

深圳市尚水智能股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，忠实履行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》赋予的各项职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司围绕年初确定的经营目标，扎实推进各项重点工作。对内，公司持续优化经营管理，调整产品结构，加强成本管控，推进内部治理流程规范化。对外，公司把握下游行业扩产和技术升级带来的市场机会，持续推进产品升级和技术创新，积极开拓境内外市场，争取优质订单。

报告期内，公司实现营业收入 80,367.30 万元，同比增长 26.25%；归属于母公司所有者的净利润为 15,625.81 万元，同比增长 2.45%。

二、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 11 月 11 日、2025 年 12 月 1 日分别召开职工代表大会和 2025 年第三次临时股东会，审议通过了选举金旭东先生、曾丹丹女士、吕绍林先生、李黔先生、石桥先生、梁伟杰先生（职工代表董事）为第二届董事会非独立董事，选举范伟红女士、刘剑洪先生、谢佑平先生为第二届董事会独立董事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过选举金旭东先生为公司董事长，选举吕绍林先生为公司副董事长，并聘任了新一届管理层，换届选举工作圆满完成。新一届董事会将持续秉承战略方向，聚焦核心主业发展。

三、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开8次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议真实、有效、完整。

（二）董事会执行股东会决议情况

2025年，公司共召开了4次股东会。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，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）完善公司内部治理

2025年，在董事会的指导和支持下，根据最新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对内部规范治理的相关制度进行了系统检查，完成了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会会议事规则》等制度的修订，进一步完善了公司的制度体系。

未来，公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，进一步建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

四、2026年董事会工作展望

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，持续深化结构调整，高效决策重大事项，更好地维护公司及全体股东利益。

（一）围绕公司战略，推进持续发展

董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司总体发展战略规划的要求进一步明确生产经营目标，制定对应的工作思路及重点工作计划，积极组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈全体股东。

（二）持续加强董事会建设，提升公司治理效能

公司将严格按照上市公司治理相关要求，持续规范董事会运作机制，不断强

化董事履职保障与专业支撑。通过建立高效顺畅的信息沟通渠道，及时传递监管法规、行业政策变化；定期组织董事开展监管法规学习、履职能力培训，持续提升董事专业素养与决策能力。同时，积极推动董事深入生产一线、项目现场及研发平台开展实地调研，掌握公司经营管理、业务布局等实际情况，为董事会科学、高效、审慎决策提供坚实保障，持续提升公司治理效能。

（三）完善公司治理，提升规范运作水平，防范重大风险

继续发挥董事会的治理体制，厘清治理主体权责关系，梳理决策授权体系；根据新《公司法》《上市公司章程指引》等规则，修订并细化公司相关制度；持续完善全面风险管理、内部控制及合规管理体系，定期对内部控制及风险管理体系进行评估并不断完善，重点对公司依法运作、投资并购、财务管理、债务风险、关联交易等情况实施监督，防范重大风险。

（四）规范信息披露工作，提升投资者管理水平

公司董事会将严格按照《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》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》等法律、法规、规范性文件和《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，切实提升公司规范运作和透明度。

董事会也将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，健全优化投资者关系管理机制，并在合法合规的基础上，构建以强化投资者价值认同、谨慎决策为目标的信息披露与沟通体系。通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性沟通关系。同时，加强自愿性披露管理，关注重点内容解读以及风险提示，以更加简明清晰、通俗易懂的方式向广大投资者公告公司相关重大信息，减少投资者信息差和降低信息理解成本。

深圳市尚水智能股份有限公司董事会

2026年4月28日