

证券代码：874901

证券简称：星网信通

主办券商：国信证券

## 深圳星网信通科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会制度》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，秉持稳健经营、创新发展的理念，忠诚履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

#### 一、本年度公司经营情况回顾

2025 年度，公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成了年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。

2025 年度，公司业绩表现达到预期，全年实现营业收入 63,925.63 万元，实现净利润 6,964.47 万元，扣非归母净利润 6,794.32 万元，经营业绩呈增长趋势。

#### 二、2025 年度董事会运作情况

##### （一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025/5/3	第一届董事会第八次会议	审议通过以下议案： 1、《关于终止申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 2、《关于邦彦技术股份有限公司购买公司100%股权的议案》 3、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 5、《关于公司2023年度、2024年度财务报告的议案》 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度审计机构的议案》 7、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 8、《关于预计2025年度公司及子公司申请银行基本授信额度或借款暨提供关联担保的议案》 9、《关于预计2025年度公司与关联方发生的日常性关联交易的议案》 10、《关于公司2025年度董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》

			<p>12、《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》</p> <p>13、《关于提议召开 2024 年度股东会的议案》</p>
2	2025/6/6	第一届董事会第九次会议	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于终止邦彦技术股份有限公司购买公司 100%股权的议案》</p> <p>2、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的议案》</p> <p>3、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后拟采取集合竞价交易方式的议案》</p> <p>4、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层相关事宜的议案》</p> <p>5、《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存未分配利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后适用的〈深圳星网信通科技股份有限公司公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>7、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后适用的〈深圳星网信通科技股</p>

			<p>份有限公司股东会议事规则》的议案》</p> <p>8、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后适用的〈深圳星网信通科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>9、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后适用的〈深圳星网信通科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</p> <p>10、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后适用的〈深圳星网信通科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>11、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后适用的〈深圳星网信通科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>12、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后适用的〈深圳星网信通科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>13、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后适用的〈深圳星网信通科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>14、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入</p>
--	--	--	---

			<p>创新层后适用的〈深圳星网信通科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后适用的〈深圳星网信通科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>16、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后适用的〈深圳星网信通科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》</p> <p>17、《关于聘请公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的中介机构的议案》</p> <p>18、《关于确认公司 2023 年、2024 年关联交易的议案》</p> <p>19、《关于批准报出公司最近两年审计报告的议案》</p> <p>20、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	2025/7/17	第一届董事会第十次会议	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于调整公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的市场层级为基础层的议案》</p> <p>2、《关于修改第一届董事会第九次会议、第一届董事会战略委员会第三次会议、2025 年第一次临时股东大会审议的议案中涉及创新层的相关表述并确认修改后的</p>

			<p>议案继续有效的议案》</p> <p>3、《关于提请股东会调整授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜授权事项的议案》</p> <p>4、《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
4	2025/9/1	第一届董事会第十一次会议	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于设立驻泰国办事处的议案》</p> <p>2、《关于为全资子公司深圳市星望科技有限公司提供担保的议案》</p>
5	2025/11/9	第一届董事会第十二次会议	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的议案》</p> <p>4、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>5、《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度或借款暨提供关联担保的议案》</p> <p>6、《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	2025/11/24	第二届董事会第一次会议	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》</p>

			2、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》 5、《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》
--	--	--	--

## （二）董事会召集股东会情况

2025 年度，公司董事会共召开了 4 次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

## 三、2026 年度董事会的主要工作任务

1、统筹推进 IPO 各项工作，配合中介机构完成审核问询，规范使用并履行信息披露义务。

2、紧盯 2026 年度经营计划，督导管理层落实重点任务，保障主营业务稳健增长，实现关键财务指标。

3、严格遵循信息披露要求，确保定期报告与临时公告真实、准确、完整。畅通投资者沟通渠道，保障中小股东知情权与表决权。

4、坚持股东会、董事会、高级管理层各司其职、协调运转。强化董事会决策科学性，完善对高级管理层的激励与监督机制，提升公司整体执行效率与合规运作水平。

深圳星网信通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日