

上海海希工业通讯股份有限公司

2025 年董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、 2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 59,816.95 万元，比去年同期增长 25.25%；归属于母公司所有者的净利润 7,874.72 万元，比去年同期增长 55.74%。截至 2025 年末，公司总资产 175,298.40 万元，同比增长 29.30%；归属于母公司所有者权益 83,408.75 万元，同比增长 6.16%。

二、 2025 年度董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 30 项

公司治理制度，并取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。

(二) 董事会召开情况

报告期内，公司全体董事按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真履行职责和义务，审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

2025年，公司董事会共召开9次董事会会议，审议事项57项，具体会议内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议题
1	第四届董事会第十四次会议	2025年1月15日	《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》
2	第四届董事会第十五次会议	2025年2月12日	《关于预计2025年日常性关联交易的议案》《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第十六次会议	2025年4月2日	《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案》《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第十七次会议	2025年4月18日	《关于公司2024年度总经理及联席总经理工作报告的议案》《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度财务预算方案的议案》《关于公司批准报出2024年度审计报告的议案》《关于募投项目延期的议案》《关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》《董事会关于独立董

			<p>事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于预计公司及下属公司为获取银行授信提供担保的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于公司 2025 董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年非董事高级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》《关于公司拟注销分公司的议案》《关于提请股东会授权董事会制定 2025 中期分红方案的议案》《关于设立全资子公司暨下属全资子公司股权划转及增资的议案》《关于全资孙公司调整建设工程施工总承包合同的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》</p>
5	第四届董事会第十八次会议	2025 年 4 月 25 日	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
6	第四届董事会第十九次会议	2025 年 8 月 1 日	《关于全资孙公司增加施工总承包合同建设工程量的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	第四届董事会第二十次会议	2025 年 8 月 22 日	《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司向银行

			等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第二十一次会议	2025 年 10 月 24 日	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》《关于提名马志光先生为第四届董事会独立董事的议案》《关于补选马志光先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于对全资下属公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》《关于全资孙公司向关联方出租生产设备暨关联交易的议案》《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第二十二次会议	2025 年 12 月 29 日	《关于调整募投项目部分设备的议案》《关于公司募投项目延期的议案》《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

（三）股东会召开情况

报告期内，公司董事会召集组织股东会 6 次，其中，年度股东会 1 次，临时股东会 5 次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》规定，会议决议合法有效。具体会议内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议题
----	------	------	------

1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 7 日	《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会增选独立董事的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
2	2025 年第二次临时股东会	2025 年 2 月 28 日	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》
3	2025 年第三次临时股东会	2025 年 4 月 18 日	《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案》
4	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 14 日	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于预计公司及下属公司为获取银行授信提供担保的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

5	2025年第四次临时股东会	2025年9月11日	《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度议案（尚需股东会审议）》
6	2025年第五次临时股东会	2025年11月12日	《关于提名马志光先生为第四届董事会独立董事的议案》《关于对全资下属公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》

（四）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会。报告期内，公司董事会审计委员会严格依照相应的工作实施细则规范运作，切实发挥专业审议与决策支持作用。2025年，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体会议内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议题
1	2025-03-01 次审计委员会	2025年3月31日	《关于公司2024年度内部审计工作汇报的议案》
2	2025-04-01 次审计委员会	2025年4月18日	《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司批准报出2024年度审计报告的议案》《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》
3	2025-04-02 次审计委员会	2025年4月25日	《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于公司2025年第一季度内部审计报告的议案》

4	2025-08-01 次审计委员会	2025年8月22日	《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于2025年半年度定期报告的内部审计报告的议案》
5	2025-10-01 次审计委员会	2025年10月24日	《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于2025年第三季度内部审计报告的议案》《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》《关于补选马志光先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》
6	2025-12-01 次审计委员会	2025年12月29日	《关于调整募投项目部分设备的议案》《关于公司募投项目延期的议案》《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

(五) 独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司董事会独立董事专门会议按照《独立董事专门会议制度》等规定召开，充分发挥独立董事作用，共召开5次会议，具体会议内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议题
1	2025-02-01 次独立董事专门会议	2025年2月12日	《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2	2025-04-01 次独立董事专门会议	2025年4月18日	《关于募投项目延期的议案》《关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年非董事高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
3	2025-08-01 次独立董事专门会议	2025年8月22日	《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
4	2025-10-01 次独立董事专门会议	2025年10月24日	《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》《关于提名马志光先生为第四届董事会独立董事的议案》《关于对全资下属公

			司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》《关于全资孙公司向关联方出租生产设备暨关联交易的议案》
5	2025-12-01 次独立 董事专门会议	2025 年 12 月 29 日	《关于调整募投项目部分设备的议案》《关于公司募投项目延期的议案》《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

（六）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，审慎行使董事职权，按时出席董事会会议，积极参与公司治理与决策，提升公司规范运作水平，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

其中，各独立董事在任职期内严格恪守《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规范运作、财务状况、审计工作等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（七）信息披露和投资者关系方面

报告期内，公司严格依照《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律法规履行信息披露义务，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。同时公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、 董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》以及董事、高级管理人员薪酬方案，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员或其他职务，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员或相应职务薪酬与考核办法执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬、

绩效奖金和中长期激励收入等组成。外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。独立董事津贴为 10 万元/年（税前），除此以外不再另行发放薪酬。

公司根据上述薪酬方案及制度对 2025 年度董事、高级管理人员进行考核并确定其薪酬，并在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”予以详细披露。

四、 2026 年度工作计划

1、公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，针对公司存在的关联方资金占用、追认关联交易等需重点关注事项，公司董事会将进一步加强董事的履职培训，持续完善内控与合规体系，强化关联交易事前审批与事中监督，严格防范资金占用风险，切实提升公司治理水平，保障公司及股东合法权益，扎实做好董事会日常工作。同时按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将积极关注中国证监会、北京证券交易所最新法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司审计委员会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

3、公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，结合实际情况，加大与投资者的主动沟通交流，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司资本市场形象。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2026年4月28日