

# 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障公司规范运作和稳定健康发展。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，公司主营业务未发生变化，实现营业收入 57,842.73 万元，较上年同期下降 49.06%；归属于上市公司股东的净利润为-1,094.26 万元，较上年同期下降 135.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,385.29 万元，较上年同期下降 899.51%。

受行业环境影响，行业整体收入下降，2025 年度公司移动信息服务业务实现营业收入 53,788.75 万元，较上年同期下降 24.55%；此外，因合规性投入增加，业务毛利率为 4.11%，较去年同期下降 2.76 个百分点，实现毛利润 2,212.59 万元，较上年同期下降 54.83%。

2025 年度公司对数字营销业务进行了部分业务结构调整，该业务全年实现营业收入 3,717.59 万元，较上年同期下降 90.90%，业务毛利率为 79.49%，较去年同期上升 70.09 个百分点；同时受行业竞争加剧及供应商合作政策波动影响，数字营销业务实现毛利润 2,955.17 万元，较上年同期下降 23.11%。

### 二、2025 年董事会日常工作情况

#### （一）本年度董事会召开情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，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的规定，会议具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第三届董事会第七次会议	2025 年 2 月 24 日	2025 年 2 月 26 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》
第三届董事会第八次会议	2025 年 4 月 27 日	2025 年 4 月 29 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》
第三届董事会第九次会议	2025 年 8 月 26 日	2025 年 8 月 28 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》
第三届董事会第十次会议	2025 年 9 月 25 日	2025 年 9 月 27 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》
第三届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 15 日	2025 年 10 月 15 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》
第三届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 28 日	2025 年 10 月 30 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》
第三届董事会第十三次会议	2025 年 11 月 10 日	2025 年 11 月 11 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》
第三届董事会第十四次会议	2025 年 12 月 18 日	2025 年 12 月 19 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》

## （二）董事会组织召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年度，公司董事会共召集 4 次股东会，其中临时股东会 3 次，年度股

东会 1 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作，切实维护全体股东的利益。2025 年度公司召开股东大会情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.64%	2025 年 3 月 13 日	2025 年 3 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2025-009
2024 年年度股东大会	年度股东会	54.46%	2025 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2025-027
2025 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.18%	2025 年 10 月 15 日	2025 年 10 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2025-055
2025 年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.71%	2025 年 11 月 26 日	2025 年 11 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2025-071

注：投资者参与比例为出席会议的股东及股东代表所代表的股份总数占公司所有表决权股份总数的比例。公司回购专用证券账户中的股份 598,900 股及汪坤、门庆娟、无锡峻茂投资有限公司根据 2025 年 6 月 26 日与深圳深蕾科技股份有限公司签署的《表决权放弃协议》，放弃表决权的 32,118,605 股股份，均未计入公司所有表决权股份总数。

### （三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会在《公司章程》及工作条例范围内，充分发挥专业性，科学决策，审慎监督，切实履行职责，为董事会决策提供专业支持。

#### （1）审计委员会

2025 年度内，审计委员会共召开 7 次会议，对公司的定期报告、利润分配方案、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、内部审计工作计划及工作报告等议案进行审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

#### （2）薪酬与考核委员会

2025 年度内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对董事、监事、高级管理人员薪酬方案、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调整公司独立董事

2025 年薪酬方案等议案进行审议。

### （3）战略委员会

2025 年度内，战略委员会共召开 2 次会议，对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案进行审议。

### （4）提名委员会

2025 年度内，公司提名委员会共召开 2 次会议，审议通过了选举公司第三届董事会新任独立董事、聘任公司高级管理人员等议案。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案。2025 年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专门委员会议案等提出异议。

2025 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，向董事会提交了关于独立性自查情况的报告。公司董事会根据提交报告内容出具了关于独立董事独立性情况的专项意见，认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合有关法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

## （五）信息披露和投资者关系管理

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及《信息披露管理制度》的要求，自觉履行信息披露责任，确保信息发布的真实、准确、完整与及时。同时，公司董事会通过多种方式与投资者沟通交流，积极听取投资者的意见建议。

## 三、2026 年董事会工作重点

### （一）强化经营管理，保障业务平稳开展

公司坚持董事会在公司治理中起核心作用，各专门委员会充分履职，管理层持续在董事会领导下研判目前业务所处行业和技术趋势，实现业务平稳与持续发

展，提升经营效率与可持续经营能力。同时，公司继续优化业务流程和运营管理，积极适应监管要求，稳定核心人才团队，延续长期竞争优势与行业口碑。

### **（二）完善治理体系，提升规范运营水平**

公司持续完善公司规章制度与治理结构，强化内控制度建设，不断提升公司规范治理水平。推动公司决策更科学、高效，健全风险防范机制，保障公司经营稳定、可持续发展。

### **（三）高度重视信息合规披露**

公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日