

深圳四方精创资讯股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

公司积极把握银行数字化转型带来的发展机遇，不断夯实和提升技术能力与实力，坚持科技赋能金融的使命，努力为行业客户创造价值。报告期，公司努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 63,106.75 万元，归属上市公司股东净利润 7,430.13 万元，在收入收窄的背景下利润较上年同期增长 10.3%，并继续保持这稳健、高质量的财务状态。

2025 年是公司全面实施战略转型的一年。从 2024 年下半年开始，随着行业竞争加剧的现实情况，管理层确立了战略位移、控本增效的经营战略，公司逐步的退出了一些利润空间狭窄的业务，同时重新调配资源，调整主攻方向，以更积极的策略拓展海外市场、创新业务和其他高利润率业务。2025 年公司继续全面贯彻这一战略，实现了利润和毛利的双增长，整体毛利率由去年的 33.09% 提升到今年的 38.58%。

2025 年公司以内控为抓手、以提质增效为目标，持续提升内部管理水平。公司持续实施内控建设，夯实上市公司规范运作，完善公司治理，加大内部审计力度，筑牢了发展根基；公司进一步梳理组织架构，明确职能边界，推动更广泛的办公自动化和智能化，提升了管理效率；公司强化运营管理，坚持把钱用在刀刃上，严控各项费用开支，其中管理费用降低 13.42%，销售费用降低 16.88%。

公司始终认为必须有一个强健的体质才能支持自身从容出发。过去的一年公司坚持“行稳致远、进而有为”的治理方针，使公司保持在一个非常健康的财务状况下。截至报告期末，公司资产负债比为 7.05%，流动比率 11.79，仍然没有任何的有息负债。良好的财务状况为公司应对未来的风险和挑战提供坚实的保障，也为公司跟进技术浪潮，实施新的发展战略奠定了基础。

二、董事会会议召开情况

(一) 董事会会议召开情况

2025 年度公司董事会共召开 5 次会议，具体如下：

序号	届次	召开时间	议案
1	第五届董事会第七次会议	2025.04.25	《关于审议 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》
			《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》
			《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》
			《关于董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
			《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》
			《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年度利润分配相关事宜的议案》
			《关于审议 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于公司续聘会计师事务所的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
			《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
			《关于审议<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			《关于修订部分公司治理制度的议案》
《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》			
《关于审议 2024 年度计提资产减值准备的议案》			
《关于制定<市值管理制度>的议案》			
2	第五届董事会第八次会议	2025.04.28	《关于审议公司<2025 年第一季度报告>的议案》
3	第五届董事会第九次会议	2025.08.28	《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》
			《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》
			《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》
			《关于审议<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于审议 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》			
4	第五届董事会第十次会议	2025.10.24	《关于审议公司《2025 年第三季度报告》的议案》
			《关于拟注销子公司暨豁免债务的议案》
			《关于授权公司管理层启动境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
5	第五届董事会第十一次会议	2025.11.14	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
			《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

		《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
		《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
		《关于确定董事会授权人士的议案》
		《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
		《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》
		《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》
		《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<深圳四方精创资讯股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
		《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
		《关于制定<深圳四方精创资讯股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》
		《关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议案》
		《关于确认董事角色的议案》
		《关于聘任公司秘书及授权代表等职位的议案》
		《关于批准公司注册为非香港公司的议案》
		《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
		《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
		《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	2024 年度股东大会	2025.05.23	《关于审议 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》
			《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》
			《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》
			《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年度利润分配相关事宜的议案》
			《关于公司续聘会计师事务所的议案》
			《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
			《关于审议<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

			《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			《关于修订部分公司治理制度的议案》
2	2025 年第一次临时股东会	2025.09.19	《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》
			《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》
			《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3	2025 年第二次临时股东会	2025.12.01	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
			《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
			《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
			《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
			《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
			《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》
			《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》
			《关于制定 H 股发行上市后适用的<深圳四方精创资讯股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
			《关于制定 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
			《关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议案》
			《关于确认董事角色的议案》
			《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

（三）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，运用自己的专业知识认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，对公司董事会审议的事项未提出过异议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事 2025 年度述职报告。

（四）董事下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、第五届审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、财务报告、内部控制、募集资金、续聘会计师事务所、财务政策变更、利润分配方案、审计计划等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、第四届提名委员会共召开 1 次会议，对提名独立董事的事项进行认真审查并发表意见。

3、第五届薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董事及高管 2025 年度薪酬事项进行评估审查。

4、第五届战略委员会共召开 2 次会议，研究行业发展趋势和公司未来发展战略规划，对公司经营状况和发展前景进行了分析，为公司战略发展的制定实施提出了宝贵的建议。

5、独立董事专门会议共召开 2 次会议，对公司重要事项进行独立审议，充分发挥参与决策、监督制衡的作用。

三、2026 年董事会工作安排

2026 年，公司董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断提升董事会规范运作和治理水平，推动公司持续、健康、稳定地发展。

（一）公司治理

按照上市公司治理要求，进一步完善《公司章程》《证券法》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等有关公司治理规章制度，完善管理机制，加强内部培训和宣导，进一步提升公司各层次规范性运作意识，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，提高公司整体治理水平，为企业构建可持续发展提供内部支撑。

（二）对信息披露的监管

监督公司认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，提高公司信息透明度，主动接受社会和广大投资者的监督。

（三）自我提升

注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2026 年 03 月 30 日