

# 江苏泽宇智能电力股份有限公司

## 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、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作、科学决策、勤勉履职，认真贯彻落实股东大会的各项决议，紧密围绕“‘双碳’目标下新型电力系统建设与‘算电协同’数字经济发展”的行业核心趋势，引领公司深耕智能电力核心领域、布局新能源与 AI 智能化新兴赛道，推动公司各项经营管理工作稳健开展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内主要业务及经营情况

#### 1、主要业务回顾

2025 年，公司持续聚焦电力信息化、智能电网建设核心赛道，打造电力咨询设计、系统集成、工程施工、运维服务全链条一站式综合解决方案，巩固电力通信网络、智能调控、分布式能源管理领域的行业优势。同时紧扣新型电力系统建设需求，以 AI 技术、机器人应用、研发创新为核心驱动力，完成现有产品体系迭代升级，重点布局虚拟电厂、光储充一体化、智慧配电站房、微电网、电力数智化运维等新兴领域，持续丰富产品与服务矩阵。

报告期内，公司依托一站式综合服务、品牌客户、技术研发、管理团队、算法与 AI、区位产业六大核心竞争力，深度参与国家电网特高压通信、变电站智能巡视、分布式能源调控等大型项目，将 AI 视觉识别、多模态算法、机器人巡检等技术规模化落地，推动电力运维向无人化、智能化转型，实现技术成果与业务场景深度融合。

#### 2、公司经营情况

2025 年，电力信息化行业处于新型电力系统建设深化推进、需求节奏阶段性调整的周期，受行业项目招标与交付周期延后等共性因素影响，公司营业收入同比有所下降。为抢抓电力数智化转型机遇，公司坚定布局多模态大模型、新型电力系统等核心赛道，持续加大核心技术研发投入；

同步推进全国化区域市场拓展、前期市场布局与专业团队建设，相关战略性投入带动销售费用同比增长。此外，广东、福建等新拓展区域业务尚处于市场培育阶段，毛利率水平相对偏低。

受上述多重因素综合影响，公司经营业绩出现阶段性波动，本年度公司实现营业收入 119,992.33 万元，较上年同期下降 10.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,945.83 万元，较上年同期下降 31.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8150.28 万元，较上年同期下降 48.85%。

从中长期发展视角看，公司战略布局成效正逐步显现，业务结构持续优化升级。截至报告期末，公司在手订单充足，在手订单达 19.52 亿元，同比增长 24.46%，为公司后续经营业绩稳步恢复、实现高质量可持续发展奠定了坚实基础。

## 二、2025 年董事会工作回顾

2025 年，公司董事会严格按照法律法规及公司制度要求，切实履行决策与监督职责，高效召开董事会及股东会，各专门委员会各司其职、勤勉履职，独立董事独立行使职权，确保公司重大决策科学、合规、高效，各项股东会决议得到有效执行，为公司经营发展提供坚实的治理保障。

### 1、2025 年公司董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开、表决程序均严格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，董事均认真履行职责，对公司重大经营事项、制度建设、资本运作、股权激励等相关议案进行审慎审议并表决，所有议案均按规定程序形成决议并有效执行。具体会议情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第三届董事会 第一次会议	2025/1/20	关于选举公司第三届董事会董事长的议案
		关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案
		关于聘任公司高级管理人员的议案
		关于聘任公司证券事务代表的议案
		关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

		的议案
第三届董事会 第二次会议	2025/4/17	关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案
		关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案
		关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案
		关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
		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
		关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案
		关于公司 2024 年年度内部控制自我评价报告的议案
		关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
		关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案
		关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
		关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
		关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
		关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更的议案
关于会计政策变更的议案		
关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案		
第三届董事会 第三次会议	2025/4/23	关于《2025 年第一季度报告》的议案
第三届董事会 第四次会议	2025/7/24	关于聘任高级管理人员的议案
		关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案
		关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案
		关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
		关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
第三届董事会	2025/8/27	关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案

第五次会议		关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案
		关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案
		关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
第三届董事会第六次会议	2025/9/5	关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案
		关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
		关于修订部分公司治理制度的议案
第三届董事会第七次会议	2025/9/16	关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案
		关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
		关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
第三届董事会第八次会议	2025/10/13	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
		关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第九次会议	2025/10/22	关于公司 2025 年第三季度报告的议案

## 2、股东会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，会议的召集、召开与表决程序严格遵守《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，确保全体股东尤其是中小股东的合法表决权得到充分行使。公司董事会严格按照股东会的决议及授权，认真组织落实各项决议事项，确保股东会决议得到及时、有效执行，保障公司经营决策与发展规划落地。具体股东会情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2025 年第一次临时股东大会	2025/1/20	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
		关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

会议届次	会议时间	会议议案
		议案 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
2024 年年度股东大会	2025/5/8	关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 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 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更的议案 关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案 关于 2024 年度监事薪酬的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025/10/29	关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案 关于修订部分公司治理制度的议案 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

### 3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》及各工作细则的规定，忠实履行职责，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供专业支撑与意见参考。

#### (1) 审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，充分发挥财务监督与核查核心作用，重点对公司定期财务报告、财务管理制度执行、内部审计工作开展等事项进行审慎审议，同时加强与外部审计机构的沟通、协调与对接，督促审计机构按照计划完成年度审计工作，保障公司财务信息的真实、准确、完整，推动公司年度报告的及时、合规披露。

#### （2）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，严格依照相关法规及公司制度要求，勤勉履行职责，重点对公司董事、高级管理人员的薪酬政策、薪酬核算与发放情况进行审核与监督，同时对公司股权激励计划的实施、调整、考核等相关事项进行专业审议，确保薪酬体系与激励计划的公平性、合理性与合规性，充分发挥激励机制的导向作用。

#### （3）提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，按照相关法规及公司制度规定，积极履行董事、高级管理人员提名相关职责，对提名候选人的任职资格、专业背景、履职能力等进行严格核查，未发现候选人存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，保障公司核心管理团队的专业性与合规性。

#### （4）战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，紧密围绕电力行业发展趋势、新型电力系统建设政策导向，结合公司自身发展实际，对公司中长期发展战略优化、新兴业务布局、重大项目规划等事项进行研判与审议，为公司董事会制定经营发展决策提供专业的行业分析与战略建议，促进公司董事会决策的科学性、高效性与前瞻性。

### 4、独立董事专门会议履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责。

独立董事积极出席报告期内的董事会、股东会会议，认真审阅会议各项议案及相关资料，对公司重大经营决策、制度建设、关联交易、股权激励、财务报告等事项进行审慎审议，确保相关决策的合规性、公允性和合理性，促进公司内控制度建设，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司规范运作与健康发展。报告期内，独立董事专门会议共召开 1 次会议，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

### 三、信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等信息披露相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的信息披露格式指引及其他相关要求，切实履行信息披露义务。

报告期内，公司及时、准确、完整、公平地披露了公司定期报告、临时公告等各类信息，内容涵盖公司经营业绩、重大会议决议、关联交易、资本运作、股权激励、制度建设等重大事项，确保投资者能够及时、全面、准确地了解公司经营管理与发展情况。同时，公司持续完善信息披露管理制度，规范信息披露流程，加强信息披露责任人培训，提升信息披露质量，最大程度保护投资者的知情权与合法权益。

### 四、2026 年董事会工作重点

2026 年是公司深化新型电力系统业务布局、推动核心业务与新兴业务协同发展、落地 AI 智能体组织建设的关键之年，电力行业围绕绿色化、数字化、智能化、算电协同持续转型，市场机遇与行业竞争并存。公司董事会将继续以公司中长期发展战略为核心，以全体股东利益最大化为目标，严格履行法律法规及公司制度赋予的职责，持续优化公司治理，科学制定经营决策，统筹推进研发创新、市场拓展、组织管理等各项工作，推动公司实现高质量发展。

董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

#### 1、锚定经营目标，推动业务与技术双升级

紧扣新型电力系统与“算电协同”发展趋势，科学制定 2026 年度经营目标，聚焦智能电网核心业务提质增效，深化虚拟电厂、光储充一体化、智慧配网、电力数智化运维新兴领域布局，加速 AI 多模态大模型、智能巡检机器人、分布式能源管控等技术规模化应用。依托一站式综合服务、技术研发、AI 算法核心

优势，拓展全国市场，推动成熟业务稳增长、成长业务快突破，全力完成年度经营指标。

## 2、规范议事决策，做好日常工作

严格按照法律法规及公司制度要求，高效、合规召开董事会及股东会，审慎审议公司重大经营决策、资本运作、制度建设、股权激励等各项议案，确保公司重大决策的科学性、合规性与前瞻性；同时做好董事会日常运营管理工作，强化决议执行监督，保障公司各项经营发展规划落地见效。

## 3、严守披露要求，提升披露质量

继续严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及深交所相关规定，切实履行信息披露义务，持续规范信息披露流程，加强信息披露审核，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；同时结合公司业务发展情况，丰富信息披露内容，提升信息披露的针对性与可读性，切实保障投资者知情权。

## 4、完善治理体系，强化风险防控

进一步完善公司法人治理结构，根据行业发展与公司经营需要，健全公司各项内部控制制度，提升公司规范化运作水平；持续加强内控制度执行与监督，不断完善风险识别、评估、预警与处置体系，重点强化财务风险、项目风险、市场风险等管控，切实保障公司与全体股东的合法权益。

## 5、优化人才建设，夯实发展基础

围绕公司业务发展与战略布局，督促管理层完善人力资源规划，加强高端技术人才、复合型管理人才、市场拓展人才的引进与培养，优化研发团队与核心管理团队结构，完善薪酬激励与考核体系，激发组织与员工活力，为公司可持续发展夯实人才基础。

## 6、深化投关管理，维系股东关系

进一步加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者建立常态化、多元化的沟通机制，及时回应投资者关切，让投资者全面、深入了解公司经营发展情况与战略规划；切实维护中小股东合法权益，

董事会

2026年4月29日