

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会决议实施，完善内控制度建设，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，不断规范公司运作，充分维护公司和股东的合法权益，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业总收入 15.32 亿元，同比增加 3.30 亿元，增幅 27.46%；归母净利润亏损 0.32 亿元，同比减亏 5.87 亿元，减亏幅度 94.89%；扣非后归母净利润亏损 1.45 亿元，同比减亏 4.10 亿元，减亏幅度 73.84%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 12 次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。

董事会会议召开情况、审议议案及表决情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案	审议结果
1	2025 年 2 月 17 日	第五届董事会第十六次会议	《关于变更董事会秘书的议案》	通过
2	2025 年 2 月 22 日	第五届董事会第十七次会议	《关于出售全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》	通过
			《关于公司购买土地及厂房暨关联交易的议案》	通过
			《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》	通过
3	2025 年 3 月 1 日	第五届董事会第十八次会议	《关于出售孙公司 100% 股权的议案》	通过
4	2025 年 4 月 23 日	第五届董事会第十九次会议	《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》	通过
			《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	通过
			《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	通过
			《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
			《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	通过
			《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》	通过
			《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》	通过
			《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	通过
			《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性情况专项意	通过

			见的议案》	
			《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的议案》	通过
			《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》	非关联董事不足 3 人，提交股东会审议
			《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》	通过
			《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	通过
			《关于 2025 年度申请融资额度的议案》	通过
			《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	通过
			《关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案》	通过
			《关于<2025 年第一季度报告>的议案》	通过
			《关于全资子公司广西立马电动车科技有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的议案》	通过
			《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》	通过
5	2025 年 6 月 24 日	第五届董事会第二十次会议	《关于补选非独立董事的议案》	通过
			《关于聘任副总经理的议案》	通过
			《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》	通过
6	2025 年 8 月 27 日	第五届董事会第二十一次会议	《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》	通过
7	2025 年 9 月 18 日	第五届董事会第二十二次会议	《关于出售全资孙公司 100% 股权暨关联交易的议案》	通过
			《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》	通过
			《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的议案》	通过
			《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》	通过
8	2025 年 10 月 10 日	第五届董事会第二十三次会议	《关于拟变更会计师事务所的议案》	通过
			《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》	通过
9	2025 年 10 月 27 日	第五届董事会第二十四次会议	《关于<2025 年第三季度报告>的议案》	通过
10	2025 年 12 月 5 日	第五届董事会第二十五次会议	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	通过
			《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	通过
			《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	通过
			《关于修订、制定相关制度的议案》	通过
			《关于对外投资成立控股子公司的议案》	通过
			《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》	通过
11	2025 年 12 月 13 日	第五届董事会第二十六次会议	《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》	非关联董事不足 3 人，提交股东会审

				议
			《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》	通过
			《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	通过
12	2025 年 12 月 25 日	第六届董事会第一次会议	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》	通过
			《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》	通过
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》	通过
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
			《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的议案》	通过
			《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》	通过

(二) 董事会召集股东会的情况

2025年，公司董事会召集股东会7次，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。

股东会召开情况、审议议案及表决具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案	审议结果
1	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	《关于公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》	通过
2	2025 年 3 月 12 日	2025 年第二次临时股东大会	《关于公司购买土地及厂房暨关联交易的议案》	通过
3	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东大会	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	通过
			《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	通过
			《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	通过
			《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
			《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	通过
			《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	通过
			《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》	通过
			《关于监事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》	通过
			《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	通过
			《关于 2025 年度申请融资额度的议案》	通过
			《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	通过
4	2025 年 7 月 10 日	2025 年第三次临时股东大会	《关于补选非独立董事的议案》	通过
5	2025 年 10 月 10 日	2025 年第四次临时股东大会	《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》	通过
6	2025 年 10 月 27 日	2025 年第五次临时股东大会	《关于拟变更会计师事务所的议案》	通过
7	2025 年 12 月 25 日	2025 年第六次临时股东大会	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	通过
			《关于制定及修订相关制度的议案》	通过

		修订《股东会议事规则》	通过
		修订《董事会议事规则》	通过
		修订《独立董事工作制度》	通过
		修订《对外投资管理制度》	通过
		修订《对外担保管理制度》	通过
		修订《关联交易管理制度》	通过
		修订《募集资金管理制度》	通过
		修订《董事、高级管理人员行为准则》	通过
		修订《会计师事务所选聘制度》	通过
		《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	通过
		《关于选举应光捷先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	通过
		《关于选举陈文武先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	通过
		《关于选举罗达益先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	通过
		《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	通过
		《关于选举顾国强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	通过
		《关于选举江峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	通过
		《关于选举郭元鑫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	通过
		《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》	通过
		《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	通过

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。2025年度，董事会专门委员会工作情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第五届董事会审计委员会	江峰（主任委员）、顾国强、郭元鑫	6	2025年2月18日	2024年年报预沟通	听取了审计机构对于审计计划及重大错报风险的汇报，并与其进行了充分沟通与讨论。
			2025年4月1日	1、听取年审会计师关于2024年度审计报告初稿的汇报； 2、审议《关于审计部2024年度工作总结及2025年度工作计划的议案》。	听取了审计机构对审计报告初稿的汇报，并与其进行了充分沟通与讨论，其他议案均获通过。
			2025年4月23日	1、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 2、审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》； 3、审议《关于<2024年度财务决	审议通过全部议案。

				算报告>的议案》； 4、审议《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 5、审议《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的议案》； 6、审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》； 7、审议《关于审计部 2025 年第一季度工作总结及第二季度工作计划的议案》。	
			2025 年 8 月 23 日	1、审议《关于审计部 2025 年半年度工作总结及第三季度工作计划的议案》； 2、审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。	审议通过全部议案。
			2025 年 10 月 10 日	1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。	审议通过议案。
			2025 年 10 月 27 日	1、审议《关于审计部 2025 年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》 2、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。	审议通过全部议案。
第六届董事会审计委员会		1	2025 年 12 月 25 日	1、审议《关于审核公司财务负责人任职资格的议案》。	审议通过议案。
第五届董事会提名委员会	郭元鑫（主任委员）、江峰、邓国胤	1	2025 年 2 月 17 日	1、审议《关于审核董事会秘书候选人任职资格的议案》。	对拟提名人员的任职资格、教育背景、工作经历和专业素养进行认真审查，议案获得通过。
	郭元鑫（主任委员）、江峰	1	2025 年 6 月 24 日	1、审议《关于审核非独立董事兼副总经理候选人任职资格的议案》。	对拟提名人员的任职资格、教育背景、工作经历和专业素养进行认真审查，议案获得通过。
	郭元鑫（主任委员）、江峰、陈文武	1	2025 年 12 月 5 日	1、审议《关于审核公司第六届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》； 2、审议《关于审核公司第六届董事会独立董事候选人任职资格的议案》。	对拟提名人员的任职资格、教育背景、工作经历和专业素养进行认真审查，议案获得通过。
第六届董事会提名委员会	郭元鑫（主任委员）、江峰、陈文武	1	2025 年 12 月 25 日	1、审议《关于审核公司高级管理人员候选人任职资格的议案》。	对拟提名人员的任职资格、教育背景、工作经历和专业素养进行认真审查，议案获得通过。

第五届董 事会薪酬 与考核委 员会	顾国强（主任 委员）、郭元 鑫、罗达益	1	2025年4 月23日	1、审议《关于董事2024年度薪酬 的确定及2025年度薪酬方案的议 案》； 2、审议《关于高级管理人员2024 年度薪酬的确定及2025年度薪酬 方案的议案》。	除董事薪酬议案 回避外，审议通 过高管薪酬议 案。
第五届董 事会战略 委员会	应光捷（主任 委员）、罗华 列、顾国强	1	2025年12 月5日	1、审议《关于对外投资成立控股 子公司的议案》。	审议通过议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，积极了解和主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥自己专业知识的优势及对公司治理的监督作用，客观地发表意见，作出独立、公正的判断，为董事会的科学决策提供有效保障，切实维护了公司的整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。

（五）公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。2025年，公司共披露公告135份，其中公告文件74份，其他非公告类文件61份。公司信息披露不存在在规定时间内未完整提交拟披露公告的情况，不存在延时披露的情况，能够按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定信息披露媒体披露相关文件。

（六）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种渠道与投资者联系和沟通，充分保障投资者的知情权。2025年，公司参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会1次，通过深交所“互动易”平台共回复投资者提问89条，通过专线电话接听

投资者来电300余通，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

（七）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

为进一步强化董事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识，公司董事会办公室积极组织公司董高及相关人员参加监管机构举办的各类培训，持续增强规范意识，严守合法合规经营底线，进一步提高公司的规范运作水平。

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，恪尽职守，勤勉尽责，以维护全体股东的利益为出发点，深入贯彻落实公司发展战略，做强做优公司主营业务，积极履行社会责任，实现公司的高质量发展。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日