

证券代码：920641

证券简称：格利尔

公告编号：2026-072

格利尔数码科技股份有限公司

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，不存在虚假记载、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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，公司董事会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，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 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。

2025 年，公司实现营业收入 517,838,751.08 元，同比减少 4.81%；归属于上市公司股东的净利润 8,734,305.74 元，同比增长 208.94%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，报告期内，公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际治理情况，公司取消下设监事会，同时累计修订了包含《公司章程》《董事会议事规则》在内的 22 项制度，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》等 12 项制度，为公司科学决策、权责运行提供了坚实的制度保障。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

（二）董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开了 8 次会议。董事会会议的召集和召开程序均符合

《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议名称	会议时间	通过议案
第四届董事会第十八次会议	2025年3月13日	<p>《关于预计2025年日常性关联交易的议案》</p> <p>《关于开展期货套期保值业务的议案》</p> <p>《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信的议案》</p> <p>《关于预计公司2025年度购买理财产品的议案》</p> <p>《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十九次会议	2025年4月28日	<p>《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于2024年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》</p> <p>《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于批准报出公司2024年年度审计报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》</p> <p>《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>《关于公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于批准报出2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》</p> <p>《关于公司高级管理人员2024年薪酬以及2025年薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司董事2024年薪酬以及2025年薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司董事会对独立董事独立性评估意见的议案》</p> <p>《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>《关于2023年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>《关于回购注销部分离职员工持有的限制性股票方案的议案》</p> <p>《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划</p>

		<p>部分限制性股票回购注销事项的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年一季度报告的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十二次会议	2025 年 5 月 20 日	<p>《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》</p> <p>《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于提请公司股东会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十三次会议	2025 年 8 月 5 日	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2025 年 8 月 12 日	《关于开展新型电力系统相关业务的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2025 年 8 月 25 日	<p>《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《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》</p> <p>《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》</p> <p>《关于聘任公司内部审计负责人的议案》</p> <p>《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》</p> <p>《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的议案》</p>
第四届董事会第二十六次会议	2025 年 10 月 28 日	《关于公司 2025 年三季度报告的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2025 年 11 月 18 日	<p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>《关于募投项目变更的议案》</p> <p>《关于公司合并报表范围内股权划转的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>

（三）股东会召开情况

2025 年，公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求，召集股东会，并聘请律师对股东会的合法性出具《法律意见书》。全年，公司共召开股东会 5 次，均由董事会召集，且均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。具

体如下：

会议名称	会议时间	通过议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 3 月 31 日	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 《关于开展期货套期保值业务的议案》 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》 《关于预计公司 2025 年度购买理财产品的议案》 《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 22 日	《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 2024 年度独立董事述职报告的议案》 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于公司董事 2024 年薪酬以及 2025 年薪酬方案的议案》 《关于公司监事 2024 年薪酬以及 2025 年薪酬方案的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2023 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 《关于回购注销部分离职员工持有的限制性股票方案的议案》 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 6 月 5 日	《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 10 日	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 《关于废止〈格利尔数码科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 12 月 5 日	《关于募投项目变更的议案》

（四）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年共召开了4次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。

（五）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，召开独立董事专门会议和专门委员会会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东的利益。

（六）信息披露工作情况

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求，持续优化披露内容，高水平编制相关公告，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，保障全体股东的合法知情权益。公司按照规定的披露时限及时报送并在官方指定平台披露包括定期报告、投资者关系活动记录等，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保障了投资者的知情权及相关权益。

（七）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，以线下互动、专线电话、电子信箱等多种渠道强化与投资者，尤其是中小投资者的交流和沟通。严格遵守相关法律规定，尊重股东知情权、参与权、质询权和表决权，耐心为投资者答疑解惑；合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等；由公司董事会秘书主要负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、生产经营状况、未来发展战略的基础上，策划、安排和组织投资者关系管理活动，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025年度董事、高级管理人员考核及薪酬情况

公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《董事、

高级管理人员薪酬管理制度》，并经 2025 年第三次临时股东会审议通过。

2025 年度，公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司 2025 年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行 2025 年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照 2025 年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。公司董事 2025 年度薪酬情况已在公司《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-055）。

四、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续在公司治理中发挥核心作用，坚决执行股东会的各项决议，始终以全体股东利益为出发点，勤勉尽责，围绕既定的经营目标和发展方向，全力推动公司战略落地，持续优化公司治理，提升决策的科学性、高效性和前瞻性，保障公司健康可持续发展。在此基础上，董事会将重点推进以下工作：

（一）强化公司治理规范化

董事会将持续强化在公司治理中的核心地位，严格遵守各项法律法规及部门规章，全面落实股东会决议，勤勉履职，持续完善法人治理结构，建立健全各项规章制度与操作流程，加强对董事、高级管理人员及相关证券事务人员的培训，提升其工作规范性、履职能力和决策水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司将依据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，认真做好信息披露工作，提高信息披露人员的专业素养，促进公司规范运作，保障股东权益。

（二）提升信息披露质量

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，主动、及时地履行信息披露义务，确保所披露信息真实、准确、完整。同时，加强内部信息管理，完善信息保密制度，防止未公开信息泄露，并不断提升信息披露工作的专业化水平，确保公司运作规范透明。

（三）加强投资者关系管理

2026 年，公司董事会将持续把投资者关系管理放在重要位置，充分利用投资者热线、现场调研、网上说明会等多种方式，加强与投资者的沟通交流，使投资者能够

更便捷、全面地了解公司经营状况，树立公司良好的资本市场形象。

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日