

证券代码：874963

证券简称：科工电子

主办券商：中信建投

杭州科工电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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，公司董事会按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，科学决策和规范运作，认真履行董事会职能，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务。公司全体董事均能依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、勤勉地履行职责，切实保障公司持续健康发展。现将全年工作情况报告如下：

一、董事会日常履职情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 2 次会议，具体如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第一届董事会第七次会议	2025-5-24	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 2025 年度财务预算报告的议案
		4、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
		5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		6、关于申请综合授信额度并提供担保的议案
		7、关于确认公司 2024 年度关联交易的议案
		8、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
		9、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
		10、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
		11、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案
		12、关于补选第一届董事会独立董事的议案
		13、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案

第一届董事会第八次会议	2025-9-29	1、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案
		2、关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价方式转让的议案
		3、关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案
		4、关于公司挂牌前滚存利润分配方案的议案
		5、关于批准报出杭州科工电子科技股份有限公司审计报告的议案
		6、关于确认公司关联交易事项的议案
		7、关于制定杭州科工电子科技股份有限公司挂牌后生效的公司章程（草案）及相关制度的议案
		8、关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案
		9、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案
		10、关于聘请中信建投证券股份有限公司为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商的议案
		11、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的审计机构的议案
		12、关于聘请上海市锦天城律师事务所为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律服务机构的议案
		13、关于对公司治理机制有效性评价的议案
		14、关于更换董事会审计委员会委员的议案
		15、关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案

2、独立董事履职情况

2025 年度，独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行职责，在任职期间积极了解公司生产经营状况，利用自身专业知识为公司董事会审议事项提出了专业意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

二、股东会会议组织及决议执行情况

2025 年度，公司董事会共组织召开 2 次股东会会议，具体如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2024 年年度 股东会	2025-6-14	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 2025 年度财务预算报告的议案
		4、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
		5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		6、关于申请综合授信额度并提供担保的议案
		7、关于确认公司 2024 年度关联交易的议案
		8、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
		9、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
		10、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
		11、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案
		12、关于补选第一届董事会独立董事的议案
		13、关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
2025 年第一 次临时股东 会	2025-10-14	1、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案
		2、关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价方式转让的议案
		3、关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案
		4、关于公司挂牌前滚存利润分配方案的议案
		5、关于批准报出杭州科工电子科技股份有限公司审计报告的议案
		6、关于确认公司关联交易事项的议案
		7、关于制定杭州科工电子科技股份有限公司挂牌后生效的公司章程（草案）及相关制度的议案
		8、关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案
		9、关于聘请中信建投证券股份有限公司为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商的议案
		10、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的审计机构的议案
		11、关于聘请上海市锦天城律师事务所为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律服务机构的议案
		12、关于对公司治理机制有效性评价的议案

公司董事会全体成员能够遵照相关法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真执行股东会的决议，完成了股东会授权的各项工作任务。

三、2026 年度工作计划

2026 年，董事会将积极履行应尽职责，严格执行股东会决议，加强对经营管理层执行董事会决议的监督检查和信息反馈，促进公司持续、健康、快速发展。

重点工作如下：

1、公司重大事项及特定事项履行各专门委员会、董事会、股东会相关审议程序。根据股东会、董事会的权限，对公司的经营、投资等重大事项进行科学决策，不断提升公司治理水平和管理能力。

2、组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的学习培训，提高董事、高级管理人员的合规意识和履职能力。

特此报告。

杭州科工电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日