

证券简称：摩尔线程

证券代码：688795



摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026年5月

目录

2025年年度股东会会议须知	2
2025年年度股东会会议议程	4
2025年年度股东会会议议案	6
议案一：关于《2025年年度报告》及摘要的议案	6
议案二：关于《2025年度董事会工作报告》的议案	7
议案三：关于公司聘请2026年度审计机构的议案	8
议案四：关于2025年度利润分配方案的议案	9
议案五：关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案	10
议案六：关于修订《公司章程》及其附件的议案	12
议案七：关于新增及修订公司制度的议案	13
议案八：关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	15
议案九：关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	16
议案十：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	17
听取事项一：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司2025年度独立董事述职报告	19
听取事项二：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司2026年度公司高级管理人员薪酬方案	20
附件一：《2025年度董事会工作报告》	22

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”或“公司”）全体股东的合法权益，确保公司2025年年度股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司章程》《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2025年年度股东会会议须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员参加会议。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟办理签到手续，并请提供《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）规定的会议登记文件，经验证后方可出席现场会议。现场会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，现场股东会开始后股东及代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照《股东会通知》上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于质询与议题无关；质询事项有待调查；回答质询可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会通知》（公告编号：2026-018）。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年5月19日 14点00分

2、现场会议地点：北京市朝阳区望京科技园A座一层报告厅

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

4、会议召集人：公司董事会

二、现场会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人、监票人

（五）逐项审议会议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司聘请2026年度审计机构的议案	√
4	关于2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案	√
6	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
7	关于新增及修订公司制度的议案	√
8	关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
9	关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

注：除上述股东会审议议案外，公司2025年年度股东会还将分别听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决
- （八）计票人统计现场表决结果
- （九）宣读现场会议表决结果
- （十）律师发表对本次股东会见证意见
- （十一）签署会议文件
- （十二）本次股东会结束

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

议案一：

关于《2025年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

2025年度，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关法律法规以及《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定编制完成了《2025年年度报告》及其摘要。

具体内容请见本公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人审议。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案二：

关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025年度，公司董事会成员根据相关法律法规及《公司章程》等相关制度规定，勤勉尽责地开展各项工作，严格落实了股东会通过的各项决议，实现了公司的稳健发展。

公司董事会结合董事履职情况及董事会运作情况编制了《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案三：

关于公司聘请2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《1号指引》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等。

具体内容请详见本公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案四：

关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日母公司未分配利润为-142,866.83万元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《1号指引》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度母公司未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。同时充分考虑公司经营计划、研发投入及未来资金需求，为了保障公司持续、稳定发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配（包括不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本及其他形式的分配），不存在损害公司及中小股东权益的情形。

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

具体内容请详见本公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第一届董事会第七次独立董事专门会议、第一届董事会审计委员会第十一次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案五：

关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据相关法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度公司董事薪酬（津贴）方案如下：

（一）适用范围

公司2026年度任期内的董事。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬及津贴方案

按照公司薪酬管理相关制度，董事薪酬及津贴方案如下：

1、独立董事津贴方案

2026年度，公司独立董事津贴标准为20万元整（含税）/年的标准发放。

独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026年度，在公司兼任其他职务的非独立董事，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，其现金薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，不再额外领取董事薪酬；未在公司兼任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

3、其他事项

（1）上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

本议案已在公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第四次会议、第一届董事会第十七次会议审议，全体委员及董事回避表决。

现请各位股东及股东代理人审议，关联股东回避表决。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案六：

关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东及股东代理人：

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《公司章程》及其附件《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行相应修订。

公司董事会提请股东会授权管理层及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

修订后的《公司章程》及其附件请详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案七：

关于新增及修订公司制度的议案

各位股东及股东代理人：

为了全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《科创板股票上市规则》《1号指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，新增并修订了公司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审批
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《关联交易管理办法》	修订	是
3	《对外投资管理办法》	修订	是
4	《对外担保管理办法》	修订	是
5	《募集资金管理办法》	修订	是
6	《累积投票实施细则》	修订	是
7	《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》	修订	是
8	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
9	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
10	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会提名薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《信息披露管理办法》	修订	否
15	《投资者关系管理办法》	修订	否
16	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
17	《内部审计制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《年度报告重大差错责任追究制度》	修订	否

21	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是
22	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
23	《会计师事务所选聘制度》	新增	否
24	《董事会印章管理制度》	新增	否
25	《控股子公司管理制度》	新增	否
26	《市值管理制度》	新增	否
27	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	新增	否
28	《舆情管理制度》	新增	否

上述拟新增及修订的制度已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，其中制度1-8及制度21尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

上述新增及修订后的部分制度全文请详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案八：

关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注、推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会提名薪酬与考核委员会拟订了《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司拟实施限制性股票激励计划。

具体内容请详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第四次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案九：

关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司2026年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行，有效促进公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容请详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第四次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案十：

关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会处理与本激励计划有关的事项，包括但不限于：

1、授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记手续；

（8）授权董事会根据本激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属处理；

（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会确定2026年限制性股票计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、归属日等全部事宜；

（11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项，授权董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第四次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人审议。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日

听取事项一：**摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司****2025年度独立董事述职报告****各位股东及股东代理人：**

公司独立董事根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对2025年度独立董事各项工作进行总结，分别撰写了《2025年度独立董事述职报告》。现向各位股东及股东代理人汇报。

具体内容请详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（房巧玲）》《2025年度独立董事述职报告（武永卫）》《2025年度独立董事述职报告（汪国平）》。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日

听取事项二：

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

2026年度公司高级管理人员薪酬方案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定的相关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度公司高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

（一）适用范围

公司2026年度任期内的高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、具体内容

按照公司薪酬管理相关制度，公司高级管理人员的现金薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬两个部分：（1）基本薪酬包括相对固定的基本工资（根据人员的职务、资历、学历、专业能力等因素确定）；（2）绩效薪酬则根据经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

2、其他事项

（1）上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

上述方案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第四次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件一：

《2025年度董事会工作报告》

2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会成员

截至2025年12月，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。张建中先生、周苑女士、张钰勃先生和王越先生为公司非独立董事；房巧玲女士、汪国平先生和武永卫先生为公司独立董事。张建中先生担任公司董事长。

注：2025年3月，独立董事汤涛因个人原因卸任独立董事职务，公司已于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东会，审议并通过《关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》，选举汪国平先生为公司第一届董事会独立董事，并担任第一届董事会审计委员会、提名薪酬与考核委员会委员职务，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

（二）董事会召开情况

2025年，公司董事会共召开12次会议，各次董事会的通知、召开、表决、决议及会议记录等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定及监管部门的要求。

（三）对股东会决议执行情况

2025年，公司共召开了4次股东会。董事会均严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，合规有序召集、召开各次股东会，认真贯彻执行股

东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（四）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会3个专门委员会。2025年度，董事会战略委员会召开会议3次，审计委员会召开会议8次，提名薪酬与考核委员会召开会议3次。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，协助董事会科学决策。

（五）独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责勤勉尽责。2025年度，公司共召开5次独立董事专门会议，全体独立董事出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。

2025年内，独立董事未对董事会议案和相关事项提出异议。

（六）信息披露情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，依法履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（七）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理及对投资者权益的保护。报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定，全面采用现场会议和通讯相结合的方式召开股东会，以便广大投资者积极参与股东会审议事项的决策。公司充分利用投资者热线、电子邮箱、上证e互动等多元化方式与投资者保持良好沟通和交流，同时公司在官网开设投资者关系专栏，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。

二、2025年经营情况

2025年全球人工智能技术浪潮澎湃前行，国内“人工智能+”行动扎实推进。以大模型、多模态技术为代表的生成式AI加速向各垂直行业纵深演进，不仅深刻重塑了千行百业的生产力模式，更激发了对高性能、高可靠智能算力的井喷式需求。在算力底座自主可控与高质量发展成为行业共识的背景下，面对错综复杂的国际宏观环境与产业链重塑的深刻变革，公司董事会不断完善规章制度，健全工作机制，确保公司规范运作；认真贯彻执行股东会的各项决策，积极把握市场落地机遇，推动经营业绩跨越式提升；坚持自主创新，筑牢全功能GPU技术根基；深化生态布局，提升品牌价值；持续升级人才体系，促进公司长期高质量发展。

2025年度，公司实现营业收入150,552.51万元，较上年同期增长243.37%。毛利总额98,718.61万元，较上年同期增长218.43%。公司凭借出色的产品力持续拓展市场，积极助力人工智能应用落地，本期营业收入实现大幅增长。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-108,802.99万元，亏损金额较上年同期收窄54,522.78万元，收窄比例达33.38%。扣除股份支付影响因素后，公司2025年净利润为亏损64,810.98万元，较上年同期同口径净利润亏损收窄84,691.22万元，收窄比例达56.65%。

三、2026年董事会工作规划

2026年公司董事会将继续围绕经营目标，落实各项规章制度，规范运作，提升运营效率，提升公司竞争力，促进公司高质量发展：

（一）持续快速迭代芯片架构，丰富云边端产品矩阵

公司密切关注技术演进趋势，结合市场需求，对新架构、新技术、新产品保持高强度研发投入。过去五年，公司已推出五代芯片架构，量产五款芯片产品，完整打通底层异构芯片到端云协同软硬件栈的技术闭环。公司将继续聚焦芯片架构快速迭代，进一步丰富云边端产品矩阵，不断缩小与国际巨头之间的技术与产品差距，为产业提供更高效、更可靠、更安全的先进加速计算平台。

（二）深度融入业界主流生态体系，扩大产品应用场景

公司MUSA统一架构支持国内外主流开发框架与开发技术，深度融入现有AI生态。公司已与业界主流SOTA大模型进行了Day0适配，与国内头部整机厂商、服务器品

牌及信创生态伙伴建立了深度合作。公司将重点围绕核心行业与关键应用场景，与合作伙伴协同打造标杆案例，推动产品在业务场景中规模落地，持续扩大客户覆盖，支撑行业数智化转型。

（三）构建完善开发者生态体系，强化公司品牌形象

公司依托“摩尔学院”搭建系统化学习路径，覆盖企业开发者、科研机构及在校学生，提升开发者对产品的认知与使用能力。目前，“摩尔学院”平台汇聚超45万名开发者与学习者，公司亦通过高校合作覆盖200多所高校。后续公司将持续加强平台建设，通过摩尔学院免费开放优质课程资源，扩大开发者基础，并联合高校开设基于MUSA平台的人工智能相关课程，进一步夯实生态基础，提升品牌影响力。

（四）重视人才培养建设，打造国际一流团队

公司高度重视高素质GPU人才的培养和建设，并促进人才成长与公司战略发展同频共振。公司通过系统化培训确保团队技术敏锐度，全面构建“入口有引导、成长有路径、领军有赋能”的实战型人才梯队。公司将进一步构建规范管理体系与完善人才发展激励机制，加大全球顶尖人才引进力度，强化团队使命担当，持续提升核心技术攻关能力，为公司在高性能GPU市场参与国际竞争夯实人才基础。

特此报告。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年5月19日