

2025 年度董事会工作报告

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《万通智控股份有限公司章程》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

2025 年，董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，积极应对原材料涨价等负面影响，继续布局海外生产基地（泰国工厂二期）施工建设，保持了生产经营的稳健运行。

一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明

2025 年度公司实现营业收入 122,274.95 万元，较上年同期同比增长 12.86%；归属于上市公司股东净利润 15,793.64 万元，较上年同期增长 27.76%，具体情况详见公司《万通智控科技股份有限公司 2025 年年度报告全文》。公司主营业务收入中境外销售收入占比较高，出口业务对公司生产经营的影响较大。公司产品主要出口到美国、欧洲等国家及地区。2025 年，国际营商环境依然复杂严峻，特别是美国发起的全球性贸易战，对公司的出口业务造成了巨大的挑战。尽管如此，公司始终贯彻为客户提供价值为导向、提升自主研发水平、提升产品质量，加速泰国生产基地建设等方式，保障了业务的稳定，特别是传感器及数字信息控制设备业务取得了明显的增长。同时，在本报告期内，公司积极主动探索新的业务转型，分别与浙江大学成立了具身智能感知联合研发中心，与上海深明奥思半导体科技有限公司签订了《板卡具身智能领域独家授权销售及合作合同》。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事均能依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的

重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。2025年，公司共计召开3次董事会，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的重要议案如下：

1.公司2025年4月22日召开了公司第四届董事会第五次会议，会议通过了如下议案：

- 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》；
- 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；
- 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；
- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
- 《关于2024年度公司利润分配预案的议案》；
- 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；
- 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 《关于<万通智控科技股份有限公司2024年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司2024年年度报告摘要>的议案》；
- 《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》；
- 《关于<2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
- 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- 《关于2025年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；
- 《关于2025年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；
- 《关于2025年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 《关于制定公司部分内部管理制度的议案》；
- 《关于<万通智控科技股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》；
- 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

2.公司于2025年6月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2022年限制

性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

3.公司于 2025 年 8 月 25 日召开了公司第四届董事会第七次会议，会议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告>及<万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要>的议案》《关于公司增加注册资本的议案》《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度（一）的议案》《关于修订公司治理制度（二）的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

报告期内，在职董事均参加了各次董事会会议，没有缺席的情况，以现场结合通讯方式召开。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限做出了有效的表决。

（二）董事会专门委员会工作情况

2025 年度，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

报告期内，公司董事会战略委员会召开了 2 次会议；董事会审计委员会召开了 3 次会议；董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议；董事会提名委员会召开了 1 次会议。

三、股东会工作情况

2025 年，按照《公司章程》等的有关要求，董事会召集了 2 次股东会，会议召开情况如下：

公司于 2025 年 5 月 16 日召开了公司 2024 年年度股东会，审议了如下议案：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》《关于<万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要>的议案》《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》《关于<2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于

<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2025 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于 2025 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于 2025 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司于 2025 年 9 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东会。审议了《关于公司增加注册资本的议案》《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》。

四、2025 年公司董事会重点工作

1、公司规范运作和治理水平

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理结构和风险防范机制，进一步提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，董事会还将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。

2、提升信息披露质量

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，切实履行信息披露义务。董事会严格按照规定按时完成了定期报告的编制与披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整地发布了重大事项等其他临时公告。不断提升信息披露规范化水平和透明度，持续加强内幕信息及知情人管理，保证信息披露的公平性。通过规范的信息披露工作，董事会有效保障了投资者的知情权，最大程度地维护了投资者合法权益，进一步提升了公司治理水平和市场公信力。

3、投资者关系管理

公司始终重视投资者关系管理工作，构建良性互动的投资者沟通机制。2025 年，公司通过业绩说明会、策略会路演、投资者活动调研、投资者热线、互动易平台等多种渠道，积极与投资者进行交流，增进投资者对公司经营状况及发展战略的了解。公司认真听取投资者意见、建议，及时向管理层进行反馈，在合规前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司发展及变化情况。同时，持续优化投资者关系管理机制，不断提升服务水平，推动公司与资本市场良性互动，为公司可持续发展营造良好的外部环境。

4、加强管理人员专业水平和履职能力

公司积极开展相关培训，组织公司管理人员参加法律法规、规章制度的常态化学习，强化合规意识，着力提升管理人员的履职能力和业务水平，促进公司稳健经营和科学决策。

五、公司积极履行社会责任的工作情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、社会等其他利益相关者的责任。公司在经济效益稳定增长的同时，重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

六、2026 年度工作计划

2026 年，公司董事会将持续坚守对全体股东负责的准则，以更积极的态度拓展市场。通过一系列战略举措，全方位推动公司经营发展，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，结合公司发展战略和经营情况，充分贯彻对全体股东负责的原则，发挥公司治理的关键作用；完善各层级机构合法运作和科学决策程序，建立健全治理结构，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性；坚持做好信息披露工作，不断提升公司信息披露的质量；继续完善投资者关系管理机制，切实做好中小投资者合法权益保护，加强公司与投资者之间的沟通；加强培训学习，提升董高履职能力，以维护全体股东的利益为出发点，全力推进公司战略实施，提升经营管理水平，引领公司高质量发展。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日