

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年，公司董事会根据中国证监会和上海证券交易所科创板的相关制度要求，在持续完善公司制度建设、提升公司治理以及规范运作水平、完善董事会决策机制、落实股东会决议等方面认真履行职能，做了大量扎实的工作。

现将公司董事会 2025 年主要工作报告如下：

一、2025 年度董事会主要工作

公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。

（一）召开会议情况

根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 9 次，股东会 3 次。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。

（二）执行股东会决议情况

董事会对股东会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况报告

报告期内，公司战略委员会召开了 2 次会议，战略委员会委员依照相关法规以及《公司章程》《董事会战略委员会制度》的规定，勤勉履行职责，根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势进行了较为系统的战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的调整建议。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了4次会议，依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会制度》的规定，勤勉履行职责，组织考察了董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责范围与其薪酬水平，审核了公司董事及高级管理人员履职情况，以及高级管理人员薪酬执行情况。

3、提名委员会履职情况报告

报告期内，公司提名委员会召开了2次会议，依照《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的规定，勤勉履行职责，2025年5月，公司第四届董事会任期届满，根据公司经营情况和股东结构，提名委员会对董事、高级管理人员候选人任职资格进行了严格审查。确保了候选人符合《公司法》及《上市公司治理准则》规定的任职资格。

4、董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，审计委员会按照中国证监会的有关规定及公司《董事会审计委员会制度》，认真履行职责，勤勉尽职，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要的作用，本报告期内主要工作如下：

(1) 共召开6次审计委员会会议。

(2) 本报告期内，根据公司《董事会审计委员会制度》的规定，委员与公司审计机构就公司2025年度审计工作计划、工作内容、审计工作时间及本年度一些特殊事项的审计风险等进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的时间安排；年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流。

(3) 报告期内，审计委员会会议对年度报告、半年度报告、季度报告等进行了审议，并形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成半年度及年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司各期的财务状况、

经营成果和现金流量情况。

(4) 报告期内，审计委员会督促指导公司对募集资金使用等重大事项进行有效监督。

(5) 指导内部审计工作，报告期内，认真审阅公司审计部对公司内审的工作报告，督促公司审计部严格按照审计要求执行。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，同时，通过对公司现场的实地考察、审阅资料、参加会议等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、募集资金使用情况等进行了监督和核查。积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事就公司利润分配、高管薪酬、内部控制、年度审计机构聘任、募集资金存放与使用情况等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

(五) 信息披露与投资者关系管理情况

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资者关系管理，并在公司指定信息披露网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，促进公司董

事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司持续购买董监高责任险。

二、2025 年度主要经营情况

2025 年，AI 技术快速发展，技术、产业、政策和业务需求的多重驱动，使千行百业加速拥抱人工智能，强化能力研究与应用。公司主要从事对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。2025 年，公司积极应对风险挑战，加强技术和产品创新，加大研发投入，践行“AI+”战略，推动新兴技术在公司主营业务拓展和效率提升方面发挥功效。

2025 年度，公司实现营业收入 105,409.25 万元，同比下降 5.4%；营业成本 71,082.28 万元，同比下降 4.45%；归属于上市公司股东的净利润 10,588.27 万元，同比下降 14.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,158.30 万元，同比下降 1.82%。

2025 年，受市场环境等因素影响，公司对日业务收入同比有所下降；公司对日业务总体稳健，智明软件盈利能力良好。公司积极导入 AI 技术提升对日开发效能和业务竞争力，在日本 IT 老旧系统改造升级等业务方面取得良好进展。同时，公司对日软件开发业务收入占比较高，业务收入较多以日元结算，而相应的成本和费用大部分以人民币支付；2025 年度日元汇率总体下降，日元汇率下行状态仍对公司整体经营构成不利影响。

国内金融业务方面，在较为复杂的市场环境下，该部分收入 2025 年实现正增长；公司财富管理、机构、投行等重点业务线产品持续迭代，强化竞争优势。报告期内，公司国内应用软件解决方案在机构服务精细化、投行业务智能化、买方投顾工具链等场景实现突破，数智化金融科技生态竞争力持续强化。积极落实“AI+”战略，深化三大业务领域，围绕“场景化 AI+行业 Know-How+业务整合”，加强 AI 技术应用产品研发，有多项 AI 应用产品在券商客户落地，助力国内券商的数智化升级。

特此报告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2026 年 4 月 28 日