

# 奕东电子科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东会赋予的各项职能，认真贯彻股东会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况回顾

2025年，公司实现营业收入2,266,772,427.26元，较上年同期上升32.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-66,850,002.93元；经营活动产生的现金流量净额3,097,865.68元；资产总额3,865,489,545.47元，较期初上升0.26%；归属于上市公司股东的净资产2,744,143,459.02元，较期初下降2.95%。

### 二、董事会日常工作情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了十一次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规和公司制度的要求。会议情况及决议内容如下：

序号	时间	会议次序	审议的议案
1	2025年2月21日	第二届董事会第二十一次会议	1、《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
2	2025年4月22日	第二届董事会第二十二次会议	1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 4、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 5、《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 7、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》 9、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 10、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11、《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》

			<p>12、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》</p> <p>13、《关于向银行申请 2025 年度综合授信的议案》</p> <p>14、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>16、《董事会〈关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉》</p> <p>17、《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》</p>
3	2025 年 4 月 28 日	第二届董事会第二十三次会议	<p>1、审议《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>2、审议《关于制定〈外汇套期保值管理制度〉的议案》</p> <p>3、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p>
4	2025 年 7 月 14 日	第二届董事会第二十四次会议	<p>1、审议《关于部分募投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、审议《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》</p>
5	2025 年 7 月 31 日	第二届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于〈奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于〈奕东电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于〈奕东电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>6、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》</p> <p>7、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
6	2025 年 8 月 27 日	第二届董事会第二十六次会议	<p>1、审议《关于公司〈2025 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》</p> <p>2、审议《关于公司〈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、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》</p>
7	2025 年 10 月 24 日	第二届董事会第二十七次会议	<p>1、审议《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2、审议《关于公司〈2025 年前三季度利润分配预案〉的议案》</p> <p>3、审议《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
8	2025 年 11 月 11 日	第二届董事会第二十八次会议	<p>1、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、审议《关于修订或制订〈内部审计制度〉等公司治理制度的议案》</p> <p>2.1 修订《内部审计制度》</p>

			<p>2.2 修订《独立董事专门会议工作制度》</p> <p>2.3 修订《审计委员会工作细则》</p> <p>2.4 修订《薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>2.5 修订《战略委员会工作细则》</p> <p>2.6 修订《提名委员会工作细则》</p> <p>2.7 修订《信息披露管理制度》</p> <p>2.8 修订《期货套期保值管理制度》</p> <p>2.9 修订《董事会秘书工作细则》</p> <p>2.10 修订《反舞弊与举报制度》</p> <p>2.11 修订《内部控制制度》</p> <p>2.12 修订《内部控制缺陷认定标准》</p> <p>2.13 修订《委托理财管理制度》</p> <p>2.14 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》</p> <p>2.15 修订《预算管理制度》</p> <p>2.16 修订《总经理工作细则》</p> <p>2.17 制订《会计师事务所选聘制度》</p> <p>3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉等公司治理制度的议案》</p> <p>3.1 修订《股东大会议事规则》</p> <p>3.2 修订《董事会议事规则》</p> <p>3.3 修订《募集资金管理制度》</p> <p>3.4 修订《对外担保管理制度》</p> <p>3.5 修订《对外投资管理制度》</p> <p>3.6 修订《关联交易管理制度》</p> <p>3.7 修订《独立董事工作制度》</p> <p>4、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>5、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>6、审议《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》</p>
9	2025 年 11 月 25 日	第二届董事会第二十九次会议	1、审议《关于对外投资与子公司增资的议案》
10	2025 年 11 月 28 日	第三届董事会第一次会议	<p>1、审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》</p> <p>3、审议《关于聘任总经理的议案》</p> <p>4、审议《关于聘任副总经理的议案》</p> <p>5、审议《关于聘任财务总监的议案》</p> <p>6、审议《关于聘任董事会秘书的议案》</p> <p>7、审议《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>8、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》</p> <p>9、审议《关于制订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉等公司治理制度的议案》</p>

			<p>9.1 制订《董事和高级管理人员离职管理制度》</p> <p>9.2 制订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》</p> <p>9.3 制订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》</p> <p>10、审议《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》</p>
11	2025 年 12 月 19 日	第三届董事会第二次会议	<p>1、审议《关于向银行申请授信的议案》</p> <p>2、审议《关于向子公司提供银行授信担保的议案》</p> <p>3、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》</p> <p>4、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>5、审议《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》</p>

### 三、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了五次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	时间	会议次序	审议的议案
1	2025 年 5 月 26 日	2024 年年度股东会	<p>1、《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>3、《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>4、《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>5、《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》</p> <p>6、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>7、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》</p> <p>9、《关于审议公司〈未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>10、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p>
2	2025 年 8 月 19 日	2025 年第一次临时股东会	<p>1、《关于〈奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于〈奕东电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于〈奕东电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》</p>

			6、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》
3	2025 年 11 月 12 日	2025 年第二次临时股东会	1. 《关于公司<2025 年前三季度利润分配预案>的议案》
4	2025 年 11 月 28 日	2025 年第三次临时股东会	1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》 2.01 修订《股东会议事规则》 2.02 修订《董事会议事规则》 2.03 修订《募集资金管理制度》 2.04 修订《对外担保管理制度》 2.05 修订《对外投资管理制度》 2.06 修订《关联交易管理制度》 2.07 修订《独立董事工作制度》 3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3.01 选举邓玉泉先生为公司第三届董事会非独立董事 3.02 选举邓可先生为公司第三届董事会非独立董事 4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 4.01 选举陈锦标先生为公司第三届董事会独立董事 4.02 选举葛淳棉先生为公司第三届董事会独立董事
5	2025 年 12 月 16 日	2025 年第四次临时股东会	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 四、独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开 1 次，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

#### 五、董事会各专门委员会履职的情况

报告期内，审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，对照公司规定职责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议审计工作计划及内部审计总结报告，并定期向董事会报告工作，形成书面记录。在年度财务报告编制过程中，审计委员会在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。

提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事、高级管理人员候选人进行资格审核。

薪酬与考核委员会依据公司内部有关规定，结合公司实际情况，对董事、高管的履职情况及薪酬情况进行了认真核查，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。

## 六、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常工作的扎实与高效。董事会将紧密围绕公司的实际情况和发展战略，秉持对全体股东负责的原则，科学高效地决策重大事项，以实现股东和公司利益的最大化。

### （一）规范运作与治理水平

董事会将严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东会及董事会的决议。独立董事和专门委员会将发挥更大的作用，为董事会的决策提供有力支持。同时，将加强董事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性；不断完善公司的内控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。

### （二）透明规范的信息披露

董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

### （三）强化投资者关系管理

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，确保投资者能够充分了解公司的运营情况和发展战略。同时，公司将切实做好未公开信息的保密工作，保障公司与广大股东的利益。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日