

# 亿阳信通股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，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，规范运作，科学决策，不断提升管理水平，推动公司稳定发展，有效保障公司和全体股东利益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

### 一、2025 年经营情况回顾

2025 年，公司经营面临多重困境，传统业务营收下滑，业务规模萎缩，经营亏损有所加大，原有业务难以支撑公司未来的可持续发展。为此，公司加快推动业务转型，借人工智能发展东风，抢抓算力服务市场新机遇。同时，公司锚定电信运营商、大型企业客户、中小微企业客户等数智化解决方案及算力需求，以客户需求为核心，深耕 IT 技术与应用场景，秉持创新驱动理念，打造“软件+硬件+服务”一体化整体解决方案，全力助推各类客户实现数字化转型。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现营业收入 31,073.50 万元，与去年同期相比下降 2.97%；实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77 万元。

报告期内，公司在经营实践中，重点开展了以下工作：

- 1、持续推进创新，实现业务转型；
- 2、坚持自主研发，赋能企业长效发展；
- 3、调整激励政策，激发人才潜能；
- 4、筑牢治理根基，保障合规发展。

### 二、2025 年董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

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，做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。

#### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，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。

#### （三）董事会专门委员会履职情况

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。2025 年度，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，认真履行独立董事职责，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项召开专门会议，并发表独立意见。2025 年度，公司独立董事对董事会审议的各项议案均未提出异议。

#### （五）信息披露及投资者关系管理

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律的要求以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息。

在投资者管理方面，公司通过投资者电话、召开业绩说明会、上交所上证 e 互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者提问，确保投资者公平获得公司信息，深入了解公司情况，提升公司透明度。

### 三、2026年董事会工作计划

- 1、扎实推进战略执行，实现业务规模增长；
- 2、拓展多元生态赛道，优化收入抗风险结构；
- 3、以客户为中心，加大营销投入，完善营销组织；
- 4、独立核算经营，优化组织结构，提升经营效益和质量；
- 5、规范公司治理，出清历史风险，扫清发展障碍。

2026年，公司将以风险出清、扭亏增盈、转型落地、规范治理为核心目标，发挥主业优势、做强算力新赛道、筛选优质并购标的、优化收入结构等，推动公司逐步回归良性、高质量发展轨道。

### 四、其他说明

请详阅公司2025年年度报告第三、第四、第五和第六节的相关内容，对董事会工作进行更加全面深入的了解。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年4月26日