

奥士康科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

奥士康科技股份有限公司（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》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年，在人工智能、数据中心等应用需求带动下，PCB行业整体保持增长态势。公司积极把握市场机遇，通过优化产品结构、拓展国内外客户应对市场变化。公司泰国基地仍处于产能爬坡及良率优化阶段，新客户开发及新产品导入处于产能爬坡及良率优化过程中，同时受原材料价格上涨等因素影响，对公司阶段性业绩产生了一定影响。2025年，公司实现营业收入55.30亿元，较上年增长21.11%；实现归属于公司股东的净利润3.08亿元。

（1）紧跟行业发展方向，优化产品布局

报告期内，公司围绕数据中心及服务器、AIPC及汽车电子等重点下游应用领域，持续推进产品结构优化与市场拓展，结合行业发展趋势与客户需求变化，不断完善产品体系与技术布局，在相关细分领域取得阶段性进展，核心竞争力持续增强。

在数据中心及服务器领域，受人工智能、大模型训练及云计算基础设施建设加速推动，高速、高层数PCB产品需求持续增长。公司持续加大在高速信号传输、高层数板设计及相关制程工艺方面的技术储备，推进关键工艺能力优化与良率提升，逐步增强在AI服务器、高性能计算等高端应用场景中的产品供货能力及技术适配能力。

在AIPC领域，随着终端产品向高性能化、轻薄化及智能化方向发展，对高密度互连（HDI）及多层板产品的性能与可靠性提出更高要求。公司依托在HDI工艺技术方面的持续积累及前期产能布局，进一步完善覆盖不同层级、不同应用场景的产品体系，强化与核心客户的协同开发能力，持续提升在高端PC及AIPC市场的产品配套能力及技术竞争优

势。

在汽车电子领域，伴随新能源汽车渗透率持续提升及汽车智能化进程加快，车载电子系统对高可靠性、高稳定性PCB产品的需求不断增长。公司围绕新能源汽车ECU、VCU等核心控制系统产品，持续推进产品技术升级与客户导入工作，强化在关键应用场景中的产品验证与量产能力，进一步提升在汽车电动化、智能化领域的产品覆盖深度及市场拓展能力。

(2) 紧密关注市场趋势，持续加强技术创新实力

报告期内，公司围绕AI服务器、AIPC、汽车智能化及交换机等重点应用方向开展技术研发，建立市场趋势研判与客户协同开发机制，在高速互联、高密度集成及高可靠性材料应用等关键领域持续推进技术升级。

在数据中心及服务器领域，公司结合高性能及高集成度发展趋势，通过材料优化与工艺改进，推进低损耗材料应用及相关制程能力提升，持续提升产品在高速信号传输、信号完整性及系统稳定性方面的综合性能。在AIPC领域，公司依托HDI及高密度互连技术积累，围绕终端产品轻薄化、高性能化需求，优化产品结构与工艺方案，提升产品在信号传输效率及可靠性方面的表现。在汽车电子领域，公司围绕复杂应用环境下的高可靠性要求，持续优化材料体系与制造工艺，提升产品在新能源汽车及智能驾驶相关应用中的适配能力。

公司持续完善从技术预研到工程化应用的转化机制，加强与客户的协同开发，提升新产品开发效率及量产转化能力，为下游应用升级提供有力支撑。

(3) 深耕“数智化建设”，赋能创新发展

报告期内，公司围绕数智化建设持续推进运营体系升级，完善覆盖经营管理、生产制造及数据管理的系统架构，推动各业务模块之间的协同运作，提升生产计划协同能力及过程控制水平。通过强化信息系统在采购、生产及交付等关键环节的深度应用，公司持续提升资源配置效率及生产过程透明度，实现对关键生产节点的精细化管理。

公司持续深化数字化场景应用，强化数据分析及实时监控能力，推动生产运营数据的集成与应用，提升对成本、质量及交付等核心指标的动态管控水平。依托数智化手段，公司不断优化成本控制与质量管理体系，提高运营效率与管理精细化水平，为公司产能释放、产品结构优化及业务持续发展提供了有力支撑。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运行情况

2025年度，公司董事会共召开8次会议，审议事项涵盖定期报告、利润分配、股份回购、向不特定对象发行可转换公司债券事项及股权激励等议题。公司全体董事按照法律、法规以及《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》《董事会议事规则》等规定开展工作，积极出席董事会和股东会，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照相关法律法规的规定及要求规范运作。

（二）董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025年度，公司董事会召集并组织了4次股东会会议，涉及定期报告、聘任会计师事务所、向不特定对象发行可转换公司债券事项及股权激励等议题。公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，以及《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》等相关规定开展工作，认真出席股东会。同时，董事会严格按照相关法律法规要求，切实执行股东会审议通过的各项决议，以诚信、勤勉、尽责的态度履行董事会职责，保障公司规范运作与稳健发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。报告期内，审计委员会共召开7次会议，按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。提名委员会共召开1次会议，对公司董事人选提出建议。薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司董事及高级管理人员薪酬及股权激励方案进行认真审核并提出建议。战略委员会召开2次会议，针对公司重大决策，从战略视角提出诸多宝贵建议，为公司持续稳健发展提供战略支持。

（四）独立董事履行职责情况

2025年，公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。详见2025年度独立董事述职报告。

（五）信息披露管理

2025年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，遵守真实、可靠的原则，向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息。公司通过编制定期报告，向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司通过互动易平台答复问题、日常电话咨询等方式，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，帮助投资者了解公司、走进公司，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

（七）深入实施可持续发展战略，促进企业高质量发展

公司秉持“联接世界，导通未来”使命，深度践行绿色发展理念，全力构建自动化、智能化与生态化融合的绿色制造系统，稳步朝着可持续发展目标迈进。在绿色制造实践中，公司自主研发清洁工艺，积极推进多个厂区内循环利用项目的筹备与建设工作，大力实施节能改造工程，并持续开展碳盘查，积极履行社会责任，以绿色发展理念降低环境影响，为行业树立典范。报告期内，面对全球对ESG（环境、社会与治理）的关注，公司首次发布 ESG 报告，全面披露自身在环境、社会及治理领域的实践与成果，对外传递企业价值，促进公司高质量发展。

三、2026年公司董事会重点工作

（一）公司发展战略

经过多年稳健发展，公司已在高精密印制电路板领域形成较为稳定的客户基础和产品体系，具备一定的技术积累与规模化制造能力。未来，公司将继续围绕高端PCB制造主业，顺应电子信息产业向高算力、高速互联及高可靠性方向升级的趋势，重点聚焦AI服务器、AIPC及汽车电子等高附加值应用领域，持续优化产品结构与市场布局，提升在高端应用市场的产品配套能力及技术竞争优势。

在全球产业链重构及区域制造格局调整背景下，公司将围绕算力基础设施等核心应用领域，发挥境内外生产基地协同优势，持续优化产能布局与资源配置，稳步推进国际市场拓展，提升对全球客户的服务能力与供应保障能力。同时，公司将持续推进智能制

造与信息化建设，深化数字化技术在生产运营中的应用，强化数据驱动的精细化管理，提升技术研发与规模化制造的协同能力，为公司长期稳健发展提供有力支撑。

（二）经营计划

1、聚焦重点应用领域，优化产品与产能结构

2026年度，公司将围绕算力基础设施、AIPC及汽车电子等重点应用领域，持续提升高层数、高频高速及高可靠性产品的技术能力和规模化制造能力。结合下游市场需求变化及行业结构升级趋势，公司将持续推进产品结构优化与产能布局调整，合理配置资源，提高高附加值产品占比，增强在高端应用领域的市场竞争能力及盈利稳定性。

在产能布局方面，公司将结合不同区域市场需求及客户分布情况，优化境内外产能配置，提升产能利用效率及交付保障能力；在产品结构方面，公司将重点向高端化、差异化方向升级，增强产品在高速互联及复杂应用场景中的适配能力，提升整体产品附加值水平。同时，公司将进一步加强与核心客户的协同开发机制，深化前端技术沟通与产品联合开发，提升新产品导入效率及批量化生产能力，强化对重点应用领域的持续供货能力及交付稳定性，为公司长期稳健发展夯实业务基础。

2、推进海外市场拓展，提升全球化经营能力

公司将依托境内外生产基地的协同布局，持续优化全球产能配置与资源调配机制，提升对海外客户的本地化服务能力及交付保障能力。通过完善境内外供应链协同机制和质量管理体系，公司将增强全球市场响应能力及订单承接能力，提高整体运营效率与交付稳定性。

在保持现有客户合作稳定性的基础上，公司将持续深化与核心客户的合作关系，积极拓展新客户及新应用领域，优化客户结构与区域布局，提升海外市场覆盖的深度与广度。同时，公司将结合不同区域市场需求特点，完善本地化销售与服务体系，提升对重点区域市场的渗透能力，逐步提高国际业务占比。

公司将进一步提升全球资源整合能力与跨区域协同运营能力，增强在国际市场中的综合竞争实力，为公司长期可持续发展提供支撑。

3、持续推进技术升级与智能制造建设

公司将围绕核心制造工艺及关键技术方向持续加大研发投入，重点推进超大排版工艺优化、高速信号完整性控制及高密度线路加工能力建设，持续强化关键制程能力与技术积累，提升产品在高性能及复杂应用场景下的稳定性与一致性，不断增强整体制造能力与技术水平。

在智能制造方面，公司将持续完善ERP、APS、MES及CRM等信息系统建设，强化系统间数据集成与业务协同能力，加强生产计划协同与全过程数据管理能力，推动生产运营各环节的信息化与数字化水平提升。通过推进信息化、自动化与智能制造的融合应用，公司将进一步提升生产效率与运营透明度，增强精细化管理水平与规模化运营能力。

4、加强人才体系建设，优化人才团队结构

公司将围绕业务升级及全球化布局需求，持续完善人才引进、培养与评价机制，构建与高端产品研发及规模化制造相匹配的人才结构体系。围绕技术研发、制造管理及供应链管理等领域，持续加强专业人才储备与能力建设，提升组织在高附加值产品开发及复杂项目实施过程中的支撑能力。

公司坚持内部培养与外部引进相结合，完善人才梯队建设机制，强化跨区域协同与复合型人才培养能力，提升组织对多业务场景及多区域运营的适配能力。同时，公司将持续优化组织结构与管理流程，提升运营效率与管理协同水平。在激励机制方面，公司将持续完善绩效考核与激励体系，强化绩效导向与价值创造导向，增强核心人才稳定性与团队凝聚力，进一步提升组织活力与长期发展支撑能力。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026年4月27日