

# 深圳市南极光电子科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定，秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉履职，切实执行股东会各项决议，扎实推进董事会各项工作，有效保障了公司持续、稳定、健康发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年主要经营情况

2025 年度，终端消费电子市场持续回暖，叠加智能化和生成式 AI 普及、创新产品发布等因素，全球中小尺寸显示行业呈现良好发展态势，液晶显示行业景气度进一步上升，但仍受行业竞争激烈、OLED 技术渗透等因素影响。在董事会及管理层的领导下，公司聚焦 LED 背光显示模组主业，紧跟行业趋势积极实施战略转型：推动业务重心从高度依赖手机供应链向游戏电竞、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、工业控制、车载显示器等多场景应用转变，并实现市场结构从相对单一的内销向内销与外销并举转型。转型过程中，公司国际龙头高端客户比重提升，高附加值产品占比增加，驱动公司经营状况持续改善。2025 年度公司实现营业收入 79,258.16 万元，较上年同期增长 73.34%；营业成本 57,923.44 万元，较上年同期增长 51.25%；期间费用发生额为 12,300.33 万元，较上年同期增长 72.22%；归属于上市公司股东的净利润为 8,852.80 万元，同比增长 329.19%。

### 二、公司董事会日常履职情况

#### （一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，各次董事会会议和审议议案具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
----	----	----	------

1	2025年4月28日	第三届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2、《关于2024年度总经理工作报告的议案》</li> <li>3、《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>4、《关于公司2025年第一季度报告的议案》</li> <li>5、《关于2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</li> <li>7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</li> <li>8、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>9、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>10、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>11、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>12、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》</li> <li>13、《关于增聘证券事务代表的议案》</li> <li>14、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》</li> </ol>
2	2025年8月5日	第三届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>2、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》</li> </ol>
3	2025年9月19日	第三届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</li> </ol>
4	2025年10月29日	第三届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》</li> <li>2、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>3、《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》</li> <li>4、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
5	2025年11月12日	第三届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</li> <li>2、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》（逐项审议） <ol style="list-style-type: none"> <li>2.01 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》</li> <li>2.02 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》</li> <li>2.03 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</li> <li>2.04 《关于制定〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度〉的议案》</li> <li>2.05 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</li> <li>2.06 《关于制定〈自愿信息披露管理制度〉的议案》</li> <li>2.07 《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》</li> <li>2.08 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</li> </ol> </li> </ol>

			<p>2.09 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.10 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.11 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>2.12 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.13 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.14 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>2.15 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>2.16 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.17 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.18 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.19 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.20 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>2.21 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>2.22 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.23 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>2.24 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>2.25 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>2.26 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--	---

## （二）董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会。公司董事会严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，切实落实股东会各项决议与授权，确保股东会决议得到有效执行。具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2025 年 5 月 26 日	2024 年年度股东大会	<p>1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>7、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>9、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》</p>
2	2025 年 11 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	<p>1、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供</p>

			担保的议案》
3	2025年11月28日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》（逐项审议） 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格依照各自工作细则履职：审计委员会共召开5次会议，提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会各召开2次会议。各专门委员会勤勉尽责开展工作，为公司治理的规范运作提供了有效监督与支撑。

### （四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格依照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及公司内部制度规定，切实履行独立董事职责，勤勉尽责、恪尽职守。全年积极出席各类相关会议，认真审议各项议案，秉持客观立场发表专业意见；同时主动深入了解公司生产经营动态、内部控制体系的建立健全与执行情况、财务状况及规范运作水平等，充分发挥独立董事及各专业委员会的职能作用，有效提升了公司决策的科学性与客观性，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，审议了2024年度利润分配预案相关事项。具体内容详见《独立董事2025年度述职报告》。

## 三、2026年度董事会工作计划

1、充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，高效执行股东会各项决议，科学审慎决策重大事项，确保经营管理稳步有序推进。同时组织开展专项培训，深入推广现代上市公司治理理念，深化对监管规定的理解与运用，进一步提升公司决策的科学性、高效性与前瞻性。

2、董事会将持续提升公司规范运作水平，优化治理结构，强化内控制度建设，构建透明规范的上市公司运作体系，为公司健康稳定发展筑牢基础。

3、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、规范性文件和《公司章程》的信息披露要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

4、董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，搭建全方位、多层次的沟通桥梁，增进投资者对公司的了解和认同，推动公司与投资者建立长期稳定的良好互动关系。依法维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日