

世纪恒通科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《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《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地行使各项职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作及持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年公司主要经营情况

2025 年，公司在董事会的正确指导及全体员工的共同努力下，聚焦主营业务，积极应对市场变化，稳步推进各项经营管理工作，较好地完成了年度各项工作任务。报告期内公司实现营业收入 105,868.42 万元，同比下降 12.45%；归属于母公司所有者的净利润由盈转亏，亏损额为 3,602.23 万元，同比减少 9,793.11 万元。本期业绩变动主要系公司补缴以前年度税款及缴纳滞纳金一次性影响、业务结构优化调整导致收入及利润阶段性下滑、战略性投入持续增加等原因所致。2025 年度，公司克服多重挑战，多措并举，持续深化与核心客户的合作关系，各业务板块的协同发展和战略布局逐步显效。尽管受业务调整等多因素叠加影响，公司短期利润承压，但发展根基未受影响。目前，公司正聚焦业务结构优化与新增长点培育，相关举措已取得阶段性成果。

二、2025 年公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》

等相关规定。全体董事均亲自出席了所有会议且未就有关事项提出异议，所审议事项均获董事会同意通过。具体董事会会议召开情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议事项
1	2025年4月24日	第四届董事会第十二次会议	1.00《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 2.00《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3.00《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 4.00《关于2024年度利润分配预案的议案》 5.00《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 6.00《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 7.00《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》 8.00《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》 9.00《关于<2025年第一季度报告>的议案》 10.00《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2	2025年5月9日	第四届董事会第十三次会议	1.00《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
3	2025年5月20日	第四届董事会第十四次会议	1.00《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的议案》 2.00《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3.00《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
4	2025年7月10日	第四届董事会第十五次会议	1.00《关于签订投资协议暨关联担保的议案》
5	2025年8月26日	第四届董事会第十六次会议	1.00《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2.00《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6	2025年9月25日	第四届董事会第十七次会议	1.00《关于对外投资暨收购股权的议案》
7	2025年10月28日	第四届董事会第十八次会议	1.00《关于<2025年第三季度报告>的议案》 2.00《关于2025年前三季度计提信用减值准备的议案》 3.00《关于聘任证券事务代表的议案》
8	2025年11月10日	第四届董事会第十九次会议	1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.00《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

序号	召开日期	会议名称	审议事项
			2.05 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 2.06 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》 2.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.10 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 2.11 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 2.12 《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》 2.13 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 2.14 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 2.15 《关于修订<内部审计制度>的议案》 2.16 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 2.17 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 2.18 《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》 2.19 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 2.20 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 2.21 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2.22 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 2.23 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 2.24 《关于制定<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 2.25 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 2.26 《关于制定<市值管理制度>的议案》 2.27 《关于制定<内部控制制度>的议案》 2.28 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 4.00 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
9	2025 年 11 月 27 日	第四届董事会第二十次会议	1.00《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会共组织召开1次年度股东会，1次临时股东会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，认真执行股东会的各项决议，逐项落实股东会的决议和授权。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议事项
1	2025年5月20日	2024年度股东大会	1.00《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 2.00《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 3.00《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 4.00《关于2024年度利润分配预案的议案》 5.00《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》 6.00《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
2	2025年11月27日	2025年第一次临时股东大会	1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.00《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.07《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 2.08《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 2.09《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 2.10《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 2.11《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 3.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，2025年度，各专门委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定各司其职，协调运作，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。除薪酬与考核委员会、提名委员会未在2025年度召开专项会议外，审计委员会与战略委员会的履职情况如下：

1、审计委员会

2025年，审计委员会共召开会议5次，对公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制、计提资产减值、募集资金使用和管理、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。此外，审计委员会有效地监督和评估外部审计机构工作，包括积极与外部审计机构进行沟通，就审计计划和重点关注事项进行讨论和协商，确定年度审计工作安排，并督促外部审计机构按时完成有关审计工作等，充分发挥了审计委员会的专业职能。

2、战略委员会

2025年，战略委员会共召开会议1次，对公司向银行申请综合授信暨关联担保等事项进行审议，提出了建议和指导。

（四）独立董事履职情况

2025年，独立董事专门会议共召开会议5次，对公司利润分配、向银行申请综合授信暨关联担保、小额快速融资、募集资金投资项目调整、对外投资等事项进行审议。

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席及列席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，对公司财务报告、公司治理等事项审慎发表意见并做出客观公正的判断，维护了公司及全体股东的利益。此外，独立董事发挥自身专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的规范化治理作出了积极贡献。

三、2026年公司董事会工作计划

2026年，董事会将继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，积极应对行业及市场变化，科学高效决策重大事项，确保公司经营管理工作稳步有序开展，促进公司可持续发展及公司和全体股东利益最大化。董事会重点工作计划如下：

1. 在经营业绩提升方面，公司董事会将根据公司发展战略和2026年度公司经营计划，充分结合市场环境和公司实际业务情况，动态优化业务布局，强化成本管控与资源配置效率，推动主营业务提质增效。同时，董事会将督导管理

层加快创新驱动，培育新的利润增长点，深化数字化转型，全面提升运营效率和市场竞争力，确保营业收入与盈利能力的稳步增长，为实现股东价值最大化奠定坚实基础。

2. 在公司治理方面，董事会将积极引导公司管理层做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东会决议，同时，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，加强内控体系建设，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，提高公司治理水平，构建完善的治理体系，着力提升公司规范运作水平。公司董事、高级管理人员将继续加强培训，提升履职能力和规范性，确保公司的长期稳定发展。

3. 在信息披露方面，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规的要求，扎实做好信息披露工作，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度；继续深入研究学习相关法律、法规、规范性文件，不断提高履职能力、提升信息披露质量，切实维护广大投资者的利益。

4. 在投资者关系管理方面，公司董事会将继续与投资者保持良好的沟通与交流，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，确保投资者能够充分了解公司的运营情况和发展战略，切实保障投资者的知情权与沟通权，树立公司良好的资本市场形象。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026年4月28日