

南昌三瑞智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的要求，认真履行职责，规范执行议事方式与决策程序，全面落实股东大会的各项决议，持续优化公司治理结构。全体董事秉持忠实、诚信、勤勉的原则，充分发挥专业优势，为公司的稳健发展和治理水平提升贡献力量。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况回顾

自 2024 年低空经济首次写入政府工作报告、开启产业发展元年以来，国家层面持续强化顶层设计与法治保障，低空经济已从政策试点迈入规模化、法治化、标准化发展新阶段。2025 年，十部门联合印发《低空经济标准体系建设指南（2025 年版）》，为工业无人机、eVTOL 等新兴领域构建起全链条制度支撑，行业迎来长期稳定的政策红利期。

面对行业高速发展的战略机遇期，公司在董事会的坚强领导下，紧紧围绕中长期发展战略，持续深化技术创新与市场布局，强化全球渠道拓展与内部运营协同，稳步推进产能升级与研发投入，牢牢把握低空经济与机器人产业爆发带来的增长机遇，经营规模与盈利水平再创新高。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司 2025 年度实现营业收入 107,468.59 万元，同比增长 29.25%；实现归母净利润 42,315.11 万元，同比增长 26.98%，经营业绩持续稳健增长，核心竞争力与行业龙头地位进一步巩固，为公司长期高质量发展奠定坚实基础。

二、2025 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共计召开了 6 次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议全部以现

场结合通讯方式召开。会议情况及审议内容如下：

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2025年4月7日	第一届董事会第九次会议	1. 审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》； 2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》； 3. 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》； 4. 审议《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润分配方案的议案》； 5. 审议《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》； 6. 审议《关于公司稳定股价预案的议案》； 7. 审议《关于填补被摊薄即期回报措施及相关责任主体承诺的议案》； 8. 审议《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》； 9. 审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈南昌三瑞智能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》； 10. 审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈南昌三瑞智能科技股份有限公司股东会议事规则（草案）〉的议案》； 11. 审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》； 12. 审议《关于制定及修订公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》； 13. 审议《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关中介机构的议案》； 14. 审议《关于确认公司2022年至2024年财务报表及相关报告的议案》； 15. 审议《关于确认公司2022年至2024年关联交易的议案》； 16. 审议《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》； 17. 审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。	通过
2025年4月9日	第一届董事会第十次会议	1. 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 3. 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 4. 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；	通过

		<p>5. 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6. 审议《关于选聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>7. 审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>8. 审议《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9. 审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>10. 审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>11. 审议《关于确认公司 2024 年理财产品额度以及预计 2025 年度购买理财产品额度的情况》；</p> <p>12. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>13. 审议《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》；</p> <p>14. 审议《关于确认公司股改时净资产与折股比例调整的议案》；</p> <p>15. 审议《关于修订公司转增股本方案的议案》；</p> <p>16. 审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>	
2025 年 4 月 21 日	第一届董事会第十一次会议	<p>1. 审议《关于修订公司〈员工股权激励方案〉的议案》；</p> <p>2. 审议《关于授予激励对象激励份额的议案》。</p>	通过
2025 年 9 月 23 日	第一届董事会第十二次会议	<p>1. 审议《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月财务报表及相关报告的议案》；</p> <p>2. 审议《关于公司〈内部控制的自我评价报告〉的议案》；</p> <p>3. 审议《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》。</p>	通过
2025 年 10 月 25 日	第一届董事会第十三次会议	<p>1. 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2. 审议《关于制定及修订部分公司治理制通过度的议案》；</p> <p>3. 审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>4. 审议《关于补选李毅担任董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。</p>	通过
2025 年 12 月 12 日	第一届董事会第十四次会议	审议《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表及相关报告的议案》	通过

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开了 3 次股东会，为现场结合通讯方式召开。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

格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2025年4月22日	2025年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》； 2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》； 3. 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》； 4. 审议《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润分配方案的议案》； 5. 审议《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》； 6. 审议《关于公司稳定股价预案的议案》； 7. 审议《关于填补被摊薄即期回报措施及相关责任主体承诺的议案》； 8. 审议《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》； 9. 审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<南昌三瑞智能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》； 10. 审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<南昌三瑞智能科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>的议案》； 11. 审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》； 12. 审议《关于制定及修订公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》； 13. 审议《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关中介机构的议案》； 14. 审议《关于确认公司2022年至2024年财务报表及相关报告的议案》； 15. 审议《关于确认公司2022年至2024年关联交易的议案》。 	通过
2025年4月29日	2024年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 4. 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》； 5. 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》； 6. 审议《关于选聘公司2025年度审计机构的议案》； 7. 审议《关于确认公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》； 8. 审议《关于确认公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》； 9. 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》； 	通过

		10. 审议《关于确认公司 2024 年度理财产品额度及预计 2025 年度购买理财产品额度的议案》； 11. 审议《关于修订<公司章程>的议案》； 12. 审议《关于修订公司内部管理制度的议案》； 13. 审议《关于确认公司股改时净资产与折股比例调整的议案》； 14. 审议《关于修订公司转增股本方案的议案》。	
2025 年 11 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	1. 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2. 审议《关于修订部分公司治理制度的议案》。	通过

（三）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事认真参加董事会和列席股东会，积极了解公司业务经营管理状况，为公司管理出谋划策，提出系列富有建设性的建议，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司整体利益，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2025 年 3 月 30 日	2025 年第一次独立董事专门会议	1. 审议《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的相关中介机构的议案》； 2. 审议《关于确认公司 2022 年至 2024 年关联交易的议案》。	通过
2025 年 3 月 30 日	2025 年第二次独立董事专门会议	1. 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 2. 审议《关于选聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 3. 审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 4. 审议《关于确认公司股改时净资产与折股比例调整的议案》； 5. 审议《关于修订公司转增股本方案的议案》。	通过
2025 年 9 月 23 日	2025 年第三次独立董事专门会议	审议《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》	通过

（四）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2025 年度专门委员会会议情况及审议内容如下：

1、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2025年3月30日	第一届董事会审计委员会第三次会议	1. 审议《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关中介机构的议案》； 2. 审议《关于确认公司2022年至2024年财务报表及相关报告的议案》； 3. 审议《关于确认公司2022年至2024年关联交易的议案》。	通过
2025年3月30日	第一届董事会审计委员会第四次会议	1. 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 2. 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》； 3. 审议《关于选聘公司2025年度审计机构的议案》； 4. 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》； 5. 审议《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》； 6. 审议《关于确认公司2024年度理财产品额度及预计2025年度购买理财产品额度的议案》。	通过
2025年9月23日	第一届董事会审计委员会第五次会议	1. 审议《关于公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月财务报表及相关报告的议案》； 2. 审议《关于公司<内部控制的自我评价报告>的议案》； 3. 审议《关于确认公司2025年1-6月关联交易的议案》。	通过
2025年12月12日	第一届董事会审计委员会第六次会议	审议《关于公司2025年1-9月财务报表及相关报告的议案》。	通过

2、董事会提名委员会

2025年度，提名委员会未召开会议，不涉及具体审议事项。

3、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2025年3月30日	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1. 审议《关于确认公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》； 2. 审议《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。	通过
2025年4月21日	第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1. 审议《关于修订公司<员工股权激励方案>的议案》； 2. 审议《关于授予激励对象激励份额的议案》。	通过

	议		
--	---	--	--

4、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2025年3月30日	第一届董事会战略委员会第三次会议	1. 审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》； 2. 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》。	通过
2025年3月30日	第一届董事会战略委员会第四次会议	1. 审议《关于确认公司股改时净资产与折股比例调整的议案》； 2. 审议《关于修订公司转增股本方案的议案》。	通过

（五）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，持续密切关注行业政策演进、市场格局变化及公司经营管理、财务状况、重大项目进展等关键事项，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，围绕公司战略落地、研发创新、全球市场拓展、募投项目推进等重点工作积极建言献策。决策过程中，始终以公司长远发展和全体股东利益为出发点，有力保障公司经营管理规范有序、业绩稳步提升，推动公司在低空经济与机器人产业快速发展的浪潮中实现高质量、可持续、稳健前行。

三、2026年度董事会工作计划

1、持续完善公司治理体系，夯实上市后规范运作基础

公司董事会将严格按照创业板上市规则与上市公司治理要求，规范议事决策程序，高效落实股东会决议。进一步强化董事会专门委员会职能，充分发挥独立董事在财务、法律、行业专业领域的独立意见与监督作用，持续提升决策科学性与内控有效性，保障公司治理更加透明、高效、稳健。

2、聚焦主业战略落地，助力公司长期高质量发展

围绕无人机动力系统、机器人动力系统核心主业，董事会将持续聚焦技术创

新、产能建设、市场拓展与募投项目推进，强化经营风险研判与关键事项把控，在低空经济与机器人产业快速发展机遇期，稳步提升公司核心竞争力与行业地位，确保经营业绩持续、健康、稳定增长。

3、严格规范信息披露，筑牢上市公司合规底线

严格按照《公司法》《证券法》及深交所创业板信息披露要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，持续优化内部信息管理与披露流程，不断提升信息披露质量，主动防范信息披露风险，切实维护公司、股东及投资者的合法权益。

4、深化投资者关系管理，树立良好资本市场形象

以上市为新起点，积极搭建多元化、常态化沟通渠道，通过业绩说明会、投资者调研、线上互动等方式，主动、透明传递公司经营情况与发展战略。公平对待所有投资者，切实保障中小投资者知情权与参与权，不断增强市场认可度与资本市场公信力。2026年，公司董事会将按照既定的发展战略开展工作，继续严格执行《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，忠实履行董事会的职责，科学高效决策重大事项。

南昌三瑞智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日