

# 佛山市蓝箭电子股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，佛山市蓝箭电子股份有限公司（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》《董事会议事规则》等相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，积极贯彻执行股东会各项决议，积极推动董事会各项决议的实施，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。公司实现营业收入 71,197.98 万元，同比下降 0.15%；归属于上市公司股东的净利润-3,737.11 万元，同比下降 347.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,799.72 万元，同比下降 448.85%。

报告期内业绩变动主要原因为：公司产品主要应用于消费类电子领域。报告期内，公司采取稳固市场占有率为核心经营策略，持续加大市场推广力度，产能及产品出货量均较去年实现增长。虽然半导体行业中的算力、存储等数字芯片需求旺盛；但受传统消费电子和传统工业领域等终端市场需求复苏缓慢的影响，模拟器件与分立器件的市场需求恢复相对滞后，下游应用客户普遍控制生产规模，采购节奏趋于谨慎；公司处于完全竞争的市场环境，市场化定价策略已成为行业竞争的主要方式，导致公司产品毛利率下滑幅度较大。此外，公司持续推进核心经营管理团队建设，加大人才培养与引进力度，公司人工成本有所增加；另外，原材料价格持续走高，成本端压力进一步加大。受上述因素综合影响，公司主营业务毛利率下滑，业绩承压。

综合上述多重因素影响，公司在 2025 年面临阶段性挑战，业绩承受一定压力。下一阶段，公司将全力以赴推动经营改善，持续强化内部管理，加快产品结构优化与升级，并持续深化降本增效等多种方式提升盈利能力，为公司的长期稳定发展奠定更加坚实的基础。

### 二、2025 年度董事会日常工作的开展情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，各委员会根据其

工作细则履行职责，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严格按照相关法律法规的有关规定及各项股东会决议，不断完善公司治理结构，加强经营管理，稳步发展主营业务，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

#### （一）公司治理架构调整

报告期内，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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，为提高公司运作效率和战略决策水平，完善公司法人治理制度，公司对《公司章程》等相关制度进行了修订与完善。其中，公司结合实际情况，调整三会结构，不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。2025年10月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会表决同意相关议案。

#### （二）董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开了7次董事会会议。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了董事会会议，无缺席情况。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第五届董事会第四次会议	2025年04月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>2. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</li> <li>4. 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》</li> <li>5. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</li> <li>6. 《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》</li> <li>7. 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>8. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> <li>9. 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》</li> <li>10. 《关于2025年第一季度报告的议案》</li> <li>11. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</li> <li>12. 《关于公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请授信事项的议案》</li> </ol>
2	第五届董事会第五次会议	2025年05月23日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于2024年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>3. 《关于聘任高级管理人员的议案》</li> <li>4. 《关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</li> <li>5. 《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>6. 《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的议案》</li> <li>7. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>8. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》</li> </ol>

			9. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第六次会议	2025 年 08 月 26 日	1. 《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 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. 《关于公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请授信事项的议案》
4	第五届董事会第七次会议	2025 年 09 月 22 日	1. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2. 逐项审议《关于新增和修订公司内部管理制度的议案》 2.1. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.3. 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》 2.4. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 2.5. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.6. 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》 2.7. 《关于修订〈现金管理制度〉的议案》 2.8. 《关于新增〈累积投票制度实施细则〉的议案》 2.9. 《关于新增〈财务资助管理制度〉的议案》 2.10. 《关于新增〈对外投资管理制度〉的议案》 2.11. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 2.12. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 2.13. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 2.14. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 2.15. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.16. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 2.17. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 2.18. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 2.19. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 2.20. 《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 2.21. 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 2.22. 《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 2.23. 《关于新增〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》 2.24. 《关于新增〈子公司管理制度〉的议案》 3. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4. 《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第八次会议	2025 年 10 月 14 日	1. 《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》
6	第五届董事会第九次会议	2025 年 10 月 23 日	1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
7	第五届董事会第十次会议	2025 年 12 月 24 日	1. 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 1.1. 《选举安林女士为公司第五届董事会独立董事》 1.2. 《选举张小键先生为公司第五届董事会独立董事》 2. 《关于召开 2026 年度第一次临时股东大会的议案》

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2025 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定履行职责，进行了认真细致的筹备工作，确保股东大会的顺利召开，股东权利的正常行使，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他相关法律法规的要求履行独立董事的职责和义务，行使独立董事的权利。在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

#### （五）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。相关会议召开情况如下：

序号	委员会名称	召开日期
1	第五届董事会战略委员会第三次会议	2025年04月24日
2	第五届董事会战略委员会第四次会议	2025年05月21日
3	第五届董事会战略委员会第五次会议	2025年07月07日
4	第五届董事会战略委员会第六次会议	2025年08月26日
5	第五届董事会战略委员会第七次会议	2025年09月22日
6	第五届董事会战略委员会第八次会议	2025年10月30日
7	第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议	2025年01月10日
8	第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议	2025年05月21日
9	第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议	2025年12月22日
10	第五届董事会审计委员会第五次会议	2025年03月10日
11	第五届董事会审计委员会第六次会议	2025年04月24日
12	第五届董事会审计委员会第七次会议	2025年05月21日
13	第五届董事会审计委员会第八次会议	2025年08月26日
14	第五届董事会审计委员会第九次会议	2025年10月23日
15	第五届董事会审计委员会第十次会议	2025年12月19日

### 三、2026年度工作计划

#### （一）深化业务升级，深耕核心主营业务

2026年度，公司将围绕核心业务持续深耕，进一步优化产品结构，推动业务向高端化领域升级。公司聚焦核心半导体技术布局，重点突破高端应用场景，精准把握市场发展机遇。市场拓展层面，持续深化重点领域客户合作，构建多元化、抗风险的市场格局。同时，依托公司募

投扩产项目产能释放，优化生产资源配置，提升高端产品产能供给能力，保障业务稳健推进。

## （二）强化创新驱动，推进智能化升级赋能主业

以培育新质生产力为核心，构建技术创新体系，推动技术研发与智能化升级协同落地。研发方向上，持续强化 IC 产品研发能力，重点推进先进半导体器件及封装相关技术攻关，匹配市场需求迭代与多样化发展诉求。研发机制层面，完善“产学研用”协同创新平台，深化与高校、科研院所及行业头部客户的技术合作，加速前沿技术产业化落地。同时，持续推进智能化产线升级，优化生产制造体系与生产流程，提升生产效率与产品良率，控制运营成本，强化各业务板块协同效能，筑牢技术创新落地支撑，保障经营稳健发展，为核心业务升级提供有力保障。

## （三）完善人才机制，推进人才引进策略

立足高端业务拓展与技术创新需求，进一步完善人才机制。人才引进层面，聚焦核心技术研发、先进封装、市场运营等关键岗位，通过引进具备相关经验的人才团队，强化核心技术攻坚与市场开拓能力。人才培养层面，完善员工培训制度，搭建“技术+管理”双轨培养通道，针对性开展先进半导体技术、合规运营等专项培训，全面提升团队专业化水平。人才激励层面，完善绩效管理体系，将产品生产质量、技术创新成果、高端市场突破等纳入核心考核指标，充分激发员工创新活力，凝聚奋斗激情，保障公司战略目标落地实施。

## （四）推进资本运作，赋能主业发展

立足公司发展战略及主业发展需求，围绕产业链上下游协同发展，审慎推进资本运作相关工作。严格遵循资本市场相关法律法规及监管要求，依托资本市场平台优势，有序研究整合产业链上下游优质资源的资本运作机会，确保资本运作与主业发展深度协同。同时，强化资本运作全流程风险管控，做好可行性论证，保障公司资产安全与稳健发展，提升公司综合实力及产业链协同竞争力。

## （五）完善治理体系，筑牢规范发展根基

持续深化上市公司规范运作水平，以更高标准完善公司治理结构。严格遵循相关法律法规及监管要求，强化董事会战略决策能力，充分考量产业政策导向与市场环境变化，科学制定公司中长期发展战略。优化内部控制体系，加强重点领域风险管控，提升合规运营能力。强化管理层履职监督与考核机制，推动战略规划有序落地，保障公司持续、健康、高质量发展，保护好股东、尤其是中小股东的权益。

## （六）扎实做好投关工作，传递公司核心价值

公司致力于提升投资者关系管理，强化主动服务投资者的责任感。通过投资者热线电话、

深圳证券交易所互动易平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道，精准传递公司高端化转型进展、技术创新成果及市场布局战略。建立常态化投资者调研机制，主动倾听投资者意见建议，及时回应市场关注的信息，增强投资者对公司长期发展的信心。同时，结合公司实际情况，稳步推进利润分配政策落地，切实保障投资者合法权益，实现公司与投资者共赢发展。

（七）严守信息披露，保障市场信息透明

持续严格遵循《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，进一步提升信息披露质量。建立信息披露全流程管控机制，加强对研发进展、高端市场突破等重大事项的信息梳理与合规审核，确保信息披露及时、真实、准确、完整。优化信息披露内容结构，增强披露信息的可读性与针对性，帮助投资者全面、清晰了解公司经营状况及发展战略，维护资本市场稳定与公司良好形象。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2026年4月27日