

证券代码：920765

证券简称：美之高

公告编号：2026-007

## 深圳市美之高科技股份有限公司

### 2025 年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 年度，深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，本着对公司和全体股东高度负责的态度，依法合规行使董事会职权，认真贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保障了公司规范运作与持续健康发展。现将董事会 2025 年度工作重点及主要开展情况报告如下：

#### 一、2025 年主要工作完成情况

##### （一）经营情况

2025 年度，公司稳步推进业务升级与战略转型，主动求变、积极破局，将跨境电商及工商业业务列为核心发展方向与增长引擎，持续夯实全球化布局根基，为后续拓展海外市场、打造国际化品牌竞争力筑牢基础。跨境电商板块，公司组建专属自主品牌运营团队，深耕亚马逊等主流海外电商平台，加快海外线上渠道布局，直接触达终端消费群体，有效降低对核心大客户的依赖，进一步增强经营韧性与抗风险能力。受业务转型推进影响，前期市场推广、海外仓储、团队建设等阶段性投入大幅增加，尽管跨境电商板块营收实现同比大幅增长，但受多重因素叠加影响，公司整体营收略有下滑，全年经营业绩承压。具体如下：

1、截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 429,668,085.90 元，较期初下降 7.21%；负债总额为 124,523,307.67 元，资产负债率为 28.98%；净资产 305,144,778.23 元，较期初净资产下降 7.91%。

2、报告期内，公司实现营业收入 523,109,189.87 元，同比下降 3.53%；营

业成本为 384,501,378.85 元，毛利率为 26.50%，比上年同期上升了 2.26 个百分点；净利润 -7,503,761.37 元，同比下降 139.13%。

## （二）治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善治理机构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司股东会、董事会、专门委员会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，各治理主体依法依规行使权利、履行义务。

公司重大生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则执行，董事勤勉尽责、审慎履职，高级管理人员在董事会的指导下，结合市场情况，积极组织开展生产经营活动。

为进一步提升公司规范运作水平，报告期内，公司结合有关规定制定了《董事、高管薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高管持股变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》，同时，公司结合实际情况修订了包括《内幕信息知情人管理制度》《总经理工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会秘书工作细则》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《投资者关系管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《承诺管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《募集资金管理制度》《公司章程》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《内部审计制度》《舆情管理制度》《子公司管理制度》等制度，进一步完善公司治理制度。

同时，报告期内，公司取消了监事会，审计委员会全面承接原监事会的职责。

2025 年度，公司治理及运行情况符合法律法规、规范性文件及内部管理制度的要求，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

## 二、董事会日常履职情况

### （一）股东会会议召开情况

报告期内，董事会组织召开了3次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东会2次。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对涉及中小投资者利益的重大事项实行单独计票，充分保障中小股东表决权。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。具体情况如下：

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项
股东会	3	<p>1、2025年5月16日召开二〇二四年年度股东会，审议通过《2024年年度董事会工作报告》《2024年年度监事会工作报告》《2024年年度独立董事述职报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年年度财务决算报告》《2025年年度财务预算报告》《2024年年度权益分派预案》《2024年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》《2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构》《2025年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》《公司开展外汇套期保值业务及2025年度使用自有闲置资金购买理财产品》《2025年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》《2025年度向银行申请综合授信额度》《2025年度公司与全资子公司相互提供担保》议案；</p> <p>2、2025年9月11日召开二〇二五年第一次临时股东会，审议通过《取消监事会、变更注册资本并拟修订&lt;公司章程&gt;》《制定及修订公司部分内部管理制度》《废止&lt;监事会议事规则&gt;》议案；</p> <p>3、2025年11月14日召开二〇二五年第二次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》《关于减少注册资本并修订&lt;公司章程&gt;》议案。</p>

### （二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了3次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。各次会议召开时间和决议内容如下：

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项
董事会	3	<p>1、2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2024年年度总经理工作报告》《2024年年度董事会工作报告》《2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024年年度独立董事述职报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年年度财务决算报告》《2025年年度财务预算报告》《2024年年度权益分派预案》《2024年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》《2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构》《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》《2025年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决，直接提交股东会审议）《公司2024年度内部控制评价报告》《部分募投项目延期》《公司开展外汇套期保值业务及2025年度使用自有闲置资金购买理财产品》《2025年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》《2025年度向银行申请综合授信额度》《2025年度公司与全资子公司相互提供担保》《使用部分闲置募集资金购买理财产品》《2025年第一季度报告》《提请召开公司2024年年度股东会》议案；</p> <p>2、2025年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《取消监事会、变更注册资本并拟修订&lt;公司章程&gt;》《制定及修订公司内部管理制度》《聘任证券事务代表》《提请召开公司2025年第一次临时股东会》议案；</p> <p>3、2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《2025年三季度报告》《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》《关于减少注册资本并修订&lt;公司章程&gt;》《提请召开2025年第二次临时股东会》议案。</p>

### （三）董事会专门委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会专门委员会共召开6次会议，具体情况如下：

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项
审计委员会	4	<p>1、2025年2月26日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《公司2024年年度业绩快报》《公司2024年年报审计计划》议案；</p> <p>2、2025年4月18日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《公司2024年年度财务数据》《公司2024年年度内审工作报告》《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构》《2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》《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》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2025年第一季度财务数据》议案；</p> <p>3、2025年8月21日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《公司2025半年度财务数据》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案；</p> <p>4、2025年10月23日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《公司2025年三季度财务数据》议案。</p>
战略与决策委员会	1	<p>1、2025年4月18日召开第四届董事会战略与决策委员会第一次会议，审议通过《公司开展外汇套期保值业务及2025年度使用自有闲置资金购买理财产品》《2025年度向银行申请综合授信额度》议案。</p>
薪酬与考核委员会	1	<p>1、2025年4月18日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《2025年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案，因关联委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。</p>

### 三、董事履行职责的情况

#### 1、非独立董事

报告期内，公司第四届董事会的全体非独立董事，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，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使

董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 2、独立董事

报告期内，公司第四届董事会全体独立董事严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

## 四、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，并制定了科学的薪酬方案，公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第四次会议和 2024 年年度股东会，审议通过关于《2025 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案；分别于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第五次会议和 2025 年度第一次临时股东会审议通过关于《制定及修订公司内部管理制度》议案之子议案 4.28 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司 2025 年度经营目标完成情况，经考核，全体董事、高管勤勉尽责完成了各项经营管理任务，考核结果合格。公司决定在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬按照 2025 年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放，独立董事和不在公司任职的非独立董事领取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况已在《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所

信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。

## 五、2026 年度董事会工作规划

2026 年，公司董事会将持续强化在公司治理中的核心引领作用，全面贯彻执行股东会各项决议，坚守维护全体股东利益的根本立场，勤勉尽责履职，围绕既定经营目标与发展规划，全力推进公司发展战略落地实施，持续健全公司治理体系，着力提升决策的科学性、高效性与前瞻性，保障公司持续稳健、高质量发展。董事会将重点推进以下工作：

### （一）公司治理

规范化建设公司董事会将进一步夯实治理核心职能，严格遵循各项法律法规及监管规则要求，认真落实股东会各项决议，勤勉高效履职，持续完善法人治理结构，健全内部管理制度与业务操作流程。强化对公司董事、高级管理人员及相关证券业务人员的合规培训，全面提升相关人员的合规意识、履职效能与决策水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司将严格依照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等监管要求，扎实做好信息披露各项工作，提升信息披露团队专业能力，推动公司规范高效运作，切实保障股东权益。

### （二）信息披露管理

公司将严格依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规章及规范性文件要求，切实履行信息披露法定职责，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；强化内部信息全流程管控，完善信息披露管理机制，严格落实未公开信息保密管理要求；持续提升信息披露工作专业化、规范化水平，保障公司运营公开透明、合规有序。

### （三）投资者关系管理

2026 年，公司董事会将始终高度重视投资者关系管理工作，依托投资者热线、现场调研、业绩说明会等多元渠道，深化与各类投资者的沟通交流，助力投资者全面、及时、准确了解公司经营发展状况，持续维护公司良好的资本市场形象与市场信誉。

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日