

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《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》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责、审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，维护公司利益，不断提升公司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳健发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

具体内容详见《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，召集、召开了董事会会议。全年共召开 6 次董事会会议，共计审议 37 个议案，对公司各类重大事项进行审议和决策，其中涉及主要重要事项包括：公司定期报告、利润分配预案、续聘年度审计机构、监事会改革、公司治理文件制定/修订、董事会换届选举、2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权注销/限制性股票回购注销、2024 年股票期权激励计划草案以及股票期权注销、制定并修订部分公司治理制度等，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2025/3/25	第六届董事会第十七次会议	1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于对全资子公司增资的议案》； 3、《关于对全资子公司减资的议案》； 4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2025/4/24	第六届董事	1、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

序号	会议时间	会议届次	审议事项
		会第十八次会议	2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》； 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》； 6、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 9、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 10、《关于公司 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》； 11、《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 12、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》； 13、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 14、《关于注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》； 15、《关于修订<公司章程>的议案》； 16、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》； 17、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
3	2025/6/17	第六届董事会第十九次会议	1、《关于第二期员工持股计划延期的议案》。
4	2025/8/25	第六届董事会第二十次会议	1、《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》； 2、《关于新增经营范围、修订<公司章程>的议案》； 3、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》； 3.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3.03、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》； 3.04、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》； 3.05、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》； 3.06、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 3.07、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 3.08、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》； 3.09、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 3.10、《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》； 3.11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 3.12、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》； 3.13、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》； 3.14、《关于修订<分红管理制度>的议案》； 3.15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 3.16、《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 3.17、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 3.18、《关于修订<内部审计制度>的议案》；

序号	会议时间	会议届次	审议事项
			<p>3.19、《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》；</p> <p>3.20、《关于修订<子公司管理制度>的议案》；</p> <p>3.21、《关于修订<信息披露委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3.22、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；</p> <p>3.23、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>3.24、《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》；</p> <p>3.25、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；</p> <p>3.26、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>3.27、《关于修订<对外信息报送及使用管理制度>的议案》；</p> <p>3.28、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>3.29、《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；</p> <p>3.30、《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》；</p> <p>3.31、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》；</p> <p>3.32、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；</p> <p>3.33、《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》；</p> <p>3.34、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。</p> <p>4、《关于调整尚未行权的股票期权行权价格的议案》；</p> <p>5、《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》；</p> <p>6、《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>6.01、选举唐健先生为公司第七届董事会非独立董事；</p> <p>6.02、选举刘翠英女士为公司第七届董事会非独立董事；</p> <p>6.03、选举赵勇先生为公司第七届董事会非独立董事；</p> <p>6.04、选举周毓先生为公司第七届董事会非独立董事；</p> <p>6.05、选举朱华先生为公司第七届董事会非独立董事。</p> <p>7、《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》；</p> <p>7.01、选举林志伟先生为公司第七届董事会独立董事；</p> <p>7.02、选举陈旋旋女士为公司第七届董事会独立董事；</p> <p>7.03、选举李伟相先生为公司第七届董事会独立董事。</p> <p>8、《关于公司第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>8.01、《公司第七届董事会非独立董事薪酬方案》；</p> <p>8.02、《公司第七届董事会独立董事薪酬方案》；</p> <p>8.03、《公司第七届董事会高级管理人员薪酬方案》。</p> <p>9、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	2025/9/18	第七届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>4、《关于续聘公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；</p> <p>5、《关于续聘公司审计部负责人的议案》。</p>

序号	会议时间	会议届次	审议事项
6	2025/10/24	第七届董事会第二次会议	1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。

上述公司董事会审议并形成决议事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，召集并组织召开了3次股东会。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了公司股东会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2025/4/10	2025年第一次临时股东大会	1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
2	2025/5/20	2024年年度股东大会	1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》； 4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》； 6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》； 7、《关于公司2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》； 8、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 9、《关于修订<公司章程>的议案》； 10、《关于变更公司第六届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票议案）； 10.01、选举马龙彪先生为第六届监事会非职工代表监事。
3	2025/9/18	2025年第二次临时股东大会	1、《关于新增经营范围、修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》需逐项表决。 2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 2.03、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》； 2.04、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》； 2.05、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》； 2.06、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 2.07、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

序号	会议时间	会议届次	审议事项
			2.08、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》； 2.09、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 2.10、《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》； 2.11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 2.12、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》； 2.13、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》； 2.14、《关于修订<分红管理制度>的议案》； 2.15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 3、《关于公司第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》需逐项表决。 3.01、《公司第七届董事会非独立董事薪酬方案》； 3.02、《公司第七届董事会独立董事薪酬方案》。 4、《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》采取累积投票制。 4.01、选举唐健先生为公司第七届董事会非独立董事； 4.02、选举刘翠英女士为公司第七届董事会非独立董事； 4.03、选举赵勇先生为公司第七届董事会非独立董事； 4.04、选举周毓先生为公司第七届董事会非独立董事； 4.05、选举朱华先生为公司第七届董事会非独立董事。 5、《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》采取累积投票制。 5.01、选举林志伟先生为公司第七届董事会独立董事； 5.02、选举陈旋旋女士为公司第七届董事会独立董事； 5.03、选举李伟相先生为公司第七届董事会独立董事。

上述公司股东会审议并形成决议事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策、参考。2025年度，公司各委员会具体履行职责情况如下：

1、审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务

状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，在年度审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

报告期内，公司董事会召开了 5 次审计委员会会议，与会委员对公司财务报告、内部控制、日常关联交易、聘任公司 2025 年度审计机构、计提资产减值准备、聘任审计部负责人等事项进行了审议。

2、战略委员会

战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

报告期内，公司董事会召开了 2 次战略委员会会议，与会委员对 2025 年度经营规划事项进行了审议。战略委员会全体委员勤勉尽责，对公司“AI+停车经营”战略、公司技术产品的升级、人力资源的储备、对外投资的战略方向等事项提出宝贵的建议及计策。战略委员会利用自己的专业优势为公司的经营管理工作提出合理化建议，促进了公司持续健康发展。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督。通过制定、审查绩效考核标准，使得公司激励机制得到充分运用，促进了公司的健康发展。

报告期内，公司董事会召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，与会委员对董事/高管酬方案、2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销/限制性股票回购注销、2024 年股票期权激励计划草案以及股票期权注销等事项进行了审议。

4、提名委员会

提名委员会主要负责根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选。

报告期内，公司董事会召开了 3 次提名委员会会议，对董事补选、董事会换

届选举、聘任高管等事项进行了审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，公司召开了1次独立董事专门会会议，与会独立董事对年度利润分配、应披露的关联交易、提供担保、自有资金现金管理等事项进行了审议，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司《信息披露管理制度》的要求，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、董事会 2026 年工作规划

（一）信息披露方面

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。公司董事会将严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，避免在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

（三）提高企业内部治理能力

为了提升公司规范运营和治理水平，公司董事会将根据需要进一步完善公司

相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（四）积极开展合规培训，提高履职能力

公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日