酬等情况

2025年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的规定，勤勉尽责，按时出席董事会、董事会专门委员会会议和股东会，对审议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项提出异议；公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东会，认真审议各项议案，促进董事会科学决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司根据公司董事、高级管理人员薪酬制度、薪酬体系及绩效考核体系完成非独立董事绩效评价和独立董事履职评价。2025年度董事薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会之3、董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

三、2026年工作重点

2026年，公司将继续坚守“创新驱动，深耕大客户”的发展方向，秉承“质量合规，安全第一”的底线思维，以“利润稳步增长和安全发展”为中心任务，坚持稳中求进、提质增效。坚定践行上市公司规范化治理机制，不断提升团队科学化规范化管理的能力，为后续规模化发展夯实规范基础。展望2026年，公司将重点开展

以下工作：

（一）公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，加强资源配置、组织与能力建设，不断提升服务能力和竞争优势，争取较好地完成 2026 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）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，切实保障全体股东与公司利益。

（四）加强投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，使投资者能够及时、全面了解公司经营管理情况。公司将坚持“长期主义、利润导向”不动摇，坚持“安全底线、质量红线”不动摇，坚持“创新驱动、服务领先”不动摇，持续以规范透明治理夯实发展根基，为产业高质量发展提供可信支撑。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日