

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。现将公司董事会 2025 年度的主要工作汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，公司积极把握市场发展机遇，深化精细化管理，持续优化客户结构与产品布局，稳步推进各项经营工作，经营质量与盈利水平持续提升，整体经营态势良好。报告期内，公司实现营业收入 212,393.09 万元，同比增长 15.97%；归属于上市公司股东的净利润 23,136.33 万元，同比增长 51.20%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并对相关议案进行了认真审议。具体会议情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第三届董事会第七次会议	2025 年 1 月 15 日	1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》 3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 5. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告（截

		<p>至 2024 年 9 月 30 日) 的议案》</p> <p>7. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》</p> <p>8. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第八次会议	2025 年 3 月 31 日	1. 《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
第三届董事会第九次会议	2025 年 4 月 25 日	<p>1. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4. 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>5. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>6. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>7. 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》</p> <p>8. 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>9. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>10. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>11. 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>12. 《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>13. 《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》</p> <p>14. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>15. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>16. 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>17. 《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>18. 《关于召开 2024 年年度股东会的议案》</p>
第三届董事会第十次会议	2025 年 5 月 29 日	<p>1. 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)</p>

		的议案》 5. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
第三届董事会第十一次会议	2025 年 7 月 10 日	1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 2. 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 3. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
第三届董事会第十二次会议	2025 年 8 月 26 日	1. 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
第三届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 28 日	1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》 2. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 3. 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 4. 《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》 5. 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 6. 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 7. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 8. 《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》 9. 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十四次会议	2025 年 11 月 14 日	1. 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 2. 《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，就专业性事项进行研究，对董事会决策提出专业意见及建议。

报告期内，公司董事会战略与发展委员会按照相关规定积极开展工作，认真履行职责。战略与发展委员会 2025 年度共召开 4 次会议，对公司 2025 年发展战略规划、向特定对象发行股票方案修订及二次修订、向特定对象发行股票相关授权、延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期等事项进行审议。

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定积极开展工作，发挥审核与监督作用，指导公司内审部开展内部审计工作，对公司财务状况、内部控制等情况进行了监督，切实履行了审计委员会的工作职责。审计委员会 2025 年度共召开 5 次会议，对内部审计工作报告及计划、关联交易、财务决算、内部控制评价报告、定期报告、利润分配、闲置自有资金现金管理、开展外汇套期保值业务、续聘审计机构、公司及子公司向银行申请综合授信额度、证券与衍生品投资情况、为子公司提供担保额度预计、修订《内部审计制度》等事项进行审议。

报告期内，公司董事会提名委员会按照相关规定积极开展工作，认真履行职责。提名委员会 2025 年度共召开 2 次会议，对补选、增选公司第三届董事会独立董事等事项进行审议。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照相关规定积极开展工作，认真履行职责。薪酬与考核委员会 2025 年度共召开 2 次会议，对董事和高级管理人员的薪酬方案、调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就等事项进行审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，其任职资格及独立性要求符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。2025 年度，独立董事专门会议共召开 5 次会议，对向特定对象发行股票方案修订及二次修订、关联交易、内部控制评价报告、向特定对象发行股票相关授权、延长公司向特定对象发行股票股东会决议

有效期及相关授权有效期等事项进行审议。独立董事具体履职情况详见《2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，运用专业知识和实践经验，客观发表意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（五）信息披露情况与投资者关系管理情况

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，切实提高公司规范运作水平和透明度。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、现场调研及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，为投资者及时传递公司经营信息，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系。

（六）完善公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司相关制度及运作机制，强化监督管理，规范运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，坚持科学决策、规范履职，聚焦公司业务高质量发展，高效统筹各项重点工作，推动公司持续健康发展。本年度重点开展以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。紧密围绕公司总体发展战略规划，制定经营管理计划，抓住行业发展机遇，聚焦核心业务提质增效，不断增强公司的综合实力和可持续发展能力。

（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》《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》《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》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，持续提升公司规范运作水平和信息透明度。

（三）做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化，增强投资者对公司发展的信心。

（四）进一步健全公司规章制度，构建更加规范、透明、高效的上市公司运作体系，不断优化公司治理结构，提升规范化运作水平。同时，优化内部控制流程，全面推广信息化管理系统，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

在公司董事会的战略引领下，管理层将协同努力，持续巩固并提升公司行业地位。公司将始终聚焦数据传输与连接核心主业，通过强化技术研发与产品创新、拓展优质客户资源、引进培育高端人才等举措，持续提升核心竞争力，推动公司实现高质量、可持续发展，努力为全体股东创造更大价值。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2026年4月24日