

# 创维数字股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，尽职尽责对全体股东负责，认真履行忠实与勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行董事会、股东会各项决议的实施。持续加强董事会能力建设，进一步提升董事会的战略引领力、科学决策力和风险防范力，促进董事会与其他治理主体同向发力、同频共振，发挥各方合力、助力公司高质量规范发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 88.09 亿元，较上年度增长 1.33%；实现归母净利润 1.80 亿元，较上年度下降 28.28%。经营活动产生的现金流量净额为 -2.57 亿元，同比下降 176.93%；2025 年末公司归属于上市公司股东的净资产为 65.05 亿元，较上年末增加 0.98%。

2025 年，面对行业竞争格局深度调整及原材料价格、国际物流成本阶段性上涨等多重外部挑战，公司凭借技术创新与产品结构升级的双轮驱动，实现了市场占有率的稳步提升；虽行业价格竞争加剧及成本端承压双重挤压，盈利空间有所收窄，但通过精益运营与效率优化，经营基本面企稳。

### 二、2025 年董事会重点工作事项

#### （一）公司治理与内部控制

2025 年，公司董事会持续深化内外部治理与约束机制建设，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，基于新的法律、法规与公司治理的实际，系统修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》等制度规则，

推动新《公司法》及独立董事制度改革要求全面落地，形成各司其职、相互制衡的内外部治理机制，确保公司规范发展、运作高效。

2025年，董事会完善与落实环境、社会与治理（ESG）治理架构，将可持续发展融入战略决策与经营管理中，建立董事会层面ESG统筹机制，成立了董事会环境、社会与治理（ESG）委员会，制定了《环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则》，公司落实成立了ESG可持续发展工作组，积极推动公司的环境、社会与治理事项，推动公司治理与上市公司可持续高质量发展的匹配。

内部控制方面，董事会修订了《风险管理制度》《募集资金使用管理办法》，提交股东会修订了《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》等制度。董事会高度重视风险管理体系建设，聚焦财务报告、资金管理、销售与收款、外汇风险等重点业务领域和关键环节，强化风险识别、评估及应对的闭环管理；充分发挥内部审计监督职能，运用数字化手段提升审计覆盖面和穿透力，发现并整改内部控制缺陷，有效防范经营与财务等风险，切实保障资产安全及经营活动的合法合规。

同时，董事会建立常态化培训机制，定期组织董事及高级管理人员深入学习资本市场诚信建设、上市公司高质量发展要求及可持续发展报告编制指引等最新监管精神，持续提升合规意识与风险把控能力，确保公司治理的实际严格符合中国证监会、深圳证券交易所等部门规章及规范性文件要求，推动公司治理水平与内部控制质量的进一步提升。

2025年，公司董事会相关工作获得有关监管部门、行业协会和专业机构的一致认可，荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司内部控制最佳实践案例”、“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”、“2025年上市公司董事会办公室优秀实践案例”表彰；公司董事会获每日财经新闻上市公司口碑榜“2025年上市公司最佳董事会”荣誉。公司董事会秘书获中国上市公司协会“2025上市公司董事会秘书履职评价4A评级”荣誉，2025年度新财富杂志“最佳董秘”、中国基金报“2025中国上市公司英华奖优秀董秘”奖。

## （二）高度重视投资者回报

公司董事会始终将投资者回报置于重要位置，高度重视对股东的回报。持续落实并制定科学合理的分红政策，切实与股东共享公司发展成果，增强投资者的

持股信心和获得感。2024 年度公司现金分红总额达 1.48 亿元，占归属于上市公司股东净利润的 59.17%；2025 年度对回购的股份予以了注销、强化市值管理、多渠道投资者沟通等方式，最大程度维护股东及投资者利益。在确保公司长远发展的前提下，统筹平衡当期分红与留存收益再投资，持续完善投资者回报长效机制，推动公司内在价值与市场价值的合理匹配，实现公司与股东利益的长期统一。

### （三）公司信息披露情况

2025 年，公司董事会修订了《信息披露管理制度》《信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》，董事会秉持规范及严谨，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及其他相关规定，紧密结合公司实际经营情况，真实、准确、完整、及时地发布定期报告及临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者能够及时、全面地了解公司重大决策及经营动态。报告期内，公司遵循信息披露事务的多项管理制度，明确各部门信息报送责任，从源头把控披露质量；同时升级内幕信息知情人登记管理，强化敏感期交易管控，筑牢合规防线。在披露实践中，公司对定期报告及股权激励等事项，主动采用图文结合、数据可视化等创新方式，增进投资者理解及价值认同；建立舆情监测预警机制，关切市场热点，有效防范虚假传言引发的市场波动。展望未来，公司将持续深化数字化、智能化信息披露体系建设，探索运用人工智能、大数据等技术提升信息收集与分析效率，以更专业、透明的信息披露切实维护投资者合法权益，筑牢规范运作的资本市场良好形象。

### （四）推动实施股权激励计划

为进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住核心人才，充分调动核心骨干员工的积极性与创造性，董事会于 2025 年统筹推动实施了新一轮限制性股票激励计划，将股东利益、公司发展与员工成长深度绑定，为公司高质量发展注入持续动力。

董事会严格遵循《上市公司股权激励管理办法》等法规要求，规范履行审议、公示、股东会批准等法定程序，及时、准确、完整地披露相关文件，保证信息披露质量。该激励计划的落地有效提升了核心团队的稳定性与归属感，形成“利益共享、风险共担”的共同体机制。报告期内关键研发及重点项目的推进提速，钻研前沿技术及运营创新的氛围增强，长效激励机制初显。未来，董事会将持续跟

踪评估激励效果，适时优化激励体系，确保公司长期价值与员工个人发展同频共振，为股东创造更大回报，助力公司在高质量发展道路上行稳致远。

### （五）重视投资者关系管理与舆情管理

2025年度，董事会修订了《接待和推广工作制度》，在董事会的统筹指导与高标准要求下，公司积极行动，依托投资者热线、电子邮箱、深交所互动易平台等多样方式，持续深化与投资者的沟通交流，广泛征集投资者的意见与建议，不断完善投资者服务体系，切实增强投资者对公司的认同感与满意度。

报告期内，公司与投资者的沟通秉持“关注洞察、情绪共鸣、良好互动”原则与理念，通过即时接听投资者电话、及时回复邮件问询、高效解答互动平台问题、定期举办业绩说明会、官网投关专栏等多种方式，配合年度业绩发布后召开业绩说明会，及时披露投资者关系活动记录表等举措，与境内外机构投资者（含QFII）及个人投资者等多元化投资群体保持了密切互动，构建起全方位、多层次、良好互动的投资者关系体系。

2025年度，公司董事会高度重视及加强舆情管理，保障投资者权益。公司严格遵循中国证监会、深圳证券交易所、行业协会等关于舆情管理的多项规章及规则要求，设置职岗、聘请财关公司及利用智能化与大数据手段等，每天及时监测与公司相关的舆情，做到了全渠道、常态化监测。尤其是在重大会议、重要节日、重要事项窗口期间，加大监测频次。

公司持续优化投资者关系管理与价值传播工作，着力塑造与自身行业地位相契合的资本市场品牌形象。凭借在投资者关系领域的突出表现，公司荣获中国上市公司协会授予的“2024年报业绩说明会最佳实践”荣誉。

## 三、报告期内董事会工作情况

### （一）勤勉尽责，董事会切实发挥决策作用

2025年度，董事会召开了8次会议，对公司经营及财务表现、资产管理、外部审计、关联交易、对内担保、内部控制、ESG可持续发展、公司治理、董事提名、股权激励等议案进行了讨论和决策。具体届次及审议事项如下：

会议届次	召开日期	议案内容
第十二届董事会第六次会议	2025年3月21日	《关于2024年度财务决算报告的议案》
		《关于2024年度总经理工作报告的议案》
		《关于2024年度董事会工作报告的议案》

		《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
		《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
		《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于 2024 年度社会责任报告的议案》
		《关于为子公司新增担保额度预计的议案》
		《关于投资建设惠州创维数字产业园二期项目的议案》
		《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
		《关于变更回购股份用途并注销的议案》
		《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
		《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		《关于制定董事会<环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》
		《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
		《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
		《关于增补董事的议案》
		《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第十二届董事会第七次会议	2025 年 4 月 9 日	《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第十二届董事会第八次会议	2025 年 4 月 25 日	《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》
		《关于新增 2025 年度日常关联交易额度的议案》
第十二届董事会第九次会议	2025 年 8 月 22 日	《关于 2025 年半年度报告全文和摘要的议案》
		《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
		《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》
第十二届董事会第十次会议	2025 年 8 月 29 日	《关于新增 2025 年度日常关联交易额度的议案》
		《关于新增 2025 年度关联租赁交易额度的议案》
第十二届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 24 日	《关于 2025 年第三季度报告的议案》
		《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订部分公司治理制度的议案》
		《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
		《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》		

		《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
		《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第十二届董事会 第十二次会议	2025 年 12 月 15 日	《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
		《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
		《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
第十二届董事会 第十三次会议	2025 年 12 月 29 日	《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
		《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了两次年度股东会，共审议 17 项议案，采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。股东会会议召开的具体情况如下表：

召开日期	会议届次	议案内容
2025 年 4 月 25 日	2024 年年度 股东大会	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
		《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
		《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
		《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于为子公司新增担保额度预计的议案》
		《关于变更回购股份用途并注销的议案》
		《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
		《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
		《关于增补董事的议案》
2025 年 11 月 21 日	2025 年第一 次临时股东大 会	《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订部分公司治理制度的议案》
		《关于<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
		《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

### （三）董事会设置专业委员会日常工作情况

公司董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会五个专门委员会。报告期，公司各专业委员会各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，为董事会的科学决策做出了重要贡献。本年度董事会专业委员会的履职情况如下：

#### 1.董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，共召开五次审计委员会会议，主要审议内容：听取公司 2024 年度的生产经营情况以及投资活动等重大事项进展的汇报，公司 2024 年度的财务状况和经营成果情况的汇报。审议公司 2024 年年度报告及其摘要、2024 年度财务决算报告、2024 年度利润分配预案、2024 年年度审计报告、2024 年度内部控制评价报告和续聘会计师事务所等相关议案。对 2025 年季报、半年报、募集资金存放情况及资产减值情况进行了审议。

#### 2.董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，共召开一次会议，审议增补公司董事会董事的议案。提名委员会认真履行工作职责，持续关注董事、高级管理人员的任职资格情况，未发现任何任职资格不符合相关要求的情形。

#### 3.董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求认真履职，共召开三次会议。会议对公司《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》及 2025 年度限制性股票相关议案进行审议。薪酬与考核委员会认为 2025 年限制性股票激励计划的制定与实施有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。

#### 4.董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极了解公司经营情况、竞争优势及行业未来发展趋

势，共召开一次会议，审议《关于智能技术在家庭中应用的议案》。战略委员会密切关注人工智能等前沿技术发展趋势，结合公司主营业务特点，深入研究智能技术在智慧家庭场景中的应用前景与实施路径，为公司战略布局提供前瞻性建议和决策支持，推动公司把握智能化转型机遇，切实履行了战略委员会的职责。

#### 5. 董事会 ESG 委员会履职情况

报告期内，董事会环境、社会与治理 ESG 委员会依照相关法规、《董事会环境、社会与治理 ESG 委员会工作细则》，共召开一次会议，审议《关于成立公司 ESG 可持续发展工作组，推进并落实 ESG 关键议题》的议案。在公司成立了由公司执行层面总经理牵头的 ESG 可持续发展工作组，推进并落实 ESG 关键议题中的科技创新与研发、负责任供应链、环境合规、员工关怀、产品质量与安全、数据与隐私安全、绿色低碳等工作，切实履行了 ESG 委员会的职责。

#### （四）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事召开专门会议 5 次，严格依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程进行履职。会议重点审议了日常关联交易、关联租赁、出售子公司股权及放弃同比例增资权等事项，发表独立意见，确保交易公允、公平、合规，维护中小股东权益。公司独立董事现场办公等方式深入了解公司运营情况的过程中，公司及时提供了履职所需资料及条件，保障了独立董事决策的科学性和独立性。

#### 四、经营及管理情况讨论与分析

公司所从事的主要业务行业情况、主营业务分析、核心竞争力分析、未来发展的展望（含 2026 年工作规划、行业竞争格局及发展趋势、公司未来的发展战略、可能面临风险及应对等），详见 2025 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”部分。

2025 年这个报告期是充满挑战的一年，面对复杂的内外部经营环境，董事会带领公司管理层和全体员工迎难而上、砥砺前行。落实内外部治理、促进规范发展，市场拓展与技术创新能力在增强，产业布局及发展呈积极良性的态势。

展望 2026 年，公司董事会将继续秉持长期主义理念，以股东利益为核心，忠诚职守、勤勉尽责、科学决策，充分发挥战略引领作用，牢牢把握智能化浪潮、

产业升级变革的新机遇，抓住人工智能技术对行业“赋能”与产业“升级”的重大契机，加大在人工智能领域的技术研发投入，在端侧算力及端云结合算法等方向持续发力。基于“智能硬件+应用生态”，重点推进人工智能技术在产品研发与设计中的商业应用；研究开发人工智能工具在经营管理中的应用和落地，全面推动人工智能技术及应用在编程、工业设计、成本优化等场景的大量使用，推动公司迈向高质量发展的新阶段。同时，董事会将持续完善法人治理结构，强化内部控制与风险管理体系建设，确保诚信经营与透明管理，切实保障全体股东特别是中小股东和公司的合法权益，致力于通过转型升级提升经营质量，为股东创造可持续的长期价值，努力以良好的业绩回报全体股东的信任，实现公司可持续发展与长期稳定增长。

**创维数字股份有限公司**

**董事会**

**二〇二六年三月二十八日**