

技源集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，提高公司规范运作水平，推动公司持续稳定发展。现将本届董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况回顾

2025 年度，公司实现营业收入 109,304.69 万元，较上年同期增长 9.10%；归属于母公司股东的净利润 13,369.06 万元，减少 23.77%；扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润为 12,687.92 万元，减少 25.63%；经营活动产生的现金流量净额为 14,704.67 万元，减少 34.41%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 182,969.14 万元，较上年同期末增长 54.27%；归属于上市公司股东的净资产为 154,935.97 万元，增长 65.32%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）股东会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会召集并召开股东会 2 次。股东会的通知、召集、提案、审议、表决及记录等环节严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定的要求执行，确保股东特别是中小股东依法行使知情权、参与权、表决权，充分保障了全体股东的合法权益。会后董事会全面贯彻落实股东会的各项决议，统筹实施股东会要求实施的各项工作的。

（二）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司第二届董事会共召开了 5 次董事会会议，全体董事均严格按照《公司章程》及相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，对公司治理及经营管理做出决策。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》《证券法》等

法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司第二届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，各专门委员会按照相关法律法规以及《公司章程》规定，认真履行了各项职责，对公司定期报告、会计师事务所聘任、利润分配等重要事项进行了讨论并发表了意见，为董事会决议提供了支持。

2025年度，各专门委员会履职情况如下：战略委员会共召开1次会议，审计委员会共召开4次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议。各专门委员会通过对议案的前置研究，并结合实际情况对不同类别的议案进行要点审核，确保了提交董事会决策的事项论证充分、风险揭示到位，提高了董事会决策效率。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（五）内部治理制度体系情况

根据《公司法》及相关法律法规，结合公司实际，董事会组织全面梳理并修订了《公司章程》及各项议事规则、《信息披露管理制度》等多项治理制度，进一步健全公司治理制度体系，为各层级治理主体规范运作、高效运行、科学决策夯实基础。

（六）信息披露工作情况

公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于信息披露的规定和要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地完成了定期报告、各类临时公告的披露工作，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。

（七）投资者关系管理工作

公司董事会高度重视构建和谐、透明、互信的投资者关系，致力于实现公司价值与股东利益的最大化。公司通过业绩说明会、投资者调研、投资者交流热线及邮箱、上证 e 互动平台、证券公司策略会等多种渠道，维护投资者沟通的高效与通畅，增进投资者对公司经营发展的了解。同时，公司强化内幕信息管控，切实保障全体投资者公平获取信息的权利。

三、2026 年度重点工作计划

2026 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，全力推进公司各项工作的开展，促进公司高质量发展。

1、加强公司治理，持续推动规范运作。公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规，持续完善治理体系，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用；持续结合监管要求与公司实际情况适时修订相关配套制度，提升公司内部运作的规范性与有效性；重视独立董事在公司治理中的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，合法合规召开独立董事专门会议和各专门委员会会议，做到依法、科学决策，促进公司高质量发展；严格落实信息披露的真实性、及时性、准确性和完整性，持续完善投资者关系管理，树立良好的资本市场形象。

2、提高履职能力，建设高质量管理层团队。公司重视“关键少数”人员的团队建设，通过多种方式持续提高“关键少数”人员的履职能力，强化“关键少数”人员的合规意识，落实相关责任，并将其绩效考核与公司经营业绩和中长期激励相挂钩，构建发展共同体。

3、保护投资者权益，增强股东回报。现金分红是连接公司经营成果与投资者利益的重要纽带，公司将积极响应上市公司分红的相关政策和规定，完善公司现金分红机制，合理平衡公司长期发展与股东短期回报的需求，保障现金分红的稳定性与连续性，提升股东的获得感。

技源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日