



上海古鳌电子科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

二〇二六年四月

# 上海古鳌电子科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）董事会严格按照《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将公司 2025 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2025 年公司经营情况

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	153,814,614.29	297,798,849.08	-48.35%	568,339,077.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	-261,948,889.03	-351,205,397.97	25.41%	-80,900,465.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-263,462,305.43	-301,885,378.65	12.73%	-130,037,427.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,823,779.61	31,245,754.01	-262.66%	-81,374,688.01
基本每股收益（元/股）	-0.77	-1.02	0.25	-0.24
稀释每股收益（元/股）	-0.77	-1.02	0.25	-0.24
加权平均净资产收益率	-56.09%	-46.24%	-9.85%	-7.86%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	458,432,155.41	723,805,372.44	-36.66%	1,520,893,913.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	340,097,353.27	590,629,371.92	-42.42%	933,073,658.47

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重要事项做出决策，2025 年全年共召开董事会会议 7 次，会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2025 年 4 月 27 日	第五届董事会第十七次会议	1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度总经理工作报告》 3、《〈2024 年年度报告〉及摘要》 4、《2024 年度财务决算报告》

			<p>5、《2024 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>6、《2024 年度利润分配预案》</p> <p>7、《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》</p> <p>8、《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》</p> <p>9、《关于预计 2025 年度申请融资授信额度的议案》</p> <p>10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>11、《关于东高科技及上海钱育 2024 年度业绩承诺完成情况 &amp; 实施业绩补偿的议案》</p> <p>12、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>13、《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》</p> <p>14、《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>16、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>17、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>18、《关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项消除的专项说明》</p> <p>19、《关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》</p> <p>20、《2025 年第一季度报告》</p> <p>21、《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》</p>
2	2025 年 6 月 16 日	第五届董事会 第十八次会议	<p>1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》</p> <p>2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》</p>
3	2025 年 6 月 30 日	第五届董事会 第十九次会议	<p>1、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》</p> <p>2、《关于 2024 年度审计报告保留意见事项段审计意见所涉及事项影响已消除的议案》</p>
4	2025 年 8 月 27 日	第五届董事会 第二十次会议	<p>1、《〈2025 年半年度报告〉及摘要》</p> <p>2、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》</p> <p>3、《关于制定、修订公司部分制度的议案》</p> <p>4、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	2025 年 10 月 28 日	第五届董事会 第二十一次会议	<p>1、《2025 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于注销古鳌电子科技（西班牙）有限公司的议案》</p>
6	2025 年 12 月 12 日	第五届董事会 第二十二次会议	<p>1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2.1 《发行股票的种类和面值》</p> <p>2.2 《发行方式及发行时间》</p> <p>2.3 《发行对象及认购方式》</p> <p>2.4 《定价基准日、定价方式和发行价格》</p>

			<p>2.5 《发行数量》</p> <p>2.6 《限售期》</p> <p>2.7 《募集资金规模和用途》</p> <p>2.8 《本次发行前滚存未分配利润的归属》</p> <p>2.9 《上市地点》</p> <p>2.10 《发行决议的有效期》</p> <p>3、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>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》</p> <p>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可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》</p> <p>7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>9、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》</p> <p>10、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>11、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>12、《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>13、《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》</p> <p>14、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》</p> <p>15、《关于暂不召开股东会的议案》</p>
7	2025 年 12 月 25 日	第五届董事会第二十三次会议	<p>1、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.01 《关于提名徐迎辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.02 《关于提名周洪瑾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.03 《关于提名范宗辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.04 《关于提名门小棠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.05 《关于提名苏长虹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.06 《关于提名侯耀奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</p>

			2.01 《关于提名李正峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 2.02 《关于提名邵同尧先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 2.03 《关于提名唐立明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于新增经营范围并办理工商变更的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订〈董事会战略委员会工作规程〉的议案》 6、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	--

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会召集召开 1 次年度股东会、2 次临时股东会。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，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会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

### （四）董事会专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	其他履行职责的情况
审计委员会	陈振婷、姚宝敬、侯耀奇	5	2025年2月24日	审议内审部2024年度工作报告及2025年度工作计划等相关事项	指导内部审计工作
			2025年4月21日	审议2024年度财务报告、财务决算报告、计提信用减值准备和资产减值准备、内部控制自我评价报告、对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况、2025年第一季度报告、续聘会计师事务所、内审2025年第一季度工作报告及公司2024年度保留意见审计报告涉及事项等相关事项	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2024年度及2025年第一季度的经营情况和重大事项的进展情况；在2024年度及2025年第一季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告
			2025年6月30日	审议关于前期会计差错更正及追溯调整的议案、关于2024年度审计报告保留意见事项段审计意见所涉及事项影响已消除的议案等相关事项	查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2024年审计报告意见消除影响的进展情况
			2025年8月27日	审议公司2025年半年度财务报告、内审部2025年第二季度工作报告等相关事项	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2025年半年度的经营情况和重大事项的进展情况；在2025年半年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息
			2025年10月28日	审议2025年第三季度报告、内审部2025年第三季度工作报告等相关事项	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2025年第三季度的经营情况和重大事项的进展情况；在2025年第三季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息
提名委员会	姚宝敬、王世兵、章祥余	2	2025年12月12日	审议聘任副总经理、董事会秘书等相关事项	对聘任人员的相关资质情况进行审查
			2025年12月25日	审议董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事及独立董事等相关事项	审查新一届非独立董事及独立董事的任职资质
薪酬与考核委员会	王世兵、陈振婷、姜小丹	1	2025年4月21日	审议作废部分已授予尚未归属的限制性股票、确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案、	了解公司薪酬考核制度及执行情况

				确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案等相关事项	
战略委员会	姜小丹、章祥余、王世兵	1	2025 年 4 月 21 日	审议公司未来发展战略及 2025 年度经营计划等相关事项	分析公司所处行业发展情况及公司自身发展状况

### 三、2026 年度经营计划

#### （一）公司发展战略

公司于 2025 年 12 月新增了经营范围，开始布局算力相关行业。未来，公司将聚焦主业，围绕“金融设备+新兴产业”的双轮驱动战略深化布局，加速推进战略转型与产业布局的深度整合，构筑协同发展的新篇章。一方面，稳固并优化金融机具、金融衍生品软件的既有基础，确保主营业务稳定发展；另一方面，公司将积极把握人工智能 AI 发展机遇，持续优化设备产品功能，推进高端智能金融设备迭代升级，从而形成金融设备与新兴产业协同发展、全面提升公司核心竞争力与可持续发展能力的新格局。

#### （二）2026 年度经营计划

公司将在 2026 年坚定推进“金融设备+新兴产业”的双轮驱动战略，以创新为内核，在确保传统业务基本盘稳健运营的前提下，全力推动向新兴产业的战略转型，具体经营计划如下：

##### 1、聚焦主业，保障基本盘稳健运营

公司将继续以市场与客户需求为导向，深耕金融机具设备及金融衍生品软件领域。通过持续研发投入，优化现有产品性能与服务体验，巩固市场地位。同时，将对传统业务实施精细化运营管理，着重发展跨境与外贸业务，控制成本，提升运营效率，保障该业务板块健康稳定的现金流，为公司整体战略转型提供坚实支撑。

##### 2、深化金融信息服务领域，增强投资者用户体验

公司将持续聚焦投资者需求与市场趋势，深度洞察与革新，持续丰富金融衍生品的策略类型，增强投资者体验。借助人工智能的发展浪潮，公司将加大研发投入及产品迭代，持续巩固在高端期权交易领域的竞争优势，开发更具稳定性、系统性及智能化于一体的软件产品，从而满足不同层次专业市场的需求。

##### 3、探索产业链上游，构建自主可控能力

公司将密切关注核心技术演进与产业链优质标的，计划通过技术合作、战略投资等方式，寻求在关键硬件与基础软件领域实现业务覆盖，旨在构建更为自主可控的算力服务体系，最终形成从基础设施到核心技术的完整能力闭环，以增强业务壁垒与长期盈利能力。

#### 4、推动 AI 与传统机具深度融合，驱动产品智能化升级

公司将持续深化人工智能技术的积累与应用。未来重点将聚焦于 AI 技术与传统金融机具的深度融合，着力研发集成智能识别、数据分析的下一代智能金融终端设备。通过将机器视觉、自然语言处理等 AI 核心能力嵌入现金处理、票据管理等硬件产品，大幅提升设备的自动化水平、风控能力与运营效率，为银行客户提供更具价值的智能化解决方案，巩固公司在金融设备领域的核心竞争力。

#### 5、优化资产配置，支撑核心战略

为更高效地配置资源，公司将审慎梳理并优化现有资产结构。在半导体等新兴产业投资领域，将根据战略聚焦原则进行评估与调整，包括积极推进对非核心资产的处置工作，回笼资金以全力支持战略转型。

#### 6、加强人才、治理与投资者关系建设

公司将围绕新战略需求，加强在算力、AI 等领域的高端人才引进与团队建设。持续完善公司治理与内控制度，强化风险管理与财务管控。公司将以提升内在价值为核心，通过多种渠道加强与投资者的透明沟通，增进市场对公司战略转型的理解与认同。

以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日