

恒锋信息科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《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、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入43,724.83万元，同比上升92.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,496.72万元，同比上升71.24%，较去年同期亏损额大幅收窄；经营活动产生的现金流量净额-2,329.22万元，同比上升60.80%。

二、2025年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开7次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	议案名称
1	2025/3/17	第四届董事会第九次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2	2025/4/24	第四届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》； 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》； 5、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》； 6、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 8、《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》； 9、《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》； 10、《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 11、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 13、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》； 14、《关于<2025年第一季度报告>的议案》； 15、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
3	2025/8/4	第四届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》； 2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》； <ol style="list-style-type: none"> 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《独立董事工作制度》的议案； 2.04、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案； 2.05、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案； 2.06、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案； 2.07、关于修订《董事会战略发展委员会议事规则》的议案； 2.08、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 2.09、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 2.10、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 2.11、关于修订《关联交易决策制度》的议案； 2.12、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案； 3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
4	2025/8/21	第四届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

5	2025/8/22	第四届董事会第十三次会议	<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使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>3.01、关于修订《总经理工作细则》的议案；</p> <p>3.02、关于修订《董事会秘书工作规则》的议案；</p> <p>3.03、关于修订《信息披露管理制度》的议案；</p> <p>3.04、关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案；</p> <p>3.05、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；</p> <p>3.06、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>3.07、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；</p> <p>3.08、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>3.09、关于修订《控股子公司管理办法》的议案；</p> <p>3.10、关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案；</p> <p>3.11、关于修订《董事和高级管理人员培训制度》的议案。</p>
6	2025/10/28	第四届董事会第十四次会议	<p>1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、《关于2025年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》。</p>
7	2025/12/5	第四届董事会第十五次会议	<p>1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>2、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开4次股东会。董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，以及股东会的授权，勤勉尽职，认真执行股东会的决议。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	议案名称
1	2025/1/13	2025年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

2	2025/5/29	2024年年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》； 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》（含独立董事述职报告）； 3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》； 5、《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》； 6、《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》； 7、《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 8、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 10、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。
3	2025/8/21	2025年第二次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 逐项表决通过： <ul style="list-style-type: none"> 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<独立董事工作制度>的议案》； 2.04、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 2.05、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2.06、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 2.07、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 3、《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
4	2025/12/22	2025年第三次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和相关工作细则等规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

1、战略委员会工作情况

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责。公司共召开1次战略委员会会议，主要审议了公司年度经营计划等议案。

2、审计委员会工作情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责。公司共召开了6次审计委员会会议，主要审议了公司定期报告、内部控制评价报告、聘请审计机构、调整审计委员会主任委员、募集资金结项补流、审计部门提交的工作计划和总结报告等事项，对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。

3、提名委员会工作情况

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责。公司共召开了1次提名委员会会议，主要审议了独立董事以会计专业人士身份提名等议案。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会主要审议了年度公司高级管理人员薪酬情况等议案。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责。公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，主要审议了董事、高级管理人员薪酬方案等事项，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况、薪酬考核的实施进行监督。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事会、专门委员会会议及股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）董事履职评价工作情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。各位董事 2025 年度履职自评结果全部为“称职”。

（六）信息披露情况

公司董事会严格按照《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》及《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》等法律法规和《公司章程》等规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）投资者关系工作情况

报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道主动加强与投资者的联系和沟通，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道，持续提升投资者认知及认可度，并切实做好未公开信息的保密工作。

（八）优化公司治理结构

报告期内，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，降低管理成本，结合公司实际情况，完成了公司董事会结构的调整及公司治理系列制度的梳理修订。

三、2026年董事会工作规划

2026年，公司董事会将继续严格遵守各项法律法规、规范性文件和公司制度，切实履行董事会职责开展各项工作，充分发挥董事会决策核心作用，支持公司管理层带领公司全体员工，攻坚克难，在不断应对挑战的过程中寻找发展机遇，力争2026全面完成各项经营指标，不断提升企业价值，实现公司持续、健康、稳定发展。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2026年4月29日