

富士康工业互联网股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年董事会履职情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一以上。董事会成员具备管理、电子与计算机工程、财务会计、环境能源、科技等不同领域背景，目前女性董事两名，团队具有多元性特征。截至报告期末，第三届董事会董事平均任期4.34年。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开及决议情形

2025年度，董事会共召开11次董事会会议，董事出席率均为100%。全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，报告期内共通过38项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开3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；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工作的，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责。报告期内，独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。2025年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2025年董事会战略与可持续发展委员会持续提升ESG管理水平，积极发挥其对可持续发展事项的决策、监督作用，引领可持续发展理念、战略推进落实，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署发挥重要作用。

2、2025年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和《富士康工业互联网股份有限公司董事会提名委员会议事规则》规范运作，忠实、勤勉地履行义务，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，为董事会的科学决策提供了支持。

3、2025年董事会薪酬与考核委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，持续推进公司2019年股票期权与限制性股票激励计划和2022年员工持股计划，审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效考核，董事会薪酬与考

核委员会委员积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查、评估并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。公司董事、高管具体薪酬情况详见公司披露的2025年年度报告。

4、2025年董事会审计委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，讨论了定期报告、审计计划、日常关联交易等议案，促进了公司的规范运作。

二、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。

当前，以生成式AI为代表的前沿技术正以前所未有的速度重构全球产业格局，数字化与智能化的深度融合已成为驱动全球经济增长的核心引擎。与此同时，全球供应链格局进入深度调整阶段，区域化与韧性化运营成为企业维持长期竞争优势的必然选择。2026年，公司将紧密把握数字经济发展浪潮，坚定执行以聚焦AI算力、工业机器人及全球布局为核心的整体发展策略，通过技术策源与组织进化，构建全球领先的智能制造与AI基建生态。

在战略方向上，公司将持续聚焦AI算力基础设施核心赛道，深化在AI服务器及数据中心高速网络等关键领域的研发投入与业务拓展，并进一步强化与全球Tier 1云服务商的长期战略合作关系。依托长期积累的技术能力与规模制造优势，公司将持续推动产品与解决方案升级，加快从硬件制造向数智化基础设施系统能力延伸，在全球AI产业生态中不断提升产业价值与战略地位。

同时，公司将结合市场需求，深刻把握全球制造业向高端化、智能化跨越的必然趋势，将前沿AI技术与智能制造深度融合，以工业机器人发展为主轴，积极推进与客户的合作项目落地；并通过整合自动化资源与能力，加强内部横向协同配合，持续夯实智能制造领域长期竞争优势。

此外，依托多年深耕形成的全球生产基地、研发中心及本地化服务网络，公

证券代码：601138

证券简称：工业富联

公司将持续深化全球战略布局，不断优化可复制、可快速转移、可弹性调整的区域化运营体系，提升全球供应链的韧性与响应效率。通过构建更具韧性的全球运营体系，为公司在复杂多变的宏观环境下实现长期稳健发展奠定坚实基础。

作为负责任的企业，公司将继续秉持“EPS+ESG”的可持续发展经营方程式，在追求经济效益（EPS）的同时，更将环境、社会和治理（ESG）充分融入公司的战略、创新和运营当中，最大程度实现商业价值和社会价值的结合。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2026年3月11日