

影石创新科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司内部治理水平的提高，推进各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员积极负责，尽职勤勉，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。现将有关工作报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025年度，公司经营状况良好，公司主要业务的采购模式、生产模式及销售模式、主要客户及供应商的构成、主要经营管理层及核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业收入974,138.37万元，较上年同期增长74.76%；归属于母公司所有者的净利润92,889.90万元，较上年同期降低6.62%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润85,023.30万元，较上年同期降低10.09%。

报告期末，公司总资产1,113,544.74万元，较上年同期增长121.79%；归属于母公司的所有者权益580,169.67万元，较上年同期增长82.38%。

2025年度，公司持续加大战略投入，聚焦新项目孵化、核心技术控制点构建及品牌价值提升。在新项目方面，公司对重点领域进行了研发与市场布局的初步探索，部分新项目尚处于测试或小范围推广阶段，后续进展及成效尚需持续跟踪与评估。在技术方面，公司以逐步实现关键环节的自主可控为长期方向，持续加大研发投入，部分核心技术研发取得一定进展，对增强运营的稳定性和可持续性形成了一定支撑。在品牌建设方面，公司通过优化传播策略与提升用户体验，致力于保持品牌认知和客户关系的稳定，为未来市场活动提供基础支持。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会工作情况

2025年为保证公司生产经营各项工作的顺利开展，推进公司各项重大计划的实施，董事会全年召开会议9次。

董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，对公司各重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十一次会议	2025.3.7	1、《关于公司 2024 年年度财务报表报出的议案》； 2、《关于开立募集资金专户及授权签订募集资金专户监管协议的议案》； 3、《关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2025.3.31	1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 5、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》； 7、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 8、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》； 9、《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》； 10、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》； 12、《关于审核确认 2024 年关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 13、《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 14、《关于开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的议案》； 15、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 16、《关于召开 2024 年度股东会的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2025.5.10	1、《关于公司 2025 年第一季度财务报表报出的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2025.7.10	1、《关于变更注册资本、公司类型、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/修订部分公司治理制度的议案》； 3、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》； 4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；

		<p>5、《关于使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>6、《关于新增设立募集资金专户及授权签订募集资金专户监管协议的议案》；</p> <p>7、《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>8、《关于增加 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》；</p> <p>9、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。</p>
第二届董事会第十五次会议	2025.8.27	<p>1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；</p> <p>4、《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》；</p> <p>5、《关于制定/修订部分公司治理制度的议案》；</p> <p>6、《关于聘任证券事务代表的议案》。</p>
第二届董事会第十六次会议	2025.9.24	<p>1、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于制定部分公司治理制度的议案》</p> <p>5、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》</p>
第二届董事会第十七次会议	2025.10.20	<p>1、《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>2、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p>
第二届董事会第十八次会议	2025.10.27	<p>1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的议案》。</p>
第二届董事会第十九次会议	2025.12.30	<p>1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>5、《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》</p> <p>6、《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》</p> <p>7、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》</p>

（二）董事会召集股东会会议情况和对股东会决议的执行情况

2025 年度，董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，共

召集了股东会 3 次，保证了股东会的顺利召开。

同时，严格按照股东会决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。保证了公司的规范、高效运作。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，提名委员会年度内召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 4 次会议、战略委员会召开了 1 次会议、审计委员会召开了 4 次会议，依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，并在董事会授权范围内完成了多项工作的执行、监督、检查。圆满完成了董事会赋予的各项职责，保证了公司的规范运作。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理、内部控制等事项做出了客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

公司第二届董事会报告期内独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

三、2026 年度董事会工作计划

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2026 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日