

证券代码：400253

证券简称：威创3

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，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》等法律法规、规范性文件及部门规定和要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着维护公司和全体股东利益的原则，切实履行职责，坚持规范运作，推进经营事项实施，保持公司平稳发展。

一、主要经营情况

（一）主营业务情况

面对复杂的内外部环境，董事会指导管理层聚焦战略目标，通过技术创新、产品升级和管理优化持续强化核心竞争力；视讯业务保持DLP显示、COB-LED显示、超高分可视化等细分领域的技术领先地位，并成功在超融屏、分布式系统、全要素坐席等开放式平台产品基础上，推出了AM 超薄无框拼接屏；通过技术人性化赋予公司产品更大的市场空间，契合用户价值，提升竞争力和拓宽市场领域。

（二）财务表现

1. 合并报表营业收入7,502.28万元，同比下降59.39%；

2. 归属于公司所有者的净利润-21,452.92万元，主要原因有两方面：一是国内外大环境及行业动态变化影响，整体需求不振，DLP市场规模持续减少，COB产品同质化，营收低于预期，视讯业务经营亏损；二是对志盈实业的长期股权投资计提了16,000.00万元资产减值准备。

3、加大历史欠款与当期应收款催收力度，缓解现金流压力。2025年公司全年应收款回款金额达11,272.85万元，有效补充了公司的流动资金。

（三）资产质量优化

计提信用和资产减值损失合计15,813.19万元，包括：应收款项坏账准备-245.02万元；长期股权投资减值16,000万元；存货跌价准备58.21万元。

（四）规范运作

1. 关联交易：向威创软件南京有限公司销售不含税商品92.26万元（经董事会审议通过）；

2. 对外担保：本年度无新增担保及资金占用。

二、董事会运作情况

（一）会议与决策

1. 召开董事会会议6次，审议议案24项（包含2023年年报、2024年半年报及年报、2025年半年报等四项定期报告）；

2. 专门委员会履职：提名委员会2次、薪酬委员会1次。

（二）信息披露

披露定期报告及临时公告64份，确保信息真实、准确、完整、及时。

（三）投资者关系

通过热线电话、专用邮箱等渠道保持与投资者沟通。

（四）公司治理

持续完善治理结构，强化董事会战略决策职能，督导管理层执行决议。

三、2026年度董事会重点工作计划

1. 经营目标：支持管理层应对不确定性，推动业绩目标达成；

2. 合规治理：提升规范运作水平，严格履行信息披露义务；

3. 投资者管理：优化沟通机制，维护资本市场形象。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日