

广东瑞德智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2025 年，公司深度践行“1+3+N”产业新格局战略，以家电智能控制器业务为战略中枢，强力驱动电机电动、汽车电子、数智能源等新赛道业务驶入增长快车道，并积极卡位机器人、AI 智能硬件、宠物科技、医疗健康、智能家居等战略前沿领域。报告期内，公司实现营业收入 143,411.41 万元，同比增长 13.60%；实现利润总额 4,094.27 万元，同比增长 49.57%；归属于上市公司股东的净利润 2,724.78 万元，同比下降 28.72%；经营活动产生的现金流量净额 15,999.45 万元，同比增长 3,090.92%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 3,090.92%，系公司销售商品、提供劳务收到的现金同比实现良好增长，资金回笼效率持续提升以及支付其他与经营活动有关的现金减少综合所致。同时，应付账款及应付票据规模合理扩大，进一步增强了经营性现金流入；公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 28.72%，主要系本期优化税负结构，调整企业所得税所致：一是公司进行 2022-2024 年度税务自查调整，增加当期所得税费用；二是下属子公司安徽瑞德和瑞德物联取得高新技术企业认定及享受小微企业税收优惠，同步调整递延所得税资产。上述所得税的调整，均严格遵循会计准则要求，是公司税负结构优化的积极成果，仅阶段性影响账面净利润，不影响公司主营业务盈利能力与现金流创造能力。剔除该递延所得税一次性因素后，公司核心经营指标——利润总额与经营性现金流均已进入上升通道。未来，随着新赛道业务进入规模化兑现阶段及全球化产能布局释放增量红利，公司业绩弹性将迎来集中释放期。

（一）基本盘强韧筑基，驱动盈利质量 α 兑现

报告期内，公司家电智能控制器业务实现营业收入 100,896.00 万元，同比增长 4.28%，继续保持核心压舱石地位。公司聚焦业务结构优化，秉持“深耕产品线、打穿打透”的作战方针，在巩固风扇、电暖器等优势产品线的同时，成功切入海信空调、海尔洗衣机、石头洗衣机、蓝界冰箱等头部品牌供应链，大家电品类市场拓展取得积极进展。双仓空气炸锅的多负载控制技术、毫升级精准调控蒸汽破壁机控制技术、基于 AI 健康管理的智能床控制技术等多项研发项目顺利结项，为传统产品线的技术升级提供了有力支撑。

（二）第二增长曲线快速攀升，进入规模化放量红利期

报告期内，电机电动、汽车电子、数智能源三大新赛道及其他业务合计实现营业收入 42,515.41 万元，占营业收入比重进一步提升至 29.65%。其中，汽车电子智能控制器实现营业收入 18,838.76 万元，同比大幅增长 88.73%，成为公司增长最为迅猛的业务板块。在短途智慧出行领域，公司为九号公司配套的滑板车、平衡车智能控制器持续获得客户认可；在新能源汽车领域，公司通过巴斯巴为比亚迪等知名汽车品牌配套充电桩智能控制器等产品，成为业绩增长的重要贡献者，车载冰箱、车载空调等产品线亦实现高速增长。电机电动智能控制器实现营业收入 13,286.78 万元，同比增长 14.14%，成功为追觅、添可等知名客户提供核心产品与技术支持。数智能源及其他业务实现营业收入 10,389.87 万元，同比增长 32.10%，公司联合研制的 ST3000 户外便携式储能产品斩获 2025 红点设计大奖，充分彰显了在该领域的创新实力。

（三）布局裂变式拓展，打造 AIoT+多维场景下的长期期权价值

在机器人领域，公司以战略投资为纽带构建产业生态协同，并依托自身成熟的智能制造体系，为客户提供机器人超脑控制器产品的智造服务。相关产品集成了多模态交互、全域全场景多传感器融合定位导航、具身智能体等前沿技术，通过客户间接进入科大讯飞、节卡机器人、欧菲光、禾赛、视源股份等知名企业供应链，共同助推机器人产业的产品化进程。同时，公司部分自研机器人核心部件及解决方案已进入客户送样测试阶段，后续将稳步推进产品验证与量产合作。在 AI 智能硬件领域，公司将 DeepSeek 大模型与企业知识库深度融合应用，构建数字化方案库，多功能 AI 语音交互环控系统控制技术已完成研发。在医疗健康领

域，公司联合腾讯云推出智能床 2.0，以医疗级感知检测技术实现夜间 8 小时无接触健康监测，该产品已获创新医疗器械注册证。宠物科技领域成功实现智能鱼缸、宠物喂食器、饮水机等产品的量产，开辟了新的增长空间。

（四）全球化战略进入收获期，加码投资构筑穿越周期的结构性增量

报告期内，公司实现海外营业收入 11,694.95 万元，同比大幅增长 257.44%，占总营收比重从上年度的 2.59%提升至 8.15%。越南同奈研发生产基地自 2024 年 8 月投产以来产能快速释放，并于 2025 年第二季度顺利实现盈利，标志着公司海外布局取得良好开局。为把握海外市场机遇，报告期末公司决议拟向越南瑞德增资 1,000 万美元，用于扩大生产规模、优化产能结构，进一步强化海外供应链韧性。与此同时，浙江绍兴研发生产基地迁建顺利完成，整体产能较原有基础提升 50%以上。至此，公司已形成广东顺德、安徽合肥、浙江绍兴和越南同奈四大生产基地的全球产能协同体系。

（五）AI+智造深度耦合生产全链，技术代差构建护城河壁垒

报告期内，公司研发投入 7,495.41 万元，研发人员增至 369 人。截至报告期末，公司拥有授权且有效发明专利 50 项、实用新型专利 111 项、外观专利 26 项和软件著作权 163 项。公司检测中心正式通过中国合格评定国家认可委员会评审，获 CNAS 实验室认可证书，标志着检测能力达到国际标准，可实现“一次检测，全球互认”。公司先后荣获 2025 年广东省省级制造业单项冠军企业、广东省企业工业设计中心等多项权威认定。在产学研合作方面，公司与顺德职业技术大学签署战略合作框架协议，在人形机器人、AI 算法、光伏逆变等前沿领域展开深度合作。数智化建设方面，PLM 系统、新 ERP&SRM&CRM 系统等信息化项目稳步推进，精益制造持续深化实施，为降本增效、强化竞争壁垒注入了强劲动力。

展望 2026 年，公司将持续聚焦“1+3+N”产业新格局，以存量业务的经营韧性为盾，以增量赛道的弹性空间为矛，推动价值中枢系统性上移。

在业务节奏上，公司将稳固家电控制器主业“压舱石”地位，通过产品迭代维持高毛利水位；同步锁定汽车电子业务进入规模化爬坡周期，确保第二增长曲线斜率攀升；针对机器人、AI 智能硬件等前沿探索，公司将遵循“小步快跑、场景验证、爆品突围”的逻辑，加速技术产品化与商业化闭环。

在产能与全球化维度，公司将以越南基地增资为关键支点，撬动海外产能的倍数级释放，通过海外订单渗透率提升，构建跨越地缘政治周期的全球化抗风险体系，力争海外业务营收占比实现跨越式跃迁。

在底层竞争力上，公司将深化 AI 大模型与智造全链的深度融合，将研发投入高效转化为技术代差与成本护城河。通过“技术创新内循环”与“全球化外延扩张”双驱动，公司将坚定推进从传统控制器解决方案厂商向 AIoT 综合解决方案提供商的估值切换，迈向高质量发展的新周期。

主要会计数据：

单位：元

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入	1,434,114,076.15	1,262,403,023.59	13.60%
归属本公司普通股股东的净利润	27,247,800.11	38,227,734.13	-28.72%
归属本公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	23,447,759.50	30,722,864.14	-23.68%
经营活动产生的现金流量净额	159,994,489.09	5,014,054.85	3,090.92%
项目	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
资产总额	2,002,606,644.10	1,845,550,160.30	8.51%
归属于上市公司股东的净资产	1,230,622,886.80	1,255,735,098.94	-2.00%
总股本（股）	101,952,000	101,995,500	-0.04%

二、2025 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第四届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 7 日	《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》。
2	第四届董事会第十八次会议	2025 年 4 月 8 日	《关于回购公司股份方案的议案》。
3	第四届董事会第十	2025 年 4 月 25 日	1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

	九次会议		<p>2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>4.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>6.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>8.《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>9.《关于 2025 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》；</p> <p>10.《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》；</p> <p>11.《关于作废 2022 年股权激励计划部分第二类限制性股票的议案》；</p> <p>12.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>13.《制定<证券投资管理制度>的议案》；</p> <p>14.《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》；</p> <p>15.《关于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>16.《关于独立董事独立性自查情况的议案》；</p> <p>17.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；</p> <p>18.《关于<2025 年一季度报告>的议案》；</p> <p>19.《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。</p>
4	第四届董事会第二十次会议	2025 年 5 月 8 日	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
5	第四届董事会第二十一次会议	2025 年 6 月 10 日	<p>1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>2.《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》；</p> <p>3.《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。</p>
6	第四届董事会第二十二次会议	2025 年 8 月 27 日	<p>1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2.《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。</p>
7	第四届董事会第二十三次会议	2025 年 9 月 22 日	<p>1.《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的议案》；</p> <p>1.01.《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>1.02.《关于修订<股东会议事规则>的议案》；</p> <p>1.03.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>1.04.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p>

		<p>1.05. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>1.06. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>1.07. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>1.08. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>1.09. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>1.10. 《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》；</p> <p>1.11. 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>1.12. 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>1.13. 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>1.14. 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；</p> <p>1.15. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>1.16. 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；</p> <p>2. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.01. 《提名汪军先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.02. 《提名潘靓女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.03. 《提名黄祖好先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.04. 《提名孙妮娟女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.05. 《提名路明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>3. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3.01. 《提名夏明会先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3.02. 《提名周军先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3.03. 《提名李文茜女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>4. 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》；</p> <p>5. 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；</p> <p>6. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
8	第五届董事会第一次会议	<p>2025 年 10 月 10 日</p> <p>1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；</p> <p>3. 《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4. 《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>6. 《关于聘任公司财务负责人的议案》；</p>

			7.《关于聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人议案》； 8.《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》。
9	第五届董事会第二次会议	2025年10月27日	《2025年第三季度报告》。
10	第五届董事会第三次会议	2025年12月30日	《关于向全资孙公司越南瑞德增资的议案》。

（二）本年度公司召开股东会情况

董事会认真履行股东会赋予的职责，一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。2025年期间，公司股东会召开了3次会议，对股东会的决议公司董事会都一一进行了落实。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供了参考。

各专门委员会根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对各专门委员会的工作细则进行了梳理，并结合公司实际情况进行了修订，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

（四）独立董事履行职责情况

公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事认真地审核历次董事会会议审议的议案，对审议的相关事项均未提出异议；此外，独立董事安排到公司的现场工作时间符合规则要求，通过实地考察、听取管理层汇报、与内外部审计沟通、与中小股东沟通等方式对公司经营状况、风险控制等情况进行现场调查和指导，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

（五）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制情况

公司董事、高级管理人员能够按照法律法规和《公司章程》赋予的职责，认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大事项，管理层预先向有关董事报告，征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司董事仔细审阅有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看法，审慎投票，保证了董事会决策的合规、合理。

（六）公司治理与制度建设

报告期内，由于第四届董事会、高级管理人员任期届满，2025年10月10日，公司顺利完成了董事会及高级管理人员换届选举工作。本次换届严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法规要求，在充分准备材料、规范程序的基础上，确保了换届过程的合法合规、衔接顺畅。同时，公司取消监事会，其监督职能由董事会下设的审计委员会承接，进一步优化了公司治理架构，提升了决策与监督效率。

为适应监管环境变化及公司治理优化需要，公司在换届期间对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》等多项核心制度进行了系统性修订、完善或新增。相关修订工作严格遵循法律法规及监管要求，确保公司治理体系与内部控制机制持续健全，有效防范潜在风险，推动公司治理运作规范、高效。

三、2026年董事会工作计划

（一）强化规范运作及信息披露质量

公司定期组织公司董事、高级管理人员及证券部等人员培训学习证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律法规，增强全体人员规范运作意识，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作。

（二）完善内控体系建设，加强公司治理

公司严格按照《上市公司治理准则》《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》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水

平。

（三）加强董事会与经营管理层之间的交流

公司董事会将采取多种渠道，加强与经营管理层之间的沟通交流，确保董事会决策的针对性和实效性，加大董事会决策的执行力度。

2026年度，董事会将根据公司总体发展战略要求，确定工作思路和重点工作计划并认真组织落实。面对复杂的市场环境，董事会将积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2026年4月28日