

# 新天科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

报告期内，新天科技股份有限公司（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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻股东大会的各项决议，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司通过持续的技术创新和产品结构的优化，并强化客户深度运营与渠道建设，精准挖掘存量市场的潜力，高效突破增量市场的布局，持续赋能公司业绩的稳步增长。报告期公司实现营业收入106,630.93万元，较上年同期增长19.79%，实现归属于上市公司股东的净利润25,064.53万元，较上年同期增长30.81%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,934.50万元，较上年同期增长4.62%。

### 二、2025年公司开展的重点工作情况

#### 1、深耕主业，推动公司高质量发展

报告期内，公司聚焦“智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水”等领域，紧抓客户数字化、智能化升级的发展机遇，为客户提供全方位的数字化与智能化产品体系，持续提升公司的市场占有率和核心竞争力，赋能水务公司、燃气公司、热力公司等客户的数字化转型。2025 年度公司实现营业收入 106,630.93 万元，较上年同期增长 19.79%。

#### 2、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力

报告期内，公司坚持不断技术创新，持续进行研发创新投入，报告期内公司研发投入 6,623.20 万元，占公司营业收入的比例为 6.21%。新增专利 30 项，其中：新增发明专利 3 项，新增实用新型专利 17 项，新增外观设计专利 10 项；新增软件著作权 30 项。

### 3、夯实公司治理，坚持规范运作

报告期内，公司持续完善公司治理及内部控制体系，提升公司治理和决策水平，促进公司规范运作，持续提高治理水平，保障公司合规经营和稳健发展。报告期内，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等，新增制订了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《市值管理制度》，进一步完善了公司治理体系。

### 4、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格依照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定履行信息披露义务，并通过多种渠道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、召开业绩说明会、召开投资者交流会、接待现场和线上调研、互动易平台问答、电话交流等方式加强与投资者的沟通，让投资者更直观、全面地了解公司的生产经营情况。

### 5、重视股东回报，共享经营发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，坚持与股东分享公司发展的经营成果，自上市以来，公司每年都进行了现金分红。为推动落实“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，报告期内，经公司董事会、股东会审议通过，公司制定了2024年年度利润分配方案和2025年前三季度利润分派方案，合计分红113,667,834.10元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的59.32%。

## 三、报告期内董事会的工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，审议通过了39项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第五届董事会第十二次会议	2025年4月17日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》 2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司2024年度财务报告的议案》 5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			<p>6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>7、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>8、《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》</p> <p>9、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>10、《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>12、《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》</p> <p>13、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》</p> <p>14、《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>16、《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》</p> <p>17、《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》</p> <p>18、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》</p> <p>19、《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》</p>
2	第五届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 24 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p>
3	第五届董事会第十四次会议	2025 年 8 月 20 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>3、《关于公司计提资产减值准备的议案》</p> <p>4、《关于〈2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》</p>
4	第五届董事会第十五次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》</p> <p>4、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》</p> <p>5、《关于〈公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划〉的议案》</p>
5	第五届董事会第十六次会议	2025 年 12 月 4 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4、《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》5、</p>

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
6	第六届董事会第一次会议	2025 年 12 月 22 日	审议通过以下议案： 1、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 2、《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年董事会共提请组织召开了2次股东会，其中年度股东会1次，临时股东大会1次，共审议19项议案。董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求及股东会的授权，勤勉尽职，认真执行股东会的决议。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议决议
1	2024年年度股东大会	2025年05月09日	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 6、《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 8、《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》 9、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 10、《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》 11、《关于监事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》
2	2025年第一次临时股东大会	2025年12月22日	审议通过以下议案： 1、《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 3、《关于〈公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划〉的议案》 4、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 5、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》 6、《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

			7、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 8、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
--	--	--	-----------------------------------------------------------

### 3、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和相关工作细则等规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

#### (1) 董事会审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开6次会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、聘任审计机构、聘任财务总监等议案，对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公司于2025年12月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

#### (2) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行了监督和审查，并结合公司实际经营情况，对公司董事、高管薪酬政策与方案提出了建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

#### (3) 董事会提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开2次会议，审议了公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人任职资格审查的议案以及《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会会议，认真审阅董事会和专门委

员会议案，作出独立、客观、公正的判断，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

#### **5、董事履职评价工作情况**

报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。

#### **6、公司规范运作情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了内部控制体系，提升公司治理和决策水平，促进公司规范运作，保障公司合规经营和稳健发展。报告期内，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理制度》、《信息披露管理制度》等，新增制订了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《市值管理制度》，进一步完善了公司治理体系。

#### **7、信息披露工作情况**

公司董事会严格按照《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》等法律法规的要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露了公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保信息披露的及时性，推动公司依法合规运作；切实维护公司及投资者，特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司在资本市场的透明度和公信力。

#### **8、投资者关系管理情况**

报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，通过多种渠道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、

召开业绩说明会、召开投资者交流会、接待现场和线上调研、互动易平台问答、电话交流等方式加强与投资者的沟通，让投资者更直观、全面地了解公司的生产经营情况。

#### **四、2026年工作计划**

2026年，公司将在既定战略目标指引下，依托深厚的技术积累与持续创新能力，在夯实主业基本盘的同时，积极布局新的业务增长点，全面提升公司发展质量与经营效益，推动公司整体发展水平再上新台阶。具体经营计划如下：

##### **1、主营业务发展计划**

2026年，公司将围绕年度经营目标，全面强化销售体系建设，持续优化市场拓展策略，精准把握城乡供水一体化、管网漏损治理、城镇燃气安全提升、供热计量改革、农业节水灌溉等政策机遇，紧跟国家新型城镇化、乡村振兴、绿色低碳与智慧民生发展方向，以人工智能、大数据、云计算等前沿技术创新为驱动，深耕水务、电力、燃气、热力智慧化产品核心赛道。在巩固提升国内市场优势地位的基础上，加快推进国际化布局，大力拓展国际市场，优化海外销售网络布局，加大海外业务开拓力度，持续提升海外市场规模与品牌影响力，着力构建国内做强、海外做大的市场发展新格局。全力推动主营业务提质增效、规模扩张、实现更高质量的发展。

##### **2、内部控制管理计划**

为进一步规范公司经营管理行为，健全风险防控机制，2026年，公司将持续完善内控管理体系，不断健全各项管理制度、优化核心业务流程，提升管理标准化、规范化水平。坚持以“降本增效、融合协同、精益管理、责任担当”为工作目标，深入推进节能降耗、开源节流，强化经营全过程风险识别、预警与管控，切实提升运营效率与效益。同时，持续优化绩效考核体系，做到指标精准明确、考核科学公正、激励导向清晰，充分发挥绩效考核引领与约束激励作用，为公司战略落地、提质增效与高质量发展提供坚实保障。

##### **3、生产经营计划**

2026年，公司将坚持精益高效、智能升级的生产导向，在现有自动化生产体系基础上，持续提升生产制造智能化、数字化水平，加快推进自动化设备升级改造与深度应用，提高对生产计划、生产工艺、质量管理等生产制造全流程的数

字化管理效能。持续强化产品全生命周期质量管控，严把工艺标准、过程检验与成品验收关口，不断提升产品稳定性、可靠性与一致性，以高品质产品赋能市场拓展与品牌提升。

#### **4、技术创新计划**

2026年，公司将坚持创新驱动、技术引领，聚焦智慧能源管理核心领域，围绕电力、水务、热力、燃气等场景，持续加大研发投入与技术攻关力度，加快前沿技术融合与产品创新升级。重点围绕智能传感监测、边缘计算、大数据分析、人工智能调控、数字孪生、云边协同、低碳节能等关键技术开展深度研发与规模化应用创新，推动新技术、新产品、新解决方案在多场景的应用，持续巩固提升已构建的自主可控的核心技术壁垒，全面提升核心竞争力与可持续发展能力。

#### **5、提升信息披露质量**

持续提升信息披露质量，严格遵循监管政策与法规要求，不断健全信息披露管理制度体系，优化信息披露流程与内控管理机制，严把信息披露关口，全面提升信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性。

持续加强投资者关系管理，健全线上线下相结合的多元化沟通机制，积极开展投资者交流、路演推介与价值宣传工作，主动倾听市场声音，畅通沟通渠道，精准传递公司发展战略与投资价值，切实维护广大投资者的合法权益与知情权，增进资本市场对公司经营发展的全面认知与长期信心，推动公司治理规范高效运行，持续提升良好的资本市场形象与品牌影响力。

特此报告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日