

深南电路股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营情况

2025 年全球经济修复缓慢，宏观环境更加复杂多变。IMF（International Monetary Fund，即国际货币基金组织）2025 年 10 月发布的最新研究显示，2025 年全球 GDP 增速为 3.2%，增速较 2024 年下降 0.1 个百分点。在宏观环境充满不确定性和挑战的背景下，算力基础设施投资进入高景气周期，成为驱动电子信息产业结构性增长的核心动能，带动电子电路产业需求增长。

在市场拓展方面，公司重点把握 AI 算力升级、存储市场需求增长、汽车电动智能化三大增长机遇，不断强化市场开发力度、提升产品技术竞争力，推动产品结构进一步优化。在运营管理方面，公司深入推进数字化转型与智能制造升级，运营效能提升。在可持续发展领域，公司践行“双碳”战略，进一步完善产品碳足迹管理，完成国际温室气体管理标准体系 ISO14064 认证。报告期内，公司实现营业收入 236.47 亿元，同比增长 32.05%；归属于上市公司股东的净利润 32.76 亿元，同比增长 74.47%。

主要会计数据和财务指标

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	23,646,977,088.98	17,907,445,251.30	32.05%	13,526,425,962.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,275,738,151.27	1,877,565,481.01	74.47%	1,398,114,737.36

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,113,627,500.81	1,739,872,642.10	78.96%	997,953,922.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,838,343,369.18	2,982,221,520.41	28.71%	2,589,283,004.69
基本每股收益（元/股）	4.91	3.66	34.15%	2.73
稀释每股收益（元/股）	4.91	3.66	34.15%	2.73
加权平均净资产收益率	20.79%	13.58%	7.21%	11.07%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产（元）	30,582,928,717.03	25,302,247,864.46	20.87%	22,606,867,760.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,149,430,529.85	14,617,020,314.27	17.33%	13,183,740,540.64

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，审议通过定期报告、关联交易、限制性股票激励计划等议题，按照监管要求修订/制定《公司章程》《信息披露管理制度》《股东会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等基本制度 22 项，同时落实监事会改革，将原监事会职能整合至审计委员会，增设职工董事席位，为后续规范运作奠定基础。公司全体董事按照法律、法规以及《规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

（二）董事会专业委员会履职情况

2025 年，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，定期听取公司内审部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理，在 2024 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。提名委员会召开 1 次会议，对提名董事、高级管理人员的任职资格及履职能力进行了认真审查。薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，充分沟通讨论、审定了董事及高级管理人员薪酬考核结果、限制性股票激励计划（第二期）草案及其摘要等

议案，并对公司及激励对象主体资格的有效性等发表审核意见。战略委员会召开了1次会议，全面审查公司的法治工作进展与成效，为公司持续稳健经营筑牢合规根基。

（三）独立董事履职情况

2025年，独立董事根据《上市规则》《规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均提前了解并充分表达意见，对需要独立董事专门会议事前研究讨论事项均发表相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（四）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025年度，公司披露定期报告及临时公告共103份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。2019年6月-2025年6月，公司信息披露连续六年获深交所考核A级评价。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，秉持“专业、合规、真诚”的理念，通过多渠道、多平台、多方式加强投资者沟通。报告期内，公司通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、股东会、业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动、分析师会议、投资者调研等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司、走近公司。2025年度，公司投资者关系互动平台共计回答投资者问题69条，回复率100%。

（六）公司法治建设工作推进情况

1、强化顶层引领，压实法治责任

切实履行法治建设第一责任人职责，加强对重点项目和关键环节法律风险的指导与督办，坚持靠前指挥协调、推动落实。严格遵循“业务谁主管、法治谁负责”原则，压紧压实全员法治责任，确保公司经营决策合法合规，筑牢法治管理根基。

2、融入经营发展，彰显法治效能

深化合同标准化管理，持续优化合同模板并编制业务实用手册，针对高频争议条款提供场景化解决思路，赋能业务提质增效。健全“以案促管”机制，深入开展案件复盘与整改跟踪，实现管理闭环。围绕政策解读、风险排查与专项机制建设三大方向，健全合规管理长效机制，系统提升公司合规管理能力和风险防控水平。

3、深化普法宣传，营造法治氛围

紧抓“关键少数”，将学法用法纳入考核评价。聚焦合同风险、劳动用工等重点领域，开展专题培训，提升员工法治合规思维能力。结合“12.4 宪法日”开展特色主题活动，鼓励员工发掘身边法律元素，强化守法意识。借助企业微信平台常态化推送实用法律知识，营造全员尊法学法守法用法的浓厚氛围，为公司稳健发展提供坚实的法治合规保障。

三、2026 年公司董事会重点工作

随着上市公司监管法规体系的不断完善，对上市公司治理规范、合规经营、信息披露等提出了更高标准、更严要求。2026 年，公司董事会将立足公司战略发展全局，全面落实监管要求，强化治理效能，推动公司规范运营与高质量发展深度融合，重点开展以下工作：

深耕合规治理，筑牢运营根基。紧跟 2026 年资本市场监管新规动态，落实《上市公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等制度要求，持续优化公司治理结构，完善内部控制体系，健全董事与高级管理人员的激励约束机制，确保股东会、董事会和各专门委员会运作合法合规，提升公司治理规范化水平。

规范信息披露，强化合规管控。坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，通过优化信息披露流程、强化岗位人员培训等举措，抓实信息披露各环节管控，持续提升公司信息披露质量。

加强投资者沟通，树立良好市场形象。依托业绩说明会、投资者调研、网上互动交流等多元渠道，搭建高效畅通的投资者沟通平台，主动回应投资者关切，持续提升公司资本市场认可度与公信力。

强化履职能力，夯实发展保障。不定期组织公司董事、高级管理人员开展实地调研、培训等，着力提升其在合规管理、战略决策、风险防控等方面的履职能力与专业素养，推动科学决策、规范履职。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十二日