

天津经纬辉开光电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营概况：

报告期内，董事会全面围绕年度经营计划开展工作，公司持续推动研发创新和降本增效，积极推动各项工作。董事会认真落实股东会的决策和安排，努力提高生产效率和经营效益。

报告期内，公司实现营业收入 2,576,984,220.75 元，较上年同期下降 20.98%；归属于上市公司股东的净利润为-484,284,920.34 元，较上年同期下降 2,356.96%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-480,995,413.11 元，较上年同期下降 3,151.37%。截至本报告期末，公司总资产为 4,160,311,572.05 元，较上年末下降 8.09%；归属于上市公司股东的净资产为 2,503,844,618.31 元，较上年末下降 15.98%。报告期内，公司业绩亏损主要原因为公司触控显示板块扣除电视组件贸易业务后传统业务营业收入有所下滑，公司触控显示类新产品的推广及项目执行不及预期，影响公司所属并购子公司深圳新辉开的商誉发生减值 3.13 亿元；同时，因为受国际市场环境、关税政策以及新生产基地生产成本等因素的影响使触控显示板块毛利有所下降；以及处于谨慎计提长期股权投资减值损失、存货跌价及坏账损失准备金等。公司电力板块业务稳定发展。

在保持原有稳健的经营策略前提下,公司也积极开拓新赛道,进行战略转型,寻找新的利润增长点。报告期内,为了上市公司长远健康发展,公司筹划收购中兴系统技术有限公司。2026年3月,公司完成收购。收购中兴系统后,公司将正式进入专网通信领域,为上市公司提供一定的增长空间,有效缓解现有的触控显示业务和电磁线业务增长缓慢的业绩压力。

公司根据技术发展趋势和市场需求情况,不断加强技术研发和技术创新能力,持续进行相关核心技术的开发,优化产品结构,引进优秀科研人才,打造高效研发团队,不断增强公司自主创新能力;同时结合现有和潜在资源优势,进一步向高科技企业转型。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

2025年,公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用,全体董事恪尽职守,勤勉尽责,认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责,对提交董事会审议的议案深入讨论,提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开6次会议,会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合相关制度规定,具体情况如下:

会议时间	会议届次	会议议案
2025-4-23	第六届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 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、《关于公司2024年度经审计的财务报告的议案》 4、《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》 5、《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 6、《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》 7、《关于聘任2025年度审计机构的议案》 8、《关于2024年度利润分配预案的议案》 9、《关于公司2025年第一季度报告的议案》 10、《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

		11、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 12、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 13、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
2025-6-16	第六届董事会第十次会议	1、《关于拟出售全资子公司股权的议案》
2025-7-02	第六届董事会第十一次会议	1、《关于收购参股公司部分股权的议案》 2、《关于调整2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》 3、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2025-8-20	第六届董事会第十二次会议	1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于撤销监事会及监事的议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》 6、《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》 7、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
2025-10-17	第六届董事会第十三次会议	1、《关于对外投资收购股权的议案》 2、《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
2025-10-27	第六届董事会第十四次会议	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

(二) 董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格依照公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内，各专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	召开日期	会议事项
-------	------	------

审计委员会	2025年03月05日	2024年度审计报告治理层沟通会。
	2025年04月17日	2024年度审计报告治理层沟通会。
	2025年04月21日	1、《关于公司2024年度经审计的财务报告的议案》 2、《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》 3、《关于公司2025年第一季度报告的议案》 4、《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》 5、《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》 6、《关于聘任2025年度审计机构的议案》 7、《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 8、《关于〈董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
	2025年08月18日	1、《关于公司2025年半年度报告及年报摘要的议案》 2、《2025年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》、 3、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
	2025年10月16日	1、《关于对外投资收购股权的议案》
	2025年10月26日	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案。
	2025年12月20日	1、2025年度审计报告预审阶段治理层沟通会。
薪酬与考核委员会	2025年04月21日	1、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
战略委员会	2025年08月18日	1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
	2025年10月16日	1、《关于对外投资收购股权的议案》

战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照相关要求，负责公司财务监督和核查工作以及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，切实履行了审计委员会工作职责。

提名委员会依照相关规定，勤勉尽责的履行职责，对公司高级管理人员候选人资格进行了审核。

薪酬与考核委员会根据相关规定为股权激励计划的实施情况进行考评,致力于建立长效的薪酬考核体制。

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定,独立履行职责,积极出席董事会和股东会会议,认真审议董事会各项议案。2025年度,独立董事专门会议召开一次会议,对年度日常关联交易预计、利润分配方案进行了审议。2025年度,公司独立董事忠实、勤勉地履行了职责,维护了中小股东的合法利益。

(四) 董事会对股东会决议执行情况

2025年,公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东(大)会,董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责,认真执行股东会通过决议,具体情况如下:

会议时间	会议届次	会议议案
2026-1-16	2025年第一次临时股东大会	1、《关于2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
2025-5-16	2024年年度股东大会	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、《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》 4、《关于公司2024年度经审计的财务报告的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于聘任2025年度审计机构的议案》 7、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》
2025-7-21	2025年第二次临时股东大会	1、《关于调整2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

2025-9-9	2025年第三次临时股东大会	1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于撤销监事会及监事的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》
2025-11-6	2025年第四次临时股东大会	1、《关于对外投资收购股权的议案》

（五）信息披露情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，及时向股东及社会公众披露公司财务及经营等重大信息。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司保持与投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。公司通过投资者热线、互动易平台、股东（大）会、业绩说明会等方式与投资者充分交流，帮助投资者更直观的了解公司，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营及重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中小股东权益，提升董事会决策科学性，保障公司经营持续稳定健康发展。

三、董事会2026年度工作计划

2026年，董事会将继续严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作和信息披露水平，持续为股东、员工、客户和社会创造更多价值。同时，全体董事将加强

学习，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司发展的战略目标，切实履行勤勉尽责义务，保障公司持续健康稳定发展。

1、聚焦主业，提质增效

公司将聚焦主业，优化资产结构和业务布局，挖掘市场需求，探索创新业务，力争为公司开辟新的主业，提升公司盈利能力和投资者回报能力。同时，持续优化成本结构，严控各项费用支出。力争尽快实现扭亏为盈，重塑市场信心。

2、加大创新能力和研发能力

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，深化客户需求调研，精准捕捉市场趋势，持续提升技术创新能力与新产品研发能力开发出更具竞争力的产品和技术，提高产品或服务的附加值，以满足客户的需求，提高公司的市场竞争力。

3、完善激励机制，激发组织活力

公司将着手推动建立更加完善的薪酬与绩效考核体系，实施更具吸引力的激励机制，吸引和留住核心人才，打造一支专业化的管理团队。

4、严守合规底线，保护股东权益

公司将继续严格遵守监管机构的各项规定，认真学习各项监管规则、加强内部控制建设，坚决维护公司及全体股东的合法权益。

5、加强投资者关系管理

公司将继续加强投资者关系管理建设，增加投资者交流，切实保护中小股东的权益，积极向市场传递公司投资价值，增强投资者信心，持续为股东创造长期价值。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026年4月29日