

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》及各项法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2025 年的工作总结如下：

一、2025 年度主要经营指标

报告期内，公司聚焦两大核心战略方向稳步落地、扎实推进。传统主营业务经营态势持续向好，较上年实现稳步恢复；同时，公司积极布局商业航天赛道，卫星通信新业务有序落地交付，持续丰富产品矩阵、拓宽发展空间。本年度公司在相关新技术和产品方向保持高科研投入力度，研发支出仍维持较高水平。报告期内，公司整体经营业绩稳步提升，全年营业收入 50,254.58 万元，较上年同期增长 42.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为-12,192.99 万元，有所减亏，较上年增长 1.58%；经营性现金流转正 4,371.55 万元，同比增长 140.68%。

二、董事会日常工作运行情况

2025 年度，公司董事会严格按照《董事会议事规则》及《公司章程》行使职权并共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十六次会议	2025 年 04 月 25 日	1、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 8、《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 11、《关于<2025年第一季度报告>的议案》 12、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 13、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 14、《关于修订部分无需股东大会审议的制度的议案》 15、《关于修订公司部分制度的议案》 16、《关于修订<公司章程>的议案》 17、《关于会计估计变更的议案》 18、《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》 19、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 20、《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》 21、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十七次临时会议	2025年06月26日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 2、《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
第三届董事会第十八次会议	2025年08月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于申请银行综合授信额度的议案》 4、《关于部分募集资金投资项目调整内部结构的议案》 5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十九次临时会议	2025年10月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2、《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
第三届董事会第二十次临时会议	2025年12月4日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》 5、《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 6、《关于公司<截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》 7、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》 8、《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》 9、《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发

		行 A 股股票具体事宜的议案》 10、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 11、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 12、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 13、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次临时会议	2025 年 12 月 23 日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

三、加强公司治理、提高规范运作方面的工作

公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，及时披露信息，公平对待投资者，公司规范运作水平不断提高。

1、加强制度建设，提升公司治理水平。根据《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》等相关规定，结合公司实际，修订了《公司章程》。

2、信息披露。公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定认真履行信息披露义务，做好信息的收集、信息的编制、信息公告等各环节的工作，确保信息披露真实、准确、完整。按照规定格式及时编制并披露了年报、中报及季报。

四、内部审计与外部审计工作

内部审计是董事会确切了解企业发展状况并进行监督管理的重要手段。公司内部审计侧重于企业内部管理和内部控制方面，关注企业制度的健全与执行情况，经营活动的效率、合规性等。

2025年，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务状况和内部控制进行了审计并出具标准无保留意见审计报告。

五、董事会专门委员会的工作

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，按照相关要求认真、尽职地开展工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开会议2次，会议对公司2025年度向特定对象发行A股股票方案及其他相关事项进行了讨论。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求开展工作，充分发挥了审核与监督作用，共召开5次审计委员会会议，重点对公司定期财务报告、审计机构聘用、财务负责人聘用、2025年度向特定对象发行A股股票方案及其他相关事项等事项进行审议。审计委员会对于年度报告的审计工作，积极与会计师沟通，了解审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。指导审计监察部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查，对审计监察部门出具的专项报告和年度工作计划进行审议。审查公司内部控制制度的建设及执行情况，保证公司内部控制的完整性、合理性，切实履行了审计委员会工作职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事及高级管理人员的薪酬情况。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会按照其工作细则的相关要求，共召开 2 次提名委员会会议，在公司董事会换届选举董事，总经理、财务负责人和董事会秘书聘任等事项发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜，切实履行了提名委员会的责任和义务。

六、独立董事工作情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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、规章制度及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

七、董事会、股东会会议召开情况

公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证，谨慎决策。2025 年全年召开 6 次董事会会议，全体董事均亲自出席了会议，并发表了明确的表决意见，没有缺席会议的情况。

2025 年全年董事会召集召开了 2024 年度股东大会及 2 次临时股东会。公司股东会的召开均采用网络投票与现场投票相结合的方式。公司股东会的召集、召开程序、出席股东会的人员资格及股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

八、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司将围绕年度战略目标，聚焦市场拓展、创新研发、品质升级、效能提升及核心项目攻坚等重点领域，通过统筹资源配置和强化执行力度，多措并举确保各项既定经营任务的高效落实，全力达成年度经营目标。同时，将继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，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，秉持对全体股东负责的原则，认真践行董事会职责，助力推动公司高质量健康发展。具体体现在：

（一）不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司董事会将根据最新法律法规及配套制度指引动态优化治理架构，严格对标监管要求完善治理机制，保障决策合规性；同步强化内控制度执行监督，结合实践优化风控体系，推动公司的长期、稳定发展。

（二）不断提升合规意识，增强履职能力。公司董事会将积极关注监管机构的监管动向，主动加强并组织高级管理人员对监管政策的学习，在公司运营管理中常态化保持合规意识，降低履职风险，确保合规、科学、高效地履行职责。

（三）不断提升信息披露质量，防范违规处罚风险。公司董事会将依法认真履行信息披露义务，督促落实信息披露机制的执行，提升信息披露工作人员及相关职能部门人员的专业履职能力与责任意识，确保信息披露及时、真实、准确和完整。

（四）不断完善投资者沟通渠道，提升投资者关系管理能力。公司董事会将通过多渠道加强与投资者的联系与沟通，完善投资者关系管理体系，为投资者全面、及时获取有价值判断的投资决策信息提供便利，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月26日