

证券代码：920926

证券简称：鸿智科技

公告编号：2026-009

## 广东鸿智智能科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、北京证券交易所制定的相关规范性文件及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东鸿智智能科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司良好运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、公司经营情况

2025 年，受全球贸易格局深度调整、国际经贸环境不确定性持续加剧及行业竞争日趋激烈等多重因素叠加影响，公司经营业绩阶段性承压，面对错综复杂、严峻多变的外部形势，公司始终锚定发展目标不动摇，密切跟踪形势变化、科学研判市场趋势，及时优化调整经营策略、精准出台应对举措，围绕年初制定的战略规划扎实推进各项工作，全力稳经营、提质效、防风险。

报告期内，公司实现营业收入 47,228.25 万元，同比下降 1.61%；归属于上市公司股东的净利润 2,781.06 万元，同比下降 21.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,828.04 万元，同比下降 20.19%。

#### 二、董事会履职情况

##### （一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，制定、修订了 32 项公司治理制度，并取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。本年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度。

报告期内，公司完成董事会、专门委员会的换届选举工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。第四届董事会由 4 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）及 3 名独立董事组成。

## （二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同时履行了必要的信息披露职责。董事会召开各次董事会的会议情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025 年 1 月 6 日	第三届董事会第二十次会议	(1)《关于〈广东鸿智智能科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》； (2)《关于〈广东鸿智智能科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。
2025 年 4 月 23 日	第三届董事会第二十一次会议	(1)《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； (2)《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； (3)《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； (4)《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； (5)《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； (6)《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； (7)《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； (8)《关于公司 2025 年度向银行申请融资的议案》； (9)《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》； (10)《关于〈广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》；

		<p>(11)《关于&lt;公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》;</p> <p>(12)《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》;</p> <p>(13)《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》;</p> <p>(14)《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》;</p> <p>(14.01)《关于 2025 年度公司董事长游进薪酬方案的议案》;</p> <p>(14.02)《关于 2025 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》;</p> <p>(14.03)《关于 2025 年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》;</p> <p>(14.04)《关于 2025 年度公司独立董事俞俊雄薪酬方案的议案》;</p> <p>(14.05)《关于 2025 年度公司独立董事杨闰薪酬方案的议案》;</p> <p>(15)《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》;</p> <p>(15.01)《关于 2025 年度公司总经理陈建波薪酬方案的议案》;</p> <p>(15.02)《关于 2025 年度公司副总经理李华明薪酬方案的议案》;</p> <p>(15.03)《关于 2025 年度公司董事会秘书、财务总监陈莹薪酬方案的议案》;</p> <p>(16)《关于&lt;董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告&gt;的议案》;</p> <p>(17)《关于&lt;会计师事务所履职情况评估报告&gt;的议案》;</p> <p>(18)《关于&lt;公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告&gt;的议案》;</p> <p>(19)《关于 2025 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生生产</p>
--	--	---

		<p>品业务的议案》；</p> <p>(20)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；</p> <p>(21)《关于2025年度公司为子公司向银行申请融资提供担保的议案》；</p> <p>(22)《关于提请召开公司2024年年度股东大会（提供网络投票）的议案》；</p> <p>(23)《关于公司2025年第一季度报告的议案》。</p>
2025年7月2日	第三届董事会第二十二次会议	(1)《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2025年7月17日	第三届董事会第二十三次会议	<p>(1)《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>(2)《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》；</p> <p>(2.01) 修订《董事会议事规则》；</p> <p>(2.02) 修订《股东会议事规则》；</p> <p>(2.03) 修订《关联交易管理制度》；</p> <p>(2.04) 修订《承诺管理制度》；</p> <p>(2.05) 修订《利润分配管理制度》；</p> <p>(2.06) 修订《募集资金管理制度》；</p> <p>(2.07) 修订《独立董事工作制度》；</p> <p>(2.08) 制定《独立董事专门会议工作制度》；</p> <p>(2.09) 修订《对外担保管理制度》；</p> <p>(2.10) 修订《对外投资管理制度》；</p> <p>(2.11) 制定《会计师事务所选聘制度》；</p> <p>(2.12) 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；</p> <p>(2.13) 修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》；</p> <p>(2.14) 修订《网络投票实施细则》；</p> <p>(2.15) 修订《累积投票制实施细则》；</p> <p>(3)《关于制定及修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》；</p>

		<p>(3.01) 修订《信息披露管理制度》;</p> <p>(3.02) 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》;</p> <p>(3.03) 修订《投资者关系管理制度》;</p> <p>(3.04) 修订《内部审计制度》;</p> <p>(3.05) 修订《董事会秘书工作制度》;</p> <p>(3.06) 修订《总经理工作细则》;</p> <p>(3.07) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》;</p> <p>(3.08) 修订《董事会审计委员会工作细则》;</p> <p>(3.09) 修订《董事会提名委员会工作细则》;</p> <p>(3.10) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》;</p> <p>(3.11) 修订《董事会战略委员会工作细则》;</p> <p>(3.12) 修订《舆情管理制度》;</p> <p>(3.13) 制定《重大信息内部报告制度》;</p> <p>(3.14) 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》;</p> <p>(3.15) 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》;</p> <p>(3.16) 修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》;</p> <p>(3.17) 修订《子公司管理制度》;</p> <p>(4)《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会（提供网络投票）的议案》。</p>
2025 年 8 月 8 日	第三届董事会第二十四次会议	<p>(1)《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>(1.01)《关于提名游进为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>(1.02)《关于提名宋亚养为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>(1.03)《关于提名陈莹为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>(2)《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>(2.01)《关于提名谢泓为公司第四届董事会独立董事候</p>

		<p>选人的议案》；</p> <p>(2.02)《关于提名陈洲为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>(2.03)《关于提名文艳红为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>(3)《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会（提供网络投票）的议案》。</p>
2025 年 8 月 25 日	第三届董事会第二十五次会议	<p>(1)《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>(2)《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。</p>
2025 年 8 月 27 日	第四届董事会第一次会议	<p>(1)《关于选举游进为公司董事长的议案》；</p> <p>(2)《关于选举宋亚养为公司副董事长的议案》；</p> <p>(3)《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》；</p> <p>(4)《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>(5)《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>(6)《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》。</p>
2025 年 8 月 28 日	第四届董事会第二次会议	<p>(1)《关于聘任陈建波为公司总经理的议案》；</p> <p>(2)《关于聘任李华明为公司副总经理的议案》；</p> <p>(3)《关于聘任陈莹为公司财务总监的议案》；</p> <p>(4)《关于聘任陈莹为公司董事会秘书的议案》；</p> <p>(5)《关于聘任陈辛怡为公司证券事务代表的议案》；</p> <p>(6)《关于聘任陈真清为公司内部审计部门负责人的议案》；</p> <p>(7)《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；</p> <p>(7.01)《关于 2025 年度公司董事长游进薪酬方案的议案》；</p> <p>(7.02)《关于 2025 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》；</p> <p>(7.03)《关于 2025 年度公司董事陈莹薪酬方案的议</p>

		<p>案》；</p> <p>(7.04)《关于 2025 年度公司职工代表董事刘振中薪酬方案的议案》；</p> <p>(7.05)《关于 2025 年度公司独立董事谢泓薪酬方案的议案》；</p> <p>(7.06)《关于 2025 年度公司独立董事陈洲薪酬方案的议案》；</p> <p>(7.07)《关于 2025 年度公司独立董事文艳红薪酬方案的议案》；</p> <p>(8)《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>(8.01)《关于 2025 年度公司总经理陈建波薪酬方案的议案》；</p> <p>(8.02)《关于 2025 年度公司副总经理李华明薪酬方案的议案》；</p> <p>(8.03)《关于 2025 年度公司董事会秘书、财务总监陈莹薪酬方案的议案》；</p> <p>(9)《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会（提供网络投票）的议案》。</p>
2025 年 10 月 14 日	第四届董事会第三次会议	(1)《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。
2025 年 10 月 27 日	第四届董事会第四次会议	(1)《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； (2)《关于向全资子公司提供借款的议案》。
2025 年 12 月 26 日	第四届董事会第五次会议	(1)《关于公司部分募投项目延期的议案》。

### (三) 董事会召集股东会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，其中 1 次年度股东会，3 次临时股东会，均由董事会召集，会议均采用现场投票和网络投票相结合方式召开，且就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决进行单独计票。董事会严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案。

召开时间	会议届次	审议事项
2025年5月15日	2024年年度股东会	<p>(1)《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》;</p> <p>(2)《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》;</p> <p>(3)《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》;</p> <p>(4)《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》;</p> <p>(5)《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;</p> <p>(6)《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;</p> <p>(7)《关于公司2025年度财务预算报告的议案》;</p> <p>(8)《关于公司2025年度向银行申请融资的议案》;</p> <p>(9)《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》;</p> <p>(10)《关于〈广东鸿智智能科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》;</p> <p>(11)《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;</p> <p>(12)《关于公司2024年度权益分派方案的议案》;</p> <p>(13)《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》;</p> <p>(14)《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》;</p> <p>(14.01)《关于2025年度公司董事长游进薪酬方案的议案》;</p> <p>(14.02)《关于2025年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》;</p> <p>(14.03)《关于2025年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》;</p> <p>(14.04)《关于2025年度公司独立董事俞俊雄薪酬方案的议案》;</p> <p>(14.05)《关于2025年度公司独立董事杨闰薪酬方案的议案》;</p> <p>(15)《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》;</p>

		<p>(15.01)《关于 2025 年度公司监事会主席刘振中薪酬方案的议案》;</p> <p>(15.02)《关于 2025 年度公司监事黄伟健薪酬方案的议案》;</p> <p>(15.03)《关于 2025 年度公司监事黄兆有薪酬方案的议案》;</p> <p>(16)《关于 2025 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》;</p> <p>(17)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;</p> <p>(18)《关于 2025 年度公司为子公司向银行申请融资提供担保的议案》。</p>
2025 年 8 月 5 日	2025 年第一次临时股东会	<p>(1)《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;</p> <p>(2)《关于废止〈监事会制度〉的议案》;</p> <p>(3)《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》;</p> <p>(3.01) 修订《董事会议事规则》;</p> <p>(3.02) 修订《股东会议事规则》;</p> <p>(3.03) 修订《关联交易管理制度》;</p> <p>(3.04) 修订《承诺管理制度》;</p> <p>(3.05) 修订《利润分配管理制度》;</p> <p>(3.06) 修订《募集资金管理制度》;</p> <p>(3.07) 修订《独立董事工作制度》;</p> <p>(3.08) 制定《独立董事专门会议工作制度》;</p> <p>(3.09) 修订《对外担保管理制度》;</p> <p>(3.10) 修订《对外投资管理制度》;</p> <p>(3.11) 制定《会计师事务所选聘制度》;</p> <p>(3.12) 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;</p> <p>(3.13) 修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》;</p>

		<p>(3.14) 修订《网络投票实施细则》;</p> <p>(3.15) 修订《累积投票制实施细则》。</p>
2025年8月26日	2025年第二次临时股东会	<p>(1)《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》;</p> <p>(1.01)《关于选举游进为公司第四届董事会非独立董事的议案》;</p> <p>(1.02)《关于选举宋亚养为公司第四届董事会非独立董事的议案》;</p> <p>(1.03)《关于选举陈莹为公司第四届董事会非独立董事的议案》;</p> <p>(2)《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》;</p> <p>(2.01)《关于选举谢泓为公司第四届董事会独立董事的议案》;</p> <p>(2.02)《关于选举陈洲为公司第四届董事会独立董事的议案》;</p> <p>(2.03)《关于选举文艳红为公司第四届董事会独立董事的议案》。</p>
2025年9月12日	2025年第三次临时股东会	<p>(1)《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》;</p> <p>(1.01)《关于2025年度公司董事长游进薪酬方案的议案》;</p> <p>(1.02)《关于2025年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》;</p> <p>(1.03)《关于2025年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》;</p> <p>(1.04)《关于2025年度公司职工代表董事刘振中薪酬方案的议案》;</p> <p>(1.05)《关于2025年度公司独立董事谢泓薪酬方案的议案》;</p> <p>(1.06)《关于2025年度公司独立董事陈洲薪酬方案的</p>

		议案》；  (1.07)《关于 2025 年度公司独立董事文艳红薪酬方案的议案》。
--	--	---

#### (四) 董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见。报告期内，公司共召开 1 次战略委员会，5 次审计委员会，2 次薪酬与考核委员会，2 次提名委员会。

#### (五) 董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等内部治理制度的有关规定，主动关注公司的经营情况、财务状况、重大事项等，依法出席相关会议，认真审议各项议案，为公司发展建言献策。在此过程中，非独立董事积极为独立董事履职提供有力支持，独立董事则秉持独立、客观、公正的原则，对相关事项发表独立意见，充分彰显其独立性与专业性。本年度，独立董事未对任何议案提出异议。

#### (六) 信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，公司始终严格按照中国证监会以及《上市规则》的相关要求开展信息披露工作，切实保证所披露信息的真实、准确、完整，信息披露做到及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本年度，公司通过北京证券交易所信息披露平台累计披露 127 份公告。

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、投资者热线电话等多种渠道，进一步加强与投资者的联系与沟通，积极向投资者传递公司价值，维护良好的投资者互动机制。

### 三、董事、高级管理人员绩效考核与薪酬情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《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》等议案。上述议案中关于董事薪酬方案已经公司 2024 年年度股东会审议通过。

2025 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《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》等议案。上述议案中关于董事薪酬方案已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则。依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2025 年度公司董事薪酬方案》《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案》，结合年度经营业绩、个人履职情况考核。

经考核，2025 年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露。

#### **四、2026 年度公司董事会重点工作**

2026 年，董事会将始终以维护全体股东利益为根本，以推动公司高质量发展为目标，统筹谋划年度工作，优化决策机制，强化执行监督，为公司稳健经营、创新突破与价值提升提供坚实的治理保障，重点推进以下工作：

一是提升治理质效：持续完善公司治理体系，通过制度优化、职能强化和流程细化，不断推进公司治理能力现代化；加强独立董事履职保障，支持和督促独立董事依法依规发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，进一步提升决策科学性。

二是规范信息披露：严格按照监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，依法依规开展信息披露工作；加强信息披露工作的质量管控，聚焦投资者关注的内容，提升披露内容的可读性与针对性，切实保障投资者的知情权，维护公司在资本市场的诚信形象。

三是重视投资者关系管理工作：搭建多元化沟通平台，通过业绩说明会、线下调研、投资者热线电话、电子邮箱、公司官网等多种渠道，及时回应投资者诉求，主动向投资者传递公司经营动态，助力投资者全面、深入地了解公司价值。

四是把握资本市场机遇：根据公司未来发展规划，结合资本市场状况，审慎对待并购重组、产业整合等相关工作，聚焦主业提质增效，借助资本市场实现资源优化配置，进一步增强公司核心竞争力。

新的一年，董事会将继续依法履职，聚焦战略落地、提升经营质效、防范各类风险，带领公司抢抓机遇、应对挑战，全力实现更高质量发展，以优良的业绩回报全体股东。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日