

# 深圳市迪威迅股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司治理制度，持续深入开展公司治理活动，切实履行股东会赋予的职责，规范、科学地讨论和决策，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司董事会日常工作情况

#### (一)董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 10 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
1	第五届董事会第三十八次会议	2025 年 1 月 4 日	1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	审议通过
2	第五届董事会第三十九次会议	2025 年 1 月 24 日	1、《关于公司及子公司 2025 年度对外申请借款融资的议案》	审议通过
3	第五届董事会第四十次会议	2025 年 4 月 28 日	1、《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案 2、《关于 2024 年度财务决算报告》的	审议通过

			<p>议案</p> <p>3、《关于 2024 年年度报告全文及摘要》的议案</p> <p>4、《2024 年度利润分配预案》的议案</p> <p>5、《关于确定董事 2024 年综合薪酬及 2025 年度董事基本薪酬》的议案</p> <p>6、《关于确定高级管理人员 2024 年综合薪酬及 2025 年度基本薪酬的议案》</p> <p>7、《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>8、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》的议案</p> <p>9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>10、《2025 年第一季度报告》的议案</p> <p>11、《关于 2024 年度计提资产减值准备》的议案</p> <p>12、《关于公司 2024 年带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》的议案</p> <p>13、《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》</p>	
4	第五届董 事会第四 十一次会 议议	2025 年 6 月 9 日	1、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》	审议通过
5	第五届董 事会第四	2025 年 7 月 21	1、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	审议通过

	十二次会议	日	<p>2、《关于公司&lt;2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于&lt;提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项&gt;的议案》</p> <p>4、《关于&lt;提请召开2025年第二次临时股东大会&gt;的议案》</p>	
6	第五届董事会第四十三次会议	2025年8月7日	<p>1、《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>	审议通过
7	第五届董事会第四十四次会议	2025年8月25日	<p>1、《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的议案</p> <p>2、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>3、《关于修订部分公司内部制度的议案》</p>	审议通过
8	第五届董事会第四十五次会议	2025年9月8日	<p>1、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》</p> <p>2、《关于续聘2025年审计机构的议案》</p>	审议通过
9	第五届董事会第四十六次会议	2025年10月29日	<p>1、《2025年第三季度报告》</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4、《关于修订部分公司内部制度的议案》</p> <p>5、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>6、《关于&lt;提请召开2025年第三次临时股东大会&gt;的议案》</p>	审议通过

10	第六届董 事会第一 次会议	2025 年 11 月 18 日	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会各专门 委员会委员的议案》	审议通过
----	---------------------	------------------------	---	------

### **(二)报告期内对股东会决议的执行情况**

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效实施。

### **(三)独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

### **(四)董事会各专门委员会履职情况**

报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作实施细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。其中，审计委员会召开 5 次会议，审议了公司定期报告、年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案；提名委员会召开 1 次会议，审议了提名非独立董事候选人及提名独立董事候选人的议案；薪酬与考核委员会召开 4 次会议，审议了年度董事薪酬（津贴）、高级管理人员薪酬、公司限制性股票激励计划相关事项等议案。

### **(五)公司规范化治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司

内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。

## 二、2026年董事会工作方向

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

2026年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2026年4月29日