

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司

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，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，规范运作、科学决策，积极推动公司业务发展，勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2025年董事会工作回顾

(一) 2025年董事会会议召开情况

2025 年度，董事会共召开了 9 次会议，审议通过了 32 项议案，会议召开程序及议案内容符合相关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案	
第九届董事会 第二次会议	2025 年 2 月 24 日	1	《关于为子公司提供担保的议案》
第九届董事会 第三次会议	2025 年 4 月 28 日	2	《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
		3	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
		4	《关于调整公司组织结构的议案》
		5	《关于会计政策变更的议案》
		6	《关于 2024 年度审计报告议案》
		7	《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》
		8	《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〉的专项说明〉的议案》
		9	《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
		10	《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
		11	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
		12	《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

		13	《关于续聘北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
		14	《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		15	《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
第九届董事会 第四次会议	2025年6月3日	16	《关于子公司提供对外担保的议案》
第九届董事会 第五次会议	2025年6月13日	17	《关于为子公司提供担保的议案》
第九届董事会 第六次会议	2025年8月29日	18	《关于<2025年半年度报告>的议案》
		19	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
		20	《关于修改<公司章程>的议案》
第九届董事会 第七次会议	2025年9月8日	21	《关于推举董事代为履行董事长及法定代表人职责的议案》
		22	《关于提名熊再辉为公司董事候选人的议案》
		23	《关于提名尹静晖为公司董事候选人的议案》
		24	《关于聘任董事会秘书的议案》
		25	《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会 第八次会议	2025年11月4日	26	《关于修改<公司章程>的议案》
		27	《关于出售子公司70%股权的议案》
		28	《关于出售子公司30%股权并授权董事会决定有关具体事宜的议案》
		29	《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会 第九次会议	2025年11月17日	30	《关于参股子公司减资并退出参股子公司的议案》
第九届董事会 第十次会议	2025年12月1日	31	《关于选举公司董事长的议案》
		32	《关于聘任公司经理(总经理)的议案》

(二) 董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司共召开3次股东会，全部由董事会召集，分别为：2024年年度股东会、2025年第一次临时股东大会和2025年第二次临时股东大会。

(三) 信息披露及投资者关系工作

2025年公司信息披露及时、真实、准确、完整，全年对外披露公告58份；2025年度，公司严格按照相关制度的规定，做好公司投资者关系管理工作，加强了公

司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，加强了投资者对公司的了解。

二、2026年董事会工作计划

2026年，董事会将持续推进公司战略转型，继续择机退出传统音视频业务资产，加快现金流回收；完善合同能源管理业务模式，保证明拓及亚新项目安全高效运营，同时探索合同能源管理业务出海路径；在做好前两项工作的同时寻求多方合作打造新的增量业务，力争2026年度实现大幅减亏甚至扭亏为盈。另一方面，公司董事会将根据需要进一步完善公司相关规章制度，继续优化公司治理结构，提升规范运作水平，持续强化内控建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日