

# 广东惠伦晶体科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年股东会的相关情况

2025 年公司共召开 2 次临时股东会、1 次年度股东会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2024 年年度股东会	年度股东会	17.86%	2025 年 05 月 21 日	见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度股东会决议公告》（公告编号：2025-0041）
2025 年第一次临时股东会	临时股东会	16.83%	2025 年 03 月 21 日	见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-011）
2025 年第二次临时股东会	临时股东会	16.48%	2025 年 09 月 15 日	见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-053）

### 二、2025 年度董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

2025 年公司董事会共召开 4 次董事会审议相关议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第五次会议	2025 年 03 月 5 日	1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》2、审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
第五届董事会第六次会议	2025 年 04 月 28 日	1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》5、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》8、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》9、审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》10、审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》11、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》12、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》13、

会议届次	召开日期	会议决议
		审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬标准的议案》14、审议通过《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》15、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》16、审议通过《关于子公司〈股权转让协议〉解除暨关联交易的议案》17、审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》18、审议通过《关于以实物资产对全资子公司增资的议案》19、审议通过《关于选举董事长的议案》20、审议通过《关于会计政策变更的议案》21、审议通过《关于制定〈内部控制评价制度〉的议案》22、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》23、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》24、审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》25、审议通过《董事会对会计师事务所本报告期〈非标准审计报告〉的说明》
第五届董事会第七次会议	2025 年 08 月 28 日	1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》2、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》3、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次会议	2025 年 10 月 28 日	1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。

## （三）独立董事出席董事会及履职情况

2025 年，公司的独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东会、董事会、专门委员会等会议。

2025 年，独立董事共召开 1 次专门委员会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第五届董事会独立董事会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 17 日	1、审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》2、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》3、审议通过《关于子公司〈股权转让协议〉解除暨关联交易的议案》4、审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》5、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》6、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

## （四）董事会下设各专门委员会运作情况

2025 年度，董事会各专门委员会均严格按照相关工作规则的规定行使自身权利，规范运行。

### 1、审计委员会

2025 年，审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第五届董事会 审计委员会 2025年第一 次会议	2025年04月17日	1、审议通过《关于2024年度财务报告的议案》2、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》3、审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》4、审议通过《关于会计政策变更的议案》5、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》6、审议通过《关于2024年第四季度内部审计报告的议案》7、审议通过《关于2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划的议案》8、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》9、审议通过《关于2025年第一季度内部审计报告的议案》10、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
第五届董事会 审计委员会 2025年第二 次会议	2025年08月18日	1、审议通过了《关于公司2024年半年度财务报告的议案》2、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》3、审议通过了《关于公司2025年第二季度内部审计报告的议案》
第五届董事会 审计委员会 2025年第三 次会议	2025年10月24日	1、审议通过《关于公司2025年第三季度财务报告的议案》2、审议通过《关于公司2025年第三季度内部审计报告的议案》

## 2、提名委员会

2025年，提名委员会共召开1次会议，具体情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
第五届董事会 提名委员会 2025年第一 次会议	2025年03月02日	1、审议通过《关于对第五届董事会非独立董事被提名人进行资格审核的议案》

## 3、薪酬与考核委员会

2025年，薪酬与考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
第五届董事会 薪酬与考核委 员会2025年 第一次会议	2025年04月17日	1、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬标准的议案》

## 三、2025年公司经营回顾

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的决议，推动各项工作有序开展。2025年，是公司在挑战中坚守、在变革中进取的一年。面对行业深度调整、市场竞争加剧与内部治理整改的多重压力，在技术研发、市场拓展、数字化转型、产业协同与合规治理等维度扎实推进各项工作。

公司2025年度实现营业收入55,256.59万元，较上年同期增长0.25%；实现出货量164,182.39万只，较上年同期增长9.70%，公司行业地位进一步提升。

由于市场竞争激烈，产品销售价格持续低迷，叠加相关资产减值的计提等影响因素，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润-16,646.57 万元，较上年同期亏损收窄 11.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,587.29 万元，较上年同期亏损收窄 18.27%。

#### 四、公司未来发展的展望及 2026 年经营计划

##### （一）公司未来发展战略

公司致力于打造成为全球先进的“频率控制与选择”压电石英晶体元器件供应商的发展目标不变，始终坚持立足行业前沿技术，紧抓 5G 商业化、物联网产业快速发展及国产化替代等历史发展机遇，坚定不移地确保技术与产品在小型化、薄型化、高频化等方面国内同行的领先地位，缩小与国际同行的差距。

##### （二）公司 2026 年的经营计划

2026 年公司仍一如既往围绕“打造成为全球先进的频率控制与压电石英晶体元器件供应商”的发展目标重点围绕销售、研发、管理等开展相关工作，力争实现开源节流，降本增效。

###### 1、聚焦技术创新，注入发展新动力

持续加大研发投入，重点突破车规级、高基频、超小型化晶体核心技术，推出更多符合机器人、AI、车联网、光通信需求的高端产品，进一步拓展新兴市场。

###### 2、深耕主营业务，拓展市场布局

深耕主营业务，深化消费类电子、物联网模组模块、工业控制等领域头部客户的交流合作；加强新兴领域布局，扩大车规级、AI、光通信产品市场份额；加快海外市场布局，重点开拓东南亚、欧美市场，提升全球品牌影响力与市场占有率。

###### 3、深化数字转型，加强降本增效

持续优化数字化平台，推动生产、研发、供应链全流程智能化升级，优化生产工艺与自动化设备的协同配合，提升设备利用率，降低生产损耗，提升产品质量与交付效率。合理控制各项期间费用，提升公司整体运营效率与盈利能力。

###### 4、强化合规治理，维护投资者利益

持续完善内控体系，加强合规培训与监督检查，提升全员合规意识。严格遵守监管要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续提

升信息披露质量与针对性，确保所有投资者公平获取公司信息；加强与投资者的沟通交流，传递公司发展战略与经营理念，增进投资者对公司的了解与认同，切实维护投资者合法权益。

2026 年是国家“十五五”规划的开局之年，公司将紧密围绕国家战略，坚定发展信心，聚焦主责主业，开拓进取，砥砺前行，不断开创公司高质量转型发展新局面。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日