

# 无锡宝通科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年期间无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责开展各项工作，积极推进股东会及董事会各项决议的实施，保障公司内部科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

### 一、公司2025年度经营情况

截至2025年12月31日，公司资产总额为647,758.17万元，较上年同期增加5.72%；归属于上市公司所有者权益为402,461.94万元，较上年同期增加5.23%。2025年度，公司实现营业收入345,811.20万元，同比增长4.73%；归属于上市公司股东的净利润为20,689.69万元，同比下降1.44%。

### 二、董事会工作情况

2025年度，公司共召开5次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第六届董事会第六次会议决议	2025年4月28日	1、《公司2024年度报告及其摘要》； 2、《公司2025年第一季度报告》； 3、《公司2024年度董事会工作报告》； 4、《公司2024年度总经理工作报告》； 5、《公司2024年度财务决算报告》； 6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 7、《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》； 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》；

		<p>11、《关于开展套期保值业务的议案》；</p> <p>12、《关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》；</p> <p>13、《公司 2024 年度环境、社会与公司治理报告》；</p> <p>14、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》；</p> <p>15、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>16、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>17、《关于制定&lt;无锡宝通科技股份有限公司市值管理制度&gt;的议案》；</p> <p>18、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>19、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》；</p> <p>20、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
第六届董事会第七次会议决议	2025 年 5 月 9 日	1、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》；
第六届董事会第八次会议决议	2025 年 6 月 10 日	<p>1、审议《关于全资子公司股权转让的议案》；</p> <p>2、审议《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期届满未行权的股票期权的议案》。</p>
第六届董事会第九次会议决议	2025 年 8 月 28 日	<p>1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》；</p> <p>2、《关于变更注册资本、取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>3、逐项审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》；</p> <p>3.01、《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>3.02、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>3.03、《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>3.04、《关于修订&lt;董事会战略与可持续发展委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>3.05、《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>3.06、《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>3.07、《关于修订&lt;董事会秘书制度&gt;的议案》；</p> <p>3.08、《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》；</p> <p>3.09、《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>3.10、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》；</p> <p>3.11、《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</p> <p>3.12、《关于修订&lt;信息披露事务管理制度&gt;的议案》；</p> <p>3.13、《关于修订&lt;子公司管理制度&gt;的议案》；</p> <p>3.14、《关于修订&lt;内幕信息知情人管理制度&gt;的议案》；</p> <p>3.15、《关于修订&lt;董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4、审议《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；</p> <p>5、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

第六届董事会第十次会议决议	2025年10月28日	1、《公司2025年第三季度报告》； 2、逐项审议《关于修订公司内部治理制度的议案》； 2.01、《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 2.02、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 2.03、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 2.04、《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》； 2.05、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》； 2.06、《关于修订<内部审计制度>的议案》； 2.07、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 2.08、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 2.09、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 2.10、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》； 2.11、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》； 2.12、《关于制定<对外信息报送及使用管理制度>的议案》； 3、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 4、审议《关于变更公司董事会秘书的议案》。
---------------	-------------	--

### 三、股东会召开及决议执行情况

2025年度，公司董事会召集召开股东会2次。公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，切实履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会表决通过的各项决议。会议召开情况如下：

会议届次	投资者参与比例	召开日期	审议事项
2024年年度股东大会	22.08%	2025年5月23日	1、《公司2024年度报告及其摘要》； 2、《公司2024年度董事会工作报告》； 3、《公司2024年度监事会工作报告》； 4、《公司2024年度财务决算报告》； 5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 7、《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》； 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》； 10、《关于开展套期保值业务的议案》； 11、《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 12、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 13、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》；

			14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》；
2025年第一次临时股东大会	21.74%	2025年9月15日	1、《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2、逐项审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》； 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<对外担保管理制度>的议案》； 2.04、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 2.06、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

#### 四、董事会专业委员会工作情况

委员会名称	成员情况	召开日期	审议事项
董事会战略与可持续发展委员会	包志方、唐宇、周庆、孙业斌、马建国、纪志成、张慧芬	2025年6月10日	《关于全资子公司股权转让的议案》。
董事会审计委员会	张慧芬、孙业斌、纪志成	2025年4月28日	1、《公司2024年度报告及其摘要》； 2、《公司2025年第一季度报告》； 3、《公司2024年度财务决算报告》； 4、《关于公司2024年度内部控制的自我评价报告》； 5、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》； 6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 7、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
		2025年8月28日	《公司2025年半年度报告及其摘要》。
		2025年10月28日	1、《公司2025年第三季度报告》； 2、《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会提名委员会	马建国、包志方、张慧芬	2025年10月28日	《关于变更公司董事会秘书的议案》；
董事会薪酬与考核委员会	包志方、纪志成、马建国	2025年4月28日	《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
		2025年5月9日	《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》；

		2025年6月10日	《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期届满未行权的股票期权的议案》；
		2025年8月28日	《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

2025年公司董事会战略与可持续发展委员会召开了1次会议，审议了《关于全资子公司股权转让的议案》。报告期内，战略与可持续发展委员会持续关注公司经营发展情况，根据外部环境的变化为公司提供科学有效的决策建议，同时关注企业在环境、社会与公司治理方面的价值体现，积极推进公司生产运营数字化与绿色化发展，在各项关键事项中起到了至关重要的作用，为公司稳健高质量发展指引了方向。

2025年公司董事会审计委员会共召开了3次会议，审议了公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、计提资产减值准备等事项。审计委员会全体成员勤勉尽责，持续关注公司重要事项的进展，定期与内审部门和财务部门负责人就公司财务状况、业务情况及内控制度执行效力进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实性、准确性，就资金占用、对外担保等事项进行重点关注；在定期报告期间，积极参与讨论，了解审计时间安排与人员分工，基于自身的专业知识和实践经验，就过程中审计关注的重点事项提出合理意见，督促工作进度，切实发挥审计委员会的监督作用。

2025年公司董事会提名委员会召开了1次会议，充分审查公司董事会秘书候选人的任职资格，充分了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。

2025年公司董事会薪酬与考核委员会召开了4次会议，审议了公司2025年董监高的薪酬方案，评估了2025年的董监高整体薪酬方案以及相关考核指标的合理性，并对公司终止2023年限制性股票激励计划，注销2020年股票期权激励计划中不得行权部分等事项进行了审核确认。

## 五、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，以

诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事应有的作用。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况					
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数
张慧芬	5	1	4	0	2
纪志成	5	1	4	0	2
马建国	5	1	4	0	2

## 六、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会持续推进完善信息披露工作，规范公司的信息披露行为，保证公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，高效地履行信息披露义务，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。全年共披露定期报告4期，发布公告与公司制度等信息披露文件116份，召开股东会并进行网络投票2次，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，使得投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。公司信息披露2025年度获深交所考核B级评价。

## 七、投资者关系管理情况

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，加强公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理并强化信息披露工作。公司通过投资者关系活动，积极开展与投资者之间的交流，并通过业绩说明会、互动易平台回复、投资者热线电话以及现场调研等形式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心。

## 八、董事会2026年工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加强资源配置、组

织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成2026年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。同时将扎实做好董事会日常工作，谨慎决策重大事项，持续关注行业政策与竞争格局，适时制定与调整2026年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

董事会将持续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露的质量。董事会将进一步指导公司加强自身建设，完善法人治理结构，持续健全公司规章制度，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

无锡宝通科技股份有限公司董事会

2026年4月28日