

浙江信凯科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江信凯科技集团股份有限公司（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》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司整体经营情况

报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高质量发展。2025 年公司实现营业收入 13.13 亿元，较上年同期下降 7.33 %；归属于上市公司股东的净利润 7,782.10 万元，较上年同期下降 29.87 %。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第四次会议	2025 年 3 月 30 日	1. 《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》； 2. 《关于豁免公司第二届第四次董事会会议通知期限的议案》
2	第二届董事会第五次会议	2025 年 4 月 10 日	1. 《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》 2. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》 3. 《关于豁免公司第二届第五次董事会会议通知期限的议案》
3	第二届董事会第六次会议	2025 年 4 月 27 日	1. 《2025 年第一季度报告》 2. 《关于豁免公司第二届第六次董事会会议通知期限的议案》
4	第二届董事会第七次会议	2025 年 5 月 9 日	1. 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》； 2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4. 《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 5. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 6. 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》； 7. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第二届董事会第八次会议	2025 年 6 月 3 日	1. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《2024 年度独立董事述职报告》 4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告的议案》 6. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 7. 《关于 2024 年度利润分配的议案》 8. 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》 9. 《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 10. 《关于除兼任董事以外的其他高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 11. 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》 12. 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 13. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 14. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 15. 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 16. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
6	第二届董事会第九次会议	2025 年 8 月 25 日	1. 《关于公司〈2025 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》 2. 《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3. 《关于募投项目延期的议案》
7	第二届董事会第十次会议	2025 年 9 月 29 日	1. 《关于增加公司对子公司综合授信担保额度的议案》 2. 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
8	第二届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 24 日	1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》
9	第二届董事会第十二次会议	2025 年 12 月 22 日	1. 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会共提议召开 4 次股东会，上述会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。对于股东会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东会赋予的职责。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 16 日	1. 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
2	2025 年第二次临时股东会	2025 年 5 月 30 日	1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》
3	2024 年度股东会	2025 年 6 月 26 日	1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3. 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2024 年度利润分配的议案》； 6. 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》； 7. 《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》； 8. 《关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》； 9. 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》； 10. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 11. 《关于修订部分公司治理制度的议案》
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 10 月 16 日	1. 《关于增加公司对子公司综合授信担保额度的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考，为公司持续稳健发展提供强有力的支持。

专门委员会	会议届次	召开日期	议案
审计委	第二届董事会	2025 年 4 月 10 日	1. 《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

专门委员会	会议届次	召开日期	议案
委员会	审计委员会第二次会议	日	2. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
	第二届董事会审计委员会第三次会议	2025 年 4 月 27 日	1. 审议《2025 年第一季度报告》
	第二届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 6 月 3 日	1. 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 2. 审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 3. 审议《关于 2024 年度利润分配的议案》 4. 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》 5. 审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
	第二届董事会审计委员会第五次会议	2025 年 8 月 18 日	1. 审议《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2. 审议《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
	第二届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 10 月 24 日	1. 审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》
薪酬与考核委员会	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025 年 6 月 3 日	1. 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
提名委员会	第二届董事会提名委员会第一次会议	2025 年 5 月 9 日	1. 《关于对现任高级管理人员任职资格评估的议案》

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项积极提出建议。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

三、2026 年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，扎实做好日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。同时董事会也将认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整；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，增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间形成稳定、良好的互动关系。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日