

## 朗新科技集团股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司和股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会所通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司业务稳定经营与持续发展。

现将朗新科技董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度公司总体经营情况回顾

2025 年，朗新科技于不确定环境中聚焦 AI 创新与能源变革，凝心聚力、破局生长，整体收入规模与盈利能力实现止跌回升。随着国家加快新型电力系统建设与电力市场化改革步伐，叠加 AI 技术飞速迭代与爆发式发展，公司迎来“AI+能源”业务创新与模式升级的重大机遇。2025 年作为朗新全面 AI 化元年，公司发布“朗新九功 AI 能源大模型”，多项 AI 成果达到行业领先水平，成为公司战略升级的新引擎，助力各业务板块取得显著成绩。

在能源数智化领域，2025 年公司锚定数智化服务升级与运营服务两大主线深化布局，持续加速 AI 技术与电力业务深度融合，市场拓展成效显著、运营型业务实现规模化落地。一方面，在数智化服务领域，公司紧扣新型电力系统建设需求，业务发展态势向好：公司深耕电费结算、计量采集、负荷预测、车网互动等关键领域，打造行业领先的 AI 技术应用范式，相关技术与服务已全面落地应用于国网、南网各省级电力系统；南网计量自动化业务取得新突破，成功在多个省份落地部署；海外市场方面，公司承建的津巴布韦国家电网营销系统已全面上线运营，同时在非洲、美洲、南亚等区域持续斩获新增客户，海外数智化电力业务布局稳步推进。另一方面，公司加快构建源荷双侧资源协同运营能力，电力交易

数智化服务产品实现从售电侧向发售一体化延伸，业务规模呈快速增长态势，服务范围已覆盖全国十余省份。同时，公司在虚拟电厂、零碳园区、算电协同等绿色低碳赛道落地多个标杆项目，逐步构建起多场景适配、多主体联动的综合运营能力；其中，2025 年底，公司深度参与能碳数智化运营系统建设的新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区、湖北荆门高新技术产业开发区两大项目，成功入选首批国家级零碳园区名单；2026 年初，公司再度中标另一国家级零碳园区——沈阳中德高端装备制造产业园的智慧能源一体化项目，持续巩固零碳园区领域的核心竞争力；此外，公司与上海临港算力中心携手共建虚拟电厂平台，完成智算百卡集群多任务算力跨省快速转移技术实测，率先探索出算电协同规模化落地路径。目前，运营服务作为数智化业务第二增长曲线已初步成型，业务模式从传统项目制向平台化、运营化深度演进，为公司持续开辟全新增长空间。

在能源互联网领域，2025 年公司持续深化 AI 技术在能源聚合服务和能源运营中的应用，AI 正驱动公司从平台连接服务模式向能源价值创造模式升级，能源聚合服务与能源运营业务规模均取得快速增长，业务飞轮效应初步形成。在能源聚合服务方向，2025 年度能源互联网平台持续扩大用户和资产链接规模，生活缴费平台合作的水电燃热公用事业机构突破 6700 家，服务表计用户超 5.4 亿，交易规模同比增长近超过 8%；新电途聚合充电平台注册用户数突破 2,700 万，同比实现 50% 的高速增长，累计连接充电桩运营商合作伙伴超 6600 家、接入充电设备数量超 240 万，合作覆盖国内 90% 以上主流新能源车企，年度平台累计充电量增长约 30%；截至 2025 年底，公司的分布式光伏云平台累计接入规模已超 50GW。在能源运营方向，2025 年公司在广东、江苏、浙江、山东、河南等十多个省开展电力市场化交易，依托“朗新九功 AI 能源大模型”的高精度时序预测能力，构建以“九功”交易智能体为核心的 AI 交易体系，可精准预测电价波动、负荷曲线及新能源出力等关键要素，有效提升市场价格发现效率，持续巩固公司在电力交易市场的竞争优势。2025 年度，公司整体交易电量超过 60 亿度，同比增长超 3 倍。在此基础上，公司积极拓展能源运营边界，前瞻性布局调节性资源市场化交易等新兴领域，目前已在虚拟电厂、绿电聚合、售储联动、智能微电网、零碳园区、算电协同等方向开展创新探索与实践，推动业务从单一电力交易，逐步延伸至涵盖电能量、绿色电力、辅助服务及碳资产的多品种广义能源运

营。

在互联网电视领域，2025 年公司在互联网电视平台业务持续稳定发展的基础上，积极拓展 AI 技术驱动的家庭数智生活服务平台，实现规模化业务落地。同时，公司创新研发多模态 AI 泛屏产品，形成端到端产品组合，并正式启动商用试点。

2025 年度，公司实现营业收入 45.17 亿元，同比增长 0.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.05 亿元，同比增长 141.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,917.83 万元，同比增长 128.48%。报告期内，公司实现经营性净现金流 4.78 亿元。

## 二、2025 年公司董事会日常运作情况

### 1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第四届董事会第三十一次会议	2025 年 4 月 21 日	审议通过《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 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度财务报表及审计报告>的议案》《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告>的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬与考核方案的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的议案》《关于开展外汇衍生品交易暨套期保值业务的议案》《关于<2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》《关于改选第四届董事会董事的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》《关于制定公司部分规则制度的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
2	第四届董事会第三十二次会议	2025年4月25日	审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
3	第四届董事会第三十三次会议	2025年8月21日	审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于注销回购股份的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第三十四次会议	2025年10月28日	审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
5	第四届董事会第三十五次会议	2025年11月20日	审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于拟定第五届董事会成员报酬及津贴标准的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订公司部分规则制度的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第一次会议	2025年12月9日	审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会副董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《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》《关于聘任公司证券事务代表的议案》

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织了3次股东（大）会，均采用了现场与网络投票相结合方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。具体股东（大）会情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	2024年年度股东大会	2025年5月16日	审议通过《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年度财务报表

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
			及审计报告>的议案》《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告>的议案》《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬与考核方案的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的议案》《关于开展外汇衍生品交易暨套期保值业务的议案》《关于改选第四届董事会董事的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 8 日	审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于注销回购股份的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 12 月 9 日	审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于拟定第五届董事会成员报酬及津贴标准的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议与授权，认真执行股东大会所通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审议的情形，亦不存在先实施后审议的情形。

### 3、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设 5 个专门委员会：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会。2025 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，修订了各专门委员会的工作细则等内部制度。2025 年 12 月 9 日，公司董事会进行了换届选举，第五届董事会选举了各专门委员会的新任委员。2025 年，各委员会均严格根据相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，认真履行了指导、监督及核查等工作职责。

2025 年度，公司董事会的各个专门委员会共计召开了 10 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议通过了包括公司定期报告、财务报告、审计计划、董事和高管的提名、薪酬考核方案等多项议案（详见公司《2025 年年度报告》），充分发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。各专门委员会及全体委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能及经验，将与会讨论的重要事项汇集成结论或形成决议，及时向董事会进行汇报或提请董事会审议，为董事会科学高效决策提供切实有效协助。

#### 4、独立董事专门会议的工作情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《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》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，5 名独立董事林中先生、林乐女士、姚立杰女士、李晓女士、邓祎璐女士在任职期间积极出席公司召开的董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，充分利用专业领域的知识与经验，对公司重大事项提出了独立、公正且具有建设性的意见与建议。公司对于独立董事提出的专业性与建设性建议均作了合理采纳。

### 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年度，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司章程》规定认真履行董事会职责，扎实开展日常工作，全面提升公司治理与决策水平，重点推进以下四个方面的工作：

1、持续推进落实公司“质量回报双提升”行动方案，制定 2026 年公司经营计划与预算方案，加快提升公司盈利能力；积极实施利润分配方案，强化市值管理、夯实投资者回报基础，坚持以投资者为本，为中小股东创造长期投资价值，切实实现公司质量与回报双提升。

2、扎实做好公司信息披露工作，严格遵照法律法规要求履行信息披露义务，秉持公开、公平、公正原则，真实、准确、完整、及时地对外披露相关信息，进一步提升信息披露质量、公司透明度及市场信任度。同时，依托已建立的 ESG 体系、可持续发展委员会及相关管理制度，积极履行社会责任，提升企业形象与品牌价值，为股东、员工及社会创造更大价值。

3、严格遵循创业板上市公司相关法律法规最新要求，结合公司业务发展实际，及时更新、调整公司规章制度，持续优化治理结构；协同管理层及财务、业务等相关部门，进一步强化内审内控、推进降本增效、完善风险防范机制，全面提升公司规范运作水平。

4、推动全体董事与高管持续加强《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规学习，不断提升合规意识，全面开展内部风险排查；积极组织参与深交所、证监局、上市公司协会等机构组织的培训，切实提升高效履职能力，保障公司健康、稳定、可持续发展。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2026年3月27日