

成都乐创自动化技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2025 年公司实现营业收入 114,107,429.46 元，较上年同期增长 46.56%；归属于上市公司股东的净利润 32,105,640.91 元，较上年同期增长 90.17%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 305,405,845.86 元，归属于上市公司股东的净资产 266,725,029.89 元，分别较本年期初增长 18.69%和 8.99%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次董事会会议，审议议案内容包括定期报告、权益分派、募集资金存放与使用情况、董事及高管薪酬、取消监事会并修订公司内部管理制度等重要事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。报告期内，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉尽责的态度认真履行董事职责。2025 年度，董事会会议的开会情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
第五届董事会第五次会 议	2025 年 1 月 21 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第六次会 议	2025 年 4 月 24 日	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 4、《关于独立董事 2024 年度独立性情况专项报告的议案》； 5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 6、《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》； 7、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 8、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 9、《2024 年年度募集资

		<p>金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>10、《关于批准报出公司2024年度审计报告的议案》；</p> <p>11、《关于批准报出公司2024年度内部控制审计报告的议案》；</p> <p>12、《关于批准报出公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》；</p> <p>13、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；</p> <p>14、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；</p> <p>15、《关于2024年度公司内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>16、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>17、《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；</p> <p>18、《关于公司2025年第一季度报告》；</p>
--	--	--

		19、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
第五届董事会第七次会议	2025年8月25日	<p>1、《关于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、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>4、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》；</p> <p>4.1《年报信息披露重大差错追究制度》；</p> <p>4.2《总经理工作细则》；</p> <p>4.3《董事会秘书工作细则》；</p> <p>4.4《董事会战略委员会议事规则》；</p> <p>4.5《董事会提名委员会议事规则》；</p> <p>4.6《董事会审计委员会议事规则》；</p> <p>4.7《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；</p> <p>4.8《信息披露管理制度》；</p> <p>4.9《信息披露暂缓、豁免</p>

		<p>管理制度》；</p> <p>4.10 《内部审计制度》；</p> <p>4.11 《董事、高级管理人员离职管理制度》；</p> <p>4.12 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；</p> <p>4.13 《子公司管理制度》；</p> <p>4.14 《股东会议事规则》；</p> <p>4.15 《董事会议事规则》；</p> <p>4.16 《对外担保管理制度》；</p> <p>4.17 《对外投资管理制度》；</p> <p>4.18 《关联交易管理制度》；</p> <p>4.19 《利润分配管理制度》；</p> <p>4.20 《独立董事专门会议工作制度》；</p> <p>4.21 《承诺管理制度》；</p> <p>4.22 《投资者关系管理制度》；</p> <p>4.23 《募集资金管理制度》；</p> <p>4.24 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；</p> <p>4.25 《独立董事工作制度》；</p>
--	--	---

		<p>4.26 《累积投票制度实施细则》；</p> <p>4.27 《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》；</p> <p>4.28 《内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》；</p> <p>4.29 《网络投票实施细则》；</p> <p>4.30 《重大信息内部报告制度》；</p> <p>4.31 《会计师事务所选聘制度》；</p> <p>5、《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>6、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第五届董事会第八次会议	2025 年 10 月 29 日	1、《关于 2025 年三季度报告的议案》
第五届董事会第九次会议	2025 年 12 月 4 日	1、《关于公司部分募投项目延期的议案》

（二）股东会召开情况

报告期内，公司董事会召集组织股东会会议3次，其中，年度股东会1次，临时股东大会2次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》规定，会议决议合法有效。股东会具体内容如下：

会议届次	召开日期	审议内容
------	------	------

2025 年第一次临时股东会	2025 年 2 月 12 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 16 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、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》； 6、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 7、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 8、《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》。
2025 年第二次临时股东会	2025 年 9 月 11 日	1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的

		议案》； 3、《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
--	--	-------------------------------

（三）董事会专门委员会会议情况及主要决议内容

报告期内，公司董事会各专门委员会严格依照相应的工作实施细则规范运作，切实发挥专业审议与决策支持作用。2025年，公司董事会审计委员会共召开4次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
第五届董事会审计委员会第三次会议	2025年4月23日	1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2024年度公司内部控制自我评价报告的议案》； 3、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》； 4、《关于公司2025年第一季度报告》； 5、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》； 6、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》； 7、《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、《关于批准报出公司

		<p>2024 年度审计报告的议案》；</p> <p>9、《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》；</p> <p>10、《关于批准报出公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p>
第五届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 8 月 22 日	<p>1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于 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>
第五届董事会审计委员会第五次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第五届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 12 月 18 日	1、《关于 2025 年年度审计工作计划的议案》
第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025 年 4 月 23 日	1、《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（四）独立董事专门会议情况及主要决议内容

报告期内，公司董事会独立董事专门会议按照《独立董事专门会议工作制度》等规定召开，充分发挥独立董事作用，共召开 2 次会议，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
第五届董事会第二次独立董事专门会议	2025年1月20日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第五届董事会第三次独立董事专门会议	2025年4月23日	1、《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 2、《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

（五）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，审慎行使董事职权，按时出席董事会会议，积极参与公司治理与决策，提升公司规范运作水平，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

其中，各独立董事在任职期内严格恪守《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规范运作、财务状况、审计工作等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）信息披露与投资者关系方面

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。同时公司积极开展投资者关系管理工作，建立了投资者热线、投资者邮箱、业绩说明会、投资者来访、调研等一系列的多元化沟通体系，确保公司与投资者之间顺畅沟通，促进公司与投资者的良性关系，增进了投资者对公司的了解。公司在年度报告披露后举办投资者交流会，公司管理层与投资者就公司治理、经营

状况及发展战略等投资者较为关注的问题进行了广泛交流。公司积极维护股东的表决权，每次召开公司股东会均采用现场会议和网络投票相结合的方式，以便于广大投资者积极参与。

（七）公司内部治理情况

2025年，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，公司制定、修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》等多项制度。

三、董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况

（一）考核依据

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》，自公司股东会审议通过之日起生效。公司董事、高级管理人员的报酬确定依据为公司报告期内制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度经公司第五届董事会第七次会议、2025年第二次临时股东会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会于2026年4月召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对非独立董事和高级管理人员进行了2025年度绩效评价，公司非独立董事、高级管理人员2025年度报酬根据薪酬与考核委员会的绩效评价结果确定。

（二）考核结果及薪酬情况

2025年度，公司在任非独立董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。独立董事在公司领取固定津贴，不参与公司内部绩效考核。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、高级管理人员情况”。

四、2026年度工作规划

2026年，公司董事会将持续强化自身建设，充分发挥在公司治理中的核心作

用，科学制定年度经营管理目标。严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所相关监管规定，切实履行信息披露义务，推动公司规范运营；持续优化法人治理结构，完善内部规章制度，提升规范化管理水平；健全内控体系，严控财务与经营风险，加强合规管理，保障公司稳步、可持续发展。

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日