

郑州众智科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 公司整体经营情况

2025年，公司专注优势领域，深耕主营业务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，积极把握市场机遇，加大研发投入，优化产品结构，实现营业收入28,994.00万元，同比增长21.43%；实现归属于上市公司股东的净利润9,647.48万元，同比增长21.02%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8,709.18万元，同比增长32.06%；经营活动产生的现金流量净额同比增长47.14%。

整体来看，公司发展态势良好，经营状况健康稳定，并继续保持了业内的优势主导地位。

二、 董事会年度工作情况

（一） 董事会运行情况

2025年度，董事会根据相关法律法规、规范性文件的修订情况，积极组织修订了《公司章程》及附件，对现有治理制度系统性梳理（修订、废止），并根据最新监管要求及时进行了治理制度的补充。同时，公司对治理架构进行了重大调整，监事会正式解散，董事会审计委员会承接了其法定职责，监督职能得到有效加强。此外，董事会根据最新治理规范吸纳职工代表董事1名，成员结构得到优化。总体看来，公司治理水平进

一步完善和提高。

报告期内，公司共召开董事会会议4次，会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	会议决议
第五届第九次	2025年4月15日	现场+网络	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 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2025年度财务预算报告的议案》 6. 《关于2024年年度利润分配预案的议案》 7. 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9. 《关于公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》 10. 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》 11. 《关于部分募投项目延期的议案》 12. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 13. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 14. 《关于2025年中期分红安排的议案》 15. 《关于调整闲置自有资金现金管理投资期限的议案》 16. 《关于对外投资购买股权的议案》
第五届第十次	2025年4月28日	现场+网络	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2025年第一季度报告的议案》 2. 《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》 3. 《关于公司组织架构调整的议案》 4. 《关于聘任2025年度审计机构的议案》 5. 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

第五届第十一次	2025年8月12日	现场+网络	审议通过如下议案： 1. 《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第五届第十二次	2025年10月28日	现场+网络	审议通过如下议案： 1. 《关于2025年第三季度报告的议案》 2. 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》 3. 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 4. 《关于修订、制定公司治理制度的议案》 5. 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 6. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会根据《公司章程》及专门委员会工作细则，充分发挥专业优势，认真履行职责，积极开展各项工作，为董事会提供决策建议。

2025年度，公司共召开董事会审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次，会议的召集、召开程序符合相关规定，具体情况如下：

委员会	会议届次	召开日期	召开方式	会议决议
审计委员会	第五届第八次	2025年4月10日	现场+网络	审议通过如下议案： 1. 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于2024年度财务决算报告的议案》 3. 《关于2025年度财务预算报告的议案》 4. 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

	第五届第九次	2025年4月25日	现场+网络	审议通过如下议案： 1. 《关于2025年第一季度报告的议案》 2. 《关于聘任2025年度审计机构的议案》
	第五届第十次	2025年8月7日	现场+网络	审议通过如下1项议案： 1. 《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
	第五届第十一次	2025年10月25日	现场+网络	审议通过如下议案： 1. 《关于2025年第三季度报告的议案》
薪酬与考核委员会	第五届第二次	2025年4月10日	现场+网络	审议通过如下议案： 1. 《关于公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》 2. 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

（三） 独立董事工作情况

2025年度，公司独立董事根据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求，勤勉履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，为公司经营和发展提出合理意见和建议，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。报告期内，独立董事除参加各专门委员会会议以外，召开独立董事专门会议1次，具体情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	会议决议
第五届第二次	2025年4月10日	现场+网络	审议通过如下2项议案： 1. 《关于部分募投项目延期的议案》 2. 《关于对外投资购买股权的议案》

三、 股东会召开及决议执行情况

2025年，公司共召开定期股东会1次、临时股东会1次，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，切实履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会表决通过的各项决议。

会议召开情况如下：

会议届次	投资者参与比例	召开日期	召开方式	会议决议
2024 年年度股东大会	75.1809%	2025 年 5 月 20 日	现场表决与网络投票相结合	<p>表决通过如下 11 项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 6. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 7. 《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 8. 《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 9. 《关于 2025 年中期分红安排的议案》 10. 《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》 11. 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
2025 年第一次临时股东大会	38.5778%	2025 年 11 月 14 日	现场表决与网络投票相结合	<p>表决通过如下 2 项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》 2. 《关于修订、制定公司治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.04 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 2.06 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.08 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 2.09 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

四、信息披露管理制度执行情况

2025年度，公司董事、高级管理人员及职能部门工作人员积极参加监管部门、保荐

机构及咨询机构组织的各项培训，并在公司内部常态化开展关于信息披露及规范运作的培训宣导工作，督促相关人员认真履行定期报告、临时公告等信息披露义务，确保内容真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。

根据创业板上市公司2024-2025年度信息披露工作评价结果，公司信息披露工作被评为B级（良好）。

五、 投资者关系管理情况

董事会高度重视投资者关系管理，通过官方网站“投资者关系”专栏、官方自媒体、投资者热线、互动易平台、业绩说明会、组织/接待投资者现场参观/调研等方式，积极维护投资者关系，加强与投资者的沟通交流，保持与投资者的良好互动，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，树立公司在资本市场的规范形象。

六、 2026年度董事会主要工作安排

本年度是公司上市后第三个完整会计年度，董事会各项工作继续深化、细化，工作质量有所提升。2026年度，董事会将重点做好以下几方面工作：

1. 持续强化公司规范运作与治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，严格执行股东会决议。同时，积极组织相关人员参与各项培训，常态化开展合规宣导工作，深化对上市公司治理理念相关规则的理解和实践。

2. 巩固并提高信息披露工作水平，严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3. 认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、有效获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日