

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况及 2026 年工作计划报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年度，全球经济环境仍处于结构性调整阶段，外部需求复苏节奏存在一定不确定性。消费电子及智能终端领域产品迭代持续加快，行业竞争格局不断变化。在此背景下，公司结合行业发展趋势及自身发展战略，对产品结构和业务布局持续进行优化，在稳固智能控制器业务基础上，加快推进智能产品业务拓展，通过加大研发投入、丰富产品线、延伸应用场景提升市场竞争力。同时，公司对部分低效资产进行剥离，进一步优化资源配置，提升整体经营质量。报告期内，公司实现营业收入 83,840.68 万元，同比下降 1.52%；归属于上市公司股东的净利润 1,217.40 万元，同比下降 77.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,152.19 万元，同比下降 78.15%。公司围绕既定战略方向推进业务发展，总体经营保持稳定运行。

2025 年度，公司主要经营工作情况如下：

1、深化客户合作，构建多层次产品体系。

报告期内，公司持续推进智能产品业务的应用场景拓展，围绕消费类智能终端的发展趋势，不断丰富智能产品类型，完善产品体系。其中，智能照明产品作为公司智能产品业务的重要组成部分，公司在报告期内持续深化与主要客户的合作关系，带动产品收入实现增长。同时，智能汽配产品作为公司智能产品业务的重要延伸方向之一，公司围绕汽车周边系列应用需求，持续进行产品迭代，通过

优化功能配置，增强产品适配性，推动智能汽配产品在相关应用领域落地。

在产品策略方面，公司结合市场需求变化，推进产品结构升级和产品线布局，通过铺设及改造产品线，提升产品功能集成度和技术附加值，逐步打造面向中、高端市场的产品体系，以提升公司产品竞争力并拓展可服务市场空间，从而进一步丰富公司智能产品业务的产品矩阵并提升市场知名度。

随着公司智能产品业务持续推进，相关产品收入规模实现增长。报告期内，智能产品业务实现销售收入 20,751.04 万元，同比增长 47.74%，在公司整体营业收入中的占比有所提升。公司通过持续拓展智能产品业务应用场景，带动公司市场覆盖范围稳步提升。后续公司将持续推动产品结构优化、供应链协同及规模效应释放，促进该业务板块盈利能力的稳步改善。

2、剥离低效资产，推动经营结构性优化。

战略层面，公司对历史投入及现有业务进行了系统复盘，重新审视各业务板块的长期价值。在此基础上，公司启动业务结构调整，集中资源向更具发展潜力的领域倾斜。鉴于公司控股子公司苏州柯姆电器有限公司长期处于亏损状态，已对公司经营形成持续压力，为减少亏损来源，提升整体运营质量，公司依法向人民法院申请对苏州柯姆电器有限公司进行破产清算。

报告期内，公司以提升经营质量为导向，推进低效资产的有序退出，对历史形成的经营包袱进行逐步化解。相关举措使公司资源配置更加集中，业务结构进一步清晰，经营体系也更加稳健。面向未来，公司将持续聚焦核心业务方向，强化制造能力基础，提升产品创新能力以及应用场景拓展能力。随着资源持续向优势业务集中，公司整体运营效率有望进一步提升。

3、强化创新能力，深化 AI+应用场景布局。

报告期内，公司围绕人工智能技术在智能终端设备中的应用趋势，持续推进“AI+应用场景”的研发探索。公司结合自身在智能控制及视觉识别、行为识别、生物识别方面的技术积累，持续推进人工智能技术在具体应用场景中的融合落地。

在具体研发方向上，公司围绕智能设备在复杂环境中的识别能力与数据分析能力开展技术研究。其中，公司围绕生命科学及动物研究领域的数据分析需求，开展动物精细行为 AI 智能监测平台及实时分析系统的研发，通过结合智能硬件、行为识别算法及数据分析系统，实现对动物行为的连续化、多维度数据采集和分

析。同时，公司通过融合 RTK 高精度定位、机器视觉及惯性导航等技术，提升智能割草设备在复杂环境下的精准感知和动态适应能力，推动其向更高程度的自动化与智能化发展。

报告期内，公司持续加强研发体系建设并加大技术研发投入，全年研发投入金额为 5,197.51 万元，同比增长 14.68%。研发投入的持续增长为公司推动技术创新提供了重要支撑。

4、加强资金管理，保持经营现金流稳健。

报告期内，公司经营活动保持稳定运行，主营业务持续推进，资金回笼情况整体良好。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,885.45 万元，同比增长 5.39%，整体资金状况维持在较为健康的水平。

资金管理方面，公司持续加强资金统筹，注重提升资金周转及使用效率，并持续完善应收账款及现金流管理程序。通过对资金运行情况的动态管控，公司资金流动性保持充足，财务运行整体稳健。未来，公司将继续坚持审慎稳健的资金管理原则，统筹安排各项资金使用，保持合理的资金结构，同时为公司业务发展及技术创新投入预留充足空间，推动公司经营持续稳定发展。

二、2025 年公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所等监管规则的要求，具体治理情况如下：

1、关于公司治理制度

报告期内，公司根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司修订了《公司章程》，不再设立监事会，由董事会审计委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权，并对审计委员会的组成、职责权限及运行机制作出相应完善，明确其监督职责边界及履职程序安排，推动监督职能专业化运行，进一步提升公司治理结构的规范性和有效性。

同时，公司结合监管规则变化及实际经营需要，系统梳理并完善公司治理制度体系。报告期内，公司新增制定《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免制度》、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等 4 项制度，并对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用制度》、《募集资金管理制度》等 32 项制度进行了修订，进一步提升公司规范运作水平和内部控制管理质量。

2、关于公司与实际控制人

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系等方面独立于实际控制人。公司董事会、审计委员会和内部机构独立运作，保证了公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。

报告期内，公司实际控制人依法行使权利，并承担相应义务，严格规范自己的行为，未发生超越股东会和董事会的授权权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在实际控制人占用资金及违规担保等情形。

3、关于股东与股东会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》、《股东会议事规则》等制度规定召集、召开股东会，公司未发生重大事项绕过股东会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况。

报告期内，公司共召开 2 次股东会，均由董事会召集。会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。各项议案均获得通过，表决结果合法有效。会议均邀请见证律师依规进行见证。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东会的便利性，保证了中小股东能够充分行使其权利。

4、关于董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和规范性文件的要求。公司董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定开展工作，出席董事会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定不受影响地独立履行职责，积极出席公司董事会及其专门委员会会议、股东会，对关联交易等涉及中小投资者利益的事项发表自己的独立意见，确保公司规范运作。

报告期内，公司共召开 5 次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司董事能够依据上述规章制度开展各项工作，出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

5、关于公司经营管理层

公司经营管理层按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》、《总经理工作细则》等制度的规定履行职责，严格执行董事会和股东会的各项决议，积极推进业务发展和内部管理，保持公司持续健康稳定地发展。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格遵守中国证监会和深交所有关信息披露的规章制度要求履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。同时，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关规定，设置了董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。公司通过投资者热线、投资者关系管理邮箱、官网设立投资者关系专栏、深

交所“互动易”平台等多元的沟通渠道，以及定期开展业绩说明会、投资者调研工作等方式，积极回复投资者关心的重要问题，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道。

7、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

8、关于公司与相关利益者

公司坚守“企业契约精神”，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康地发展。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，加强构建与投资者的良好互动关系。

三、2025 年董事会工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第三届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 23 日	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 7、《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 9、《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》； 10、《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 12、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》； 13、《关于公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的议案》； 14、《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》；

			<p>15、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》；</p> <p>16、《关于公司组织架构调整的议案》；</p> <p>17、《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>18、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>19、《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》；</p> <p>20、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2	第三届董事会第十四次会议	2025年6月7日	<p>1、《关于申请控股子公司破产清算的议案》；</p> <p>2、《关于募集资金投资项目延期的议案》。</p>
3	第三届董事会第十五次会议	2025年8月20日	<p>1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>4、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；</p> <p>4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>4.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>4.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>4.06《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；</p> <p>4.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>4.08《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》；</p> <p>4.09《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；</p> <p>4.10《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》；</p> <p>4.11《关于制定<董事高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》；</p> <p>4.12《关于制定<董事高级管理人员离职管理制度>的议案》；</p> <p>4.13《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》；</p> <p>4.14《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；</p> <p>4.15《关于废止<董事会审计委员会年度财务报告工作制度>的议案》；</p> <p>4.16《关于修订<内部控制制度>的议案》；</p> <p>4.17《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>4.18《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>4.19《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>4.20《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>4.21《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>4.22《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；</p> <p>4.23《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>4.24《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；</p>

			<p>4.25 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；</p> <p>4.26 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；</p> <p>4.27 《关于修订<财务管理制度>的议案》；</p> <p>4.28 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；</p> <p>4.29 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>4.30 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>4.31 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；</p> <p>4.32 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>4.33 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>4.34 《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》；</p> <p>4.35 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；</p> <p>4.36 《关于修订<印章管理制度>的议案》；</p> <p>4.37 《关于修订<子公司管理制度>的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>6、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	第三届董事会第十六次会议	2025 年 10 月 24 日	1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。
5	第三届董事会第十七次会议	2025 年 12 月 22 日	1、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。

2、董事会对股东大会的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2025 年召开了 2 次股东会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 16 日	<p>1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；</p> <p>4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>7.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p>

			<p>8.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>9.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；</p> <p>10.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》。</p>
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 9 月 11 日	<p>1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；</p> <p>2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>2.05 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；</p> <p>2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>2.07 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》。</p>

3、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议、董事会战略委员会共召开 2 次会议、董事会薪酬委员会共召开 1 次会议、董事会提名委员会共召开 1 次会议。

4、独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司 3 名独立董事严格按照《公司法》和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开 3 次，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

四、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，综合研判宏观经济形势与行业发展趋势，围绕公司战略目标和年度经营计划，推动经营管理提质增效，保持公司稳健运行，持续提升公司价值，实现公司与股东的长远共赢。围

绕上述目标，董事会将重点开展以下工作：

1、规范运作，提升决策质量与执行效率

公司董事会将严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，依法合规召集、召开股东会和董事会会议，强化议事程序管理，提升科学决策水平，推动各项决议高效落实。

董事会各专门委员会将依据《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度开展工作，充分发挥专业优势，为董事会决策提供有力支持。同时，公司将持续履行信息披露义务，强化信息披露内部审核机制，提升信息披露的质量和透明度，增强投资者沟通效果。

2、优化治理结构，夯实内控与风险管理基础

董事会将结合监管政策变化和公司发展阶段，持续完善法人治理结构，优化权责分工与运行机制，提升治理效能。围绕内部控制和风险管理，将对现有制度体系进行动态评估和优化升级，强化关键领域风险识别与防控能力，健全决策沟通机制，推动公司规范、高效运作。在依法合规的前提下，不断提高董事会决策的前瞻性与执行的协同性，推动公司实现健康、稳定和可持续发展。

3、强化履职能力建设，提升合规意识

公司将持续加强董事及高级管理人员的履职能力建设，高度重视合规培训与专业能力提升，积极组织参加监管机构及行业协会举办的专题培训，及时传达最新监管要求与政策导向，强化规范运作意识与风险底线思维。

通过系统化、常态化的学习与交流，进一步提升董事、高级管理人员的专业判断能力和合规履职水平，推动公司治理水平持续提升。

新的一年，公司董事会及全体董事将严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定，持续加强自身建设，发挥董事会在战略引领与规范运作中的核心作用，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益，为公司高质量发展提供坚实保障。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二六年三月十六日