

正元智慧集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，围绕公司经营目标，积极推动各项业务进程，确保公司持续稳定发展。

一、2025 年工作总结

公司董事会及董事会专门委员会依法依规履行职责，推进合规体系建设，优化内部治理结构，明晰企业发展战略，全力支持管理团队开展经营活动。

（一）报告期内公司主要财务指标及经营分析

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,316,318,507.42	1,194,848,876.33	10.17%
利润总额	34,900,477.64	23,344,157.53	49.50%
归属于上市公司股东的净利润	13,094,152.39	11,991,871.21	9.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,373,117.31	3,528,814.22	165.62%
基本每股收益	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.12%	0.08%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,996,025,942.99	2,857,565,523.02	4.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,093,886,229.12	1,086,570,647.20	0.67%
股本	142,106,470.00	142,086,179.00	0.01%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.70	7.65	0.62%

注：本表数据为公司合并报表数据。

报告期内，公司实现了营业收入 131,631.85 万元，较上年同期增长 10.17%；归属于上市公司股东的净利润 1,309.42 万元，较上年同期增长 9.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 937.31 万元，较上年同期增长 165.62%；公司总资产 299,602.59 万元，较报告期初增长 4.85%；归属于上市公司股东的所有者权益 109,388.62 万元，较报告期初增长 0.67%。公司实施了 2024 年度利润分配方案，以公司总股本 142,086,670 股剔除回购专户中的 3,303,000 股后的 138,783,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金 2,775,673.40 元。

（二）2025 年度董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开 14 次会议，具体情况如下：

2025 年 1 月 16 日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

2025 年 3 月 11 日，公司召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》《关于公司组织机构调整的议案》。

2025 年 3 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于为控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司提供担保的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2025 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2025 年 4 月 22 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关

于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

2025 年 7 月 7 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》《关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的议案》。

2025 年 7 月 24 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

2025 年 8 月 27 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《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》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

2025 年 10 月 15 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》。

2025 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。

2025 年 11 月 14 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关

于回购股份集中竞价减持计划的议案》。

2025年12月15日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名非独立董事的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

2025年12月31日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。

（三）2025年度董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司召开1次年度股东会，5次临时股东会，具体情况如下：

2025年4月15日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2025年5月16日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

2025年7月24日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》。

2025年8月11日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》。

2025年9月15日，公司召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》。

2025年12月31日，公司召开了2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举非独立董事的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》。

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》。报告期内，各专门委员会均能按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求认真尽职地开展工作，具体履职情况如下：

1、战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展阶段，立足公司实际，对公司组织机构调整、年度经营战略等事项进行了分析、讨论，并向董事会提出合理建议。

2、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：审阅公司业绩预告及定期报告、募集资金使用、内部控制、利润分配、续聘会计师事务所等事项，督促和指导公司对经营情况进行自查，对会计师事务所的年度审计工作进行督促，保障审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员及其他人员的薪酬政策与方案提出建议，监督公司薪酬政策的执行情况；审议公司《关于

2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》等事项。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会对公司提名第五届董事会非独立董事、独立董事，聘任高级管理人员等事项进行审议，切实履行了提名委员会职责。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的提名董事、聘任高级管理人员、制定董事高管薪酬方案、续聘审计机构、日常关联交易、募集资金使用、对外担保以及公司合规建设等事项等提出了意见和建议。

（六）公司治理

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了完整的治理结构，董事会、监事会和股东会各司其职、各尽其能；根据上市公司要求，公司不断健全内部控制体系，进一步制定、完善了公司内部制度，制定了《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》，修订了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管

理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。公司董事会认为公司已基本建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用。

二、2026 年重点工作

2026 年要以企业战略为指引，全面深化变革，奠定企业长远发展基础；把握市场机遇，快速扩大战果，实现公司突破性发展。全面拥抱 AI，重构发展动能；深挖存量市场，激发客户潜能；加快新品拓展，用好标杆势能；完善管理机制，提高运行效能。凝聚共识、激发活力、精心谋划、大胆开拓，全面推动企业高质量发展。

（一）明晰战略路径，深化组织变革。引入专业战略管理咨询，系统梳理战略方向与实施路径，稳步推进组织变革与机制优化。结合行业形势明确发展目标与业务重点，优化组织架构与管理流程，完善激励体系，激发组织活力。围绕年度经营目标强化计划统筹与执行落地，持续提升战略执行力与经营管理效能。

（二）加速 AI 赋能，全面提质增效。主动把握 AI 发展机遇，加快全栈产品 AI 化改造与体系优化，持续提升核心竞争力；以“小切口、大场景”为路径，聚焦典型业务场景创新 AI 产品形态，打造差异化产品优势；全面推广 AI 工具应用，优化工作流程，提升运营效率与服务质量；推动全员熟练掌握 AI 应用技能，构建高效人机协同工作模式。

（三）主动引导策划，提升客户价值。强化主动服务与深度运营，开展精细化分级分类管理，针对不同客户特点与痛点，制定“一校一策”营销服务方案，持续导入新产品与新解决方案。抢抓市场机遇，整合资源加快拓展，打造标杆案例，提炼可复制的新品推广方法，激活用户潜力，加速市场精耕与价值提升。

（四）深化协同合作，快速扩大战果。整合内外部资源，依托现有试点和样板，加快拓展 K12 校园餐监管、公务餐通刷、空间物联、智慧思政、数字商厨等业务。推进内部生态融合，实现客户资源共享，健全营销、交付、运维协同机制。深化与银行、头部企业合作，打造特色场景解决方案。拓展多元合作模式，开拓市场新局面，为公司快速增长注入持续动能。

（五）打磨自研产品，提高核心竞争力。着力夯实产品研发基础，强化核心产品竞争力。以物联中台、支付中台、数据中台为核心，打造空间物联、业财一体化、数字育人等场景化解决方案；整合智慧餐饮产品线，丰富智能终端品类，迭代一卡通产品适配信创与低资源场景，拓展易通云、元气 e 站应用边界。统筹研发资源与项目交付，实现产品竞争力与一线响应速度双提升。

（六）强化集团管控，夯实发展根基。健全集团一体化管控体系，规范分、子公司运营管理，深化产品、营销、管理协同联动，强化成本意识与利润核算，提升运营能力与经营效益。深化企业精细化运营管理，优化人才考评机制，打通业务数据闭环，加强采购管控，狠抓应收账款回收，提升项目交付与自动化运维水平，实现降本增效。加强多维宣传，深化行业交流，积极开展资本市场沟通，有效增强投资者对公司的价值认可。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日