

佳禾智能科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，佳禾智能科技股份有限公司（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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司主要经营情况

2025年度，受客户结构变化、资产减值计提、美元汇率波动、并购费用增加等因素影响，公司全年实现营业总收入为2,115,135,684.98元，同比下降14.25%；归属于上市公司股东的净利润为-154,709,495.22元，同比下降474.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-179,208,663.78元，同比下降2137.46%。截至2025年12月31日，公司总资产为4,062,312,498.32元，净资产为2,836,958,900.44元。

二、董事会工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2025年，公司共召开董事会11次，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。以上会议均在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行披露。

（二）对股东会决议执行情况

2025年度，董事会按照相关规定将需要由股东会审议批准的事项提交股东会审议，全年共召集、召开2次股东会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。以上会议均在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行披露。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

2025 年度，公司召开了 1 次董事会战略委员会、4 次审计委员会、1 次薪酬和考核委员会、1 次提名委员会。公司董事会下设专门委员会积极开展各项工作，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表了独立董事意见。

2025 年度，公司独立董事均亲自出席公司召开的董事会及股东会，不存在缺席董事会或者股东会的情况。

公司独立董事对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）公司信息披露情况

2025 年，公司共披露 160 份公告。公司信息披露不存在未在在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

2025 年度，公司非常重视投资者关系管理工作，以现场调研、网上业绩说明会、网上投资者交流会等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。全年共举办 7 场投资者交流活动，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者进行了交流。

三、未来经营计划

当前消费电子市场已告别单纯的周期性波动，进入结构性重塑的深水区，同时市场分化正以“含 AI 量”为标尺重新划界，缺乏 AI 能力的传统产品陷入价格战，而具备 AI 属性的终端则展现出强劲的增长韧性。对于公司而言，必须从“制造效率”向“技术溢价”转型，从“规模扩张”向“价值跃升”转型，通过技术升维打破单一业务依赖，切入高附加值赛道，重塑企业估值逻辑。

（一）深化精益管理，改善盈利表现

公司正视现阶段利润空间承压的现实挑战，将降本增效提升至战略管理核心位置，系统性地推动全链条、全要素的成本管控。具体措施方面，通过优化采购策略，实施集中采购与供应商动态评估，降低物料成本；通过完善库存管理，减少资金占用与呆滞风险；通过改进生产流程，持续推行标准化作业，消除制造环节中的浪费与瓶颈。与此同时，公司积极推广智能化系统并优化柔性自动化生产线，进一步提升生产效率，降低人力成本。通过以上举措，公司旨在系统性地压缩运营成本、提升资产周转率，从而持续改善财务表现，为业务转型与战略投入创造更为健康的利润基础。

（二）优化客户产品结构，抢抓AI硬件市场窗口

公司主动调整业务组合，在存量客户中筛选并压缩低附加值、长账期、低毛利项目，释放资源用于开拓高成长性、高价值的新客户群体，尤其是具备品牌势能或技术协同潜力的头部企业。公司对客户群体进行更加精细化的管理，推动收入来源由少数大客户依赖向多行业、多区域、多梯度的均衡结构转变，降低单一客户或单一订单波动对整体经营的影响。公司紧抓 AI/AR 眼镜市场爆发期，集中优势资源扩大市场份额，加快产品在消费端与行业端的渗透与落地；并以前瞻性产品定义、快速迭代能力及规模化交付保障，推动 AI 硬件产品实现更大规模销售。

（三）打造全球化柔性智造体系，强化三位一体布局

公司立足于全球供应链重构与区域产业分工的大背景，持续优化“东莞研发、江西柔性制造、越南海外生产”三位一体布局，形成高效协同、风险分散的制造网络。其中，东莞总部聚焦声学、光学、AI 算法等核心技术的研发与中试验证，发挥创新策源地作用；江西基地承担柔性制造职能，适应多品类、大批量的订单结构，实现精益生产与成本控制；越南基地则作为海外规模化生产与全球交付中心，充分利用区域优势，有效分散地缘政治与贸易摩擦带来的供应链风险，保障对欧美等主要市场的稳定供货能力。

（四）加码AI端侧硬件研发，聚焦智能眼镜与录音设备

公司深刻认识到人工智能正在从云端向端侧加速迁移，具备本地智能处理能力的端侧硬件将成为下一代人机交互的核心入口。为此，公司已经在研发资源配置上战略性倾斜，持续提升 AI 端侧硬件在研发预算中的占比，并在算法、算力与硬件三个层面同步推进。在 AI 智能眼镜方面，重点突破轻量化光学显示、低

功耗、多模态交互等关键技术；在 AI 录音设备方面，聚焦端侧语音增强、智能降噪、实时转写与语义理解等能力，推动录音设备从“采集工具”向“智能信息处理终端”演进。通过持续、高强度、聚焦的研发投入，公司致力于在 AI 端侧硬件的关键技术节点上形成差异化优势，为抢占新一轮智能硬件爆发期奠定坚实的基础。

（五）加快推进收购拜雅德国

公司正全力推动跨境并购流程，在通过德国政府及相关监管机构的审查后，尽快完成股权交割，为后续整合奠定坚实基础。在收购完成后，公司将深入挖掘标的公司在声学技术、品牌渠道和客户资源方面的核心资产。借助“拜雅”在高端市场的品牌势能，主动拓展中高端产品线与渠道布局，实现从以 ODM 为主的业务模式向 OBM+ODM 双模式协同转型，提高产品附加值和毛利率。

以上经营计划不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对未来年度的盈利预测，能否实现受外部环境变化、行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

2026 年度，公司董事会将紧密围绕决策执行、合规风控、信息披露及投资者关系四大领域，系统谋划、精准施策，全面提升治理效能，夯实发展根基，为公司的可持续高质量发展与全体股东的长远利益保驾护航。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026年4月28日