

广西东方智造科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规则及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。公司第八届董事会独立董事罗旖旎女士、贾闻轩女士、季千雅女士、原独立董事陈守忠先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时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，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，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。

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，审议通过了 36 项议案。公司全体董事均亲自出席了历次董事会会议。

序号	会议届次	会议召开日期	开会方式	会议决议
1	第八届董事会第四次 会议	2025 年 4 月 28 日	现场结合通讯	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议

				<p>案》</p> <p>6、《关于 2024 年度利润分配的议案》</p> <p>7、《关于确认 2024 年度董事、高管薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>9、《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>10、《关于审议董事会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的议案》</p> <p>11、《关于审议会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》</p> <p>12、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>13、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》</p> <p>14、《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》</p> <p>15、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>16、《关于控股股东业绩承诺完成情况说明的议案》</p>
2	第八届董事会第五次会议	2025 年 8 月 29 日	现场结合通讯	<p>1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉部分条款及其他附属制度的议案》</p> <p>3、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》</p> <p>4、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>5、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》</p>

				<ul style="list-style-type: none"> 7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈分公司、子公司管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈重大责任追究管理制度〉的议案》 12、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 13、《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》 14、《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》 15、《关于选聘会计师事务所的议案》 16、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	第八届董事会第六次会议	2025 年 10 月 30 日	现场结合通讯	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 2、《关于提请股东会授权管理层处置重整计划已提存剩余偿债股票的议案》 3、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
4	第八届董事会第七次会议	2025 年 11 月 11 日	现场结合通讯	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于收购南通赛孚机械设备有限公司 70%股权的议案》

（二）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，及时参与董事会、董事会各专门委员会、股东会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断；同时对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（三）股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会共组织召开了 3 次股东会。公司严格按照相关法律法规和公司章程及股东会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2024 年年度股东大会	年度股东大会	20.61%	2025-05-21	2025-05-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.78%	2025-09-16	2025-09-17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2025 年第二次临时股东大会	临时股东会	19.94%	2025-11-18	2025-11-19	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

（四）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、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度，各专门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，其中审计委员会共召开了 4 次会议、提名委员会共召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。公司各专门委员会委员均亲自出席了历次董事会专门委员会会议，严格按照《公司章程》的规定行使权利，对公司相关事务作出决策，有效推动公司健康可持续发展。

（五）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（六）公司信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（七）投资者关系管理工作

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

二、公司 2025 年经营情况

2025 年度，公司在主动优化业务结构、压降低效资产的背景下，经营业绩阶段性承压。报告期末，公司合并口径总资产 104,978.71 万元，同比增长 37.91%；归属于上市公司股东的所有者权益 77,596.10 万元，同比增长 30.09%，资产规模有大幅提升。报告期内，公司实现营业收入 31,737.49 万元，同比下降 2.50%；归属于上市公司股东的净利润为-3,272.91 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,304.00 万元。年审机构对公司 2025 年财务报表和内部控制均出具了标准无保留意见。

本报告期内，公司围绕“聚焦制造主业、压降非核心业务”的总体思路，对业务结构进行了系统性调整。一方面，公司逐步收缩产业园区综合管理服务业务，主动压降代建管理、商业租赁等低效或非核心板块，减少对公司整体现金流及盈利能力的拖累；另一方面，公司持续夯实智能制造业务基础，通过并购方式切入过程装备制造领域，完成对南通赛孚机械设备有限公司的控股收购，进一步丰富公司在高端制造领域的产品体系和业务布局。

分业务来看，精密数显量具量仪业务保持相对稳健发展，继续发挥公司压舱石作用；智能物流分拣设备业务在前期订单基础上持续推进交付，收入实现快速增长；真空镀膜设备业务因受到下游高阻隔膜产品认证周期的影响未能实现新的设备订单交付，对当期收入无贡献；过程装备业务并入时间较短，对当期业绩贡献有限，但已为公司后续拓展压力容器和非压力容器等过程装备业务市场奠定基础。

总体来看，2025 年度公司业绩波动主要系业务结构调整及非核心板块收缩所致，具有一定阶段性特征。公司制造业主业整体经营基础仍在，核心子公司经营保持稳定。通过本轮调整，公司进一步明晰了发展方向，为后续聚焦高端装备制造领域集中优势。

展望未来，公司将继续坚持以智能制造为核心的发展战略，打造“稳定+成长”的双轮驱动业务格局，即以精密数显量具业务为压舱石，保障基本盘与现金流，同时以智能物流分拣设备业务、过程装备业务和真空镀膜设备业务为第二增长曲线，通过快速迭代与市场拓展，驱动未来增长。

公司管理层高度重视当前面临的营业收入不足3亿元且利润亏损的退市风险警示事项，2026年公司将通过开源促增长，提升营收规模与质量、节流降成本，改善盈利能力与现金流、提升内控和合规水平等方式全力化解退市风险。

三、未来发展规划

公司董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，有效执行每项股东会决议。2026年，公司将紧紧围绕经营工作和为股东创造价值为核心，持续提升资本市场对公司的信心，以主营业务为基础，走高质量发展道路，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日