

深圳市得润电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司管理层在董事会的战略引领与统筹部署下，坚定聚焦主营业务，持续优化业务布局，集中优势资源深耕核心业务，加大在高速传输连接器等关键业务领域的研发投入，促进其应用领域的延伸扩展，推进传统业务家电线束业务的海外市场发展；同时强化现金流管理，积极盘活存量资产，促进公司业务经营的稳健发展。

报告期内，公司各项经营活动健康有序发展，通过持续强化内部管理，加强研发投入和市场拓展，连接器等业务规模进一步扩大，实现了营业收入和盈利水平的持续提升；原控股子公司 Meta System S.p.A. 于 2024 年期末不再纳入公司合并报表范围，大幅度减少对公司利润水平的负面影响；公司前三季度已经实现盈利，但由于公司被中国证监会立案调查事项，由此引起的行政处罚及投资者诉讼，基于审慎原则，公司对此进行了充分预计负债的会计处理，同时公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动，产生了公允价值损失，对公司利润水平产生了较大的负面影响，使得公司 2025 年全年经营业绩虽然相比去年同期大幅扭亏，扣除非经常性损益后的净利润实现扭亏为盈，但归属于上市公司股东的净利润仍有一定亏损。

2025 年度，公司全年实现合并营业收入 450,506.20 万元，同比下降 12.99%（剔除原控股子公司 Meta System S.p.A. 出表影响，营业收入实现 16.22% 增长）；利润总额 3,322.82 万元，同比增长 101.94%；归属于上市公司股东的净利润-3,384.57 万元，同比增长 97.24%。

二、2025 年度公司董事会工作情况

（一）报告期内董事参会情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
邱扬	8	6	2	0	0	否	3

邱建民	8	7	1	0	0	否	3
刘标	8	7	1	0	0	否	3
王媛	8	6	2	0	0	否	3
陈骏德	8	0	8	0	0	否	3
虞熙春	8	5	3	0	0	否	3
梁赤	8	4	4	0	0	否	3
叶星	2	2	0	0	0	否	1
廖映红	2	1	1	0	0	否	1

报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

（二）股东会决议执行情况

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年4月14日	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2	2024年度股东会	2025年5月22日	《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度报告及其摘要》《公司2024年度利润分配的预案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》。
3	2025年第二次临时股东大会	2025年9月9日	《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的议案》。

（三）董事会会议召开情况

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8次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议的主要情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第八届董事会第十三次会议	2025年3月27日	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
2	第八届董事会第十四次会议	2025年4月14日	《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。
3	第八届董事会第十五次会议	2025年4月27日	《公司2024年度总裁工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度报告及其摘要》《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《公司2024年度利润分配的预案》《公司2024年度募集资金存放与使用情况

			专项报告》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《公司董事会关于带强调事项段无保留意见财务报告审计报告涉及事项的专项说明》《公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》《公司 2025 年第一季度报告》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
4	第八届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 13 日	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5	第八届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 22 日	《公司 2025 年半年度报告及其摘要》《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于调整董事会战略委员会的议案》《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
6	第八届董事会第十八次会议	2025 年 9 月 2 日	《关于转让参股公司少数股权的议案》。
7	第八届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 29 日	《公司 2025 年第三季度报告》。
8	第八届董事会第二十次会议	2025 年 11 月 27 日	《关于公司总裁调整的议案》。

三、2026 年度公司重点工作

2026 年作为“战略深耕年”，公司将围绕“强本固基、风险出清、协同赋能”的核心目标，全面推进战略深化与管理体系升级。公司将坚持战略深耕导向，聚焦核心业务，深入发展优势业务领域；通过深化集团一体化建设、强化复合型人才培养、加强品牌文化与标杆建设、推动“+AI”落地、强化合规经营等各项举措，推进公司高质量、可持续发展。

（一）坚守战略深耕，夯实长远发展基础

2026 年，公司将深化战略聚焦，为长远发展强本固基。公司以问题解决为导向，系统复盘过往经营中的短板与不足，深入剖析根源，并将复盘成果转化为推动战略落地的具体行动。一方面，公司将优势资源集中投入核心主业，积极把握通信技术、人工智能等新兴技术对连接器的高性能需求，重点投向高速传输、高频带宽、精密互联等领域的技术攻关及相应市场拓展，着力提升产品竞争力与客户满意度；另一方面，公司通过建立健全“战略—规划—计划—执行—评估”的全流程闭环管理机制，确保年度计划与长远目标紧密衔接、同频共振，保障战略目标扎实落地。

（二）深化集团一体化 3.0，全面推进“大运营”体系建设

2026 年度，公司将全面深化集团一体化 3.0 建设，推动经营管理重心从管理体系完善向实体运作增强转变，旨在实现业务价值链的一体化高效运营，并围绕战略客户与关键攻坚任务，打造灵活高效的无边界协同组织。在此背景下，全集团树立“大运营”思维，强化总部在战略、标准统一和资源配置中的引领作用，同时提升业务单位执行效能。

在供应链端，推动采购集中化管理、供应商深度协同及大宗物料策略采购，灵活运用金融工具管理价格波动风险；在客户端，推动总拥有成本（TCO）分析前置与产能协同规划，从“被动响应需求”转向“主动引导价值”。此外，公司将积极探索 AI 技术在需求预测、库存优化、成本管控等场景的应用，向内挖掘潜力，向外拓展效能，全面提升公司供应链的核心竞争力与风险抵御能力。

（三）强化复合型人才培养，优化激励机制与人文关怀

人才是战略落地的核心支撑。公司高度重视复合型人才培养，将持续优化人才管理体系。一方面，积极推动管理者跨部门、跨岗位轮岗交流，强化全局协同意识，并将协作成效纳入绩效考核体系，打破组织壁垒，提升组织合力；另一方面，持续优化激励机制、福利保障体系及职业发展通道，尤其加强对核心骨干人才的长期激励与关怀，促使经营成果有效惠及员工，以清晰的绩效管理与激励体系双轮驱动，保障公司整体业绩目标的实现，并为公司长远发展提供坚实的人才保障。

（四）深化品牌文化与标杆建设，彰显企业核心价值

2026 年度，公司将围绕形象构建、标杆展示等方面，推动品牌形象的具体化与内涵深化，向员工、客户及资本市场清晰传递企业定位与核心价值主张。一方面，公司系统梳理在绿色制造、员工发展、公司治理等方面的 ESG 实践，通过发布年度 ESG 报告等方式，向客户、投资者与公众清晰传递公司的可持续发展价值主张，塑造并巩固可信赖的品牌形象；另一方面，公司以业务规划为导向，打造高水平的区域标杆生产基地，并通过政企协同、总部统筹品牌管理等方式，将标杆基地打造为展示企业形象与品牌价值的重要载体，进一步提升市场认可度与核心竞争力。

（五）推动“+AI”落地，驱动数智化运营升级

信息化与数智化是公司提升管理效能、驱动业务发展的核心引擎。2026 年，公司坚持“业务驱动、成果导向、用户至上”原则，推动“+AI”战略在一线场景的实质性应用。重点在需求预测、智能排产、库存优化、成本动态管控及研发协同等领域探索 AI 技术落地路径，确保数智化投入转化为可量化的效率提升或成本节约；同时，公司将同步推进 ERP 系统统一、协同办公平台升级与供应链一体化平台建设，打破数据壁垒，强化流程协同；此外，公司将信息安全置于数智化建设的核心位置，从制度建设、流程管控、技术防护等多维度筑牢安全防线，严防数据泄漏与系统运行风险，为业务高速发展提供可靠的数字化支撑。

（六）严守风险控制底线，筑牢企业发展安全屏障

公司将推动健全覆盖投资全周期的动态风险管理机制，强化风险预警与应对能力；严守信息披露合规底线，确保重大风险事项及时研判、准确上报，有效防范信息披露合规风险与舆情风险；加强审计、法务与知识产权工作的协同联动，推动建立贯穿业务全链条的风险控制闭环，并强化专利布局对公司核心技术及市场竞争力的战略支撑作用。各项风控举措将紧密围绕公司整体战略展开，形成系统化、常态化的保障机制，为品牌建设、基地运营及业务拓展提供坚实的安全屏障。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日