

汉朔科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，不断规范公司治理。全体董事认真履职、勤勉尽责，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司持续秉承“致力于打破线上线下零售的数字鸿沟，助力客户商业成功”的企业使命，坚持“以客户为中心的持续创新”的企业理念，围绕“以电子价签系统为切入点，致力于零售门店数字化，由智能硬件到方案到数字服务”的战略定位，加速推动企业发展建设、全面提升企业管理工作水平，继续深化海外市场的开拓，坚持产品创新驱动理念，增强公司发展动能。

报告期内，公司实现营业收入 421,153.46 万元，同期减少约 6.12%。受营业收入减少、毛利率降低以及运营费用率增加的综合影响，公司 2025 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 47,692.60 万元，较上一年度下降 28.79%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 708,936.08 万元，较上年度末增长 36.90%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共计召开了 8 次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场结合通讯方式召开。具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2025 年 2	第二届董	1.《关于公司 2024 年度审阅报告及财务报表的议案》；	通过

月 10 日	事会第七次会议	2.《关于调整公司组织架构的议案》。	
2025 年 4 月 1 日	第二届董事会第八次会议	1.审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。	通过
2025 年 4 月 23 日	第二届董事会第九次会议	1. 审议《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 2. 审议《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 3. 审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 4. 审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 5. 审议《关于公司<2024 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告>的议案》； 6. 审议《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 7. 审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 8. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 9. 审议《关于购买董监高责任险的议案》； 10. 审议《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 11. 审议《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》； 12. 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 13. 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 14. 审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》； 15. 审议《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 16. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 17. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 18. 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 19. 审议《关于修订部分公司治理制度的议案》； 20. 审议《关于制定<激励基金管理办法>的议案》； 21. 审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》； 22. 审议《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。	通过
2025 年 6 月 12 日	第二届董事会第十次会议	1.审议《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》； 2.审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 3.审议《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》。	通过
2025 年 8 月 22 日	第二届董事会第十一次会议	1. 审议《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》； 2. 审议《关于公司<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》； 3. 审议《关于在公司担保额度内增加被担保对象的议案》。	通过
2025 年 9 月 28 日	第二届董事会第十二次会议	1.审议《关于回购公司股份方案的议案》。	通过
2025 年 10 月 27 日	第二届董事会第十三次会议	1.审议《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。	通过

2025年12月14日	第二届董事会第十四次会议	1. 审议《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》； 2. 审议《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的议案》。	通过
-------------	--------------	--	----

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共计召开了1次年度股东会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2025年5月16日	2024年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 4. 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于2024年度利润分配预案的议案》 6. 《关于购买董监高责任险的议案》 7. 《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》 8. 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》 9. 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 10. 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 11. 《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》 12. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 13. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 14. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 15. 《关于修订部分公司治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 15.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 15.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 15.3 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 15.4 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 15.5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 15.6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 15.7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 15.8 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 15.9 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 15.10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 15.11 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 15.12 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 	通过

		15.13 《关于修订〈防范控股股东实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》 16. 《关于制定〈激励基金管理办法〉的议案》	
--	--	---	--

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，审计委员会共召开4次会议、战略委员会共召开1次会议、薪酬与考核委员会共召开2次会议，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会

报告期内，公司召开一次战略委员会会议，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》的要求，认真谨慎履行职责，积极了解行业发展状况和公司的经营情况，对公司年度利润分配预案、ESG 报告进行审议，对公司发展规划提出了合理化建议。

2、董事会审计委员会

报告期内，公司共召开四次审计委员会会议，审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》对公司财务报告、内部控制情况、会计师事务所聘任等事项进行审议。审计委员会积极与外部审计机构沟通，日常指导和监督公司财务、内部审计工作，督促并配合会计师事务所开展审计工作。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开二次薪酬与考核委员会会议，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，对公司董事、高级管理人员薪酬及履职情况事项进行了审议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事和高管薪酬进行了深入讨论和审慎审议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董

事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高了公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

三、2026年董事会工作计划

1、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，加强独立董事履职保障，更好发挥独立董事的专业优势。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，突出发挥董事会在定战略、做决策、防风险等方面的作用，推动公司高质量发展。

2、规范信息披露工作，完善公司规章制度

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

3、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益，不断提升公司在资本市场的良好形象。

4、持续推进公司 AI 驱动的数字孪生战略

根据零售行业数字化发展趋势，公司 2026 年将持续推进公司发展战略，以 AI 驱动的数字孪生战略为核心，强化技术创新、优化产品和综合解决方案、强

势开拓市场、深化生态协同、优化组织力，持续引领全球零售行业智能化升级，实现公司持续稳定发展，为客户、股东、合作伙伴及行业各方创造更大价值。

公司将深化全场景智慧门店综合解决方案布局，依托十余年积累的零售场景技术实力，整合电子价签、AI相机、智能购物车、门店机器人、门店节能软件等产品，构建全场景数字化综合解决方案，为全球零售客户提供覆盖门店运营全环节的智慧解决方案；始终从客户需求出发，为全球客户提供高实用性、高性价比方案，通过长期稳定的价值交付与持续创新，确保产品竞争力持续优于行业平均水平。

依托数字孪生基础平台，公司将为全球零售商、品牌商、技术提供商等在内的泛零售行业伙伴构建一个围绕“AI+数据”的价值共创舞台，持续聚焦零售创新，助力行业各方实现可持续发展。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日