

四会富仕电子科技有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度（以下简称“报告期”），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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕年度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心，持续提升服务客户能力，把握新领域、新产品的开发机会，不断开发优质客户资源，优化产品结构，并持续保持供应链的健康稳定。营业收入突破外部环境的不利影响，仍取得稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 193,173.02 万元，同比增长 36.69%，主要系工业控制、汽车电子、通信设备等领域的增长拉动，实现营业利润 16,606.32 万元，同比增长 0.30%；实现利润总额 16,052.62 万元，同比下降 1.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,812.28 万元，同比下降 8.67%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 11,338.60 万元，同比下降 6.80%；净利率为 6.63%，同比下降 3.29 个百分点。主要原因如下：（1）由于 2025 年国际市场贵金属价格持续上涨，覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、锡条及金盐等关键材料的采购价格较上年大幅上涨，导致原材料成本明显增加，影响净利润率下降；（2）本期计提的资产减值损失的增加影响净利润率下降。

报告期末公司财务状况良好，期末总资产较期初增长 14.94%，归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长 39.77%，归属于上市公司股东的每股净资产同比上升 24.03%，主要系报告期内未分配利润增加以及本期可转换债券发生转

股增加资本公积所致。截至 2025 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：

单位：万元

项 目	2025 年度	2024 年度	本年比上年增减
营业总收入	193,173.02	141,317.77	36.69%
营业利润	16,606.32	16,556.36	0.30%
综合毛利率	20.77%	22.82%	-2.05%
利润总额	16,052.62	16,336.85	-1.74%
净利润	12,819.47	14,025.08	-8.60%
归属于母公司股东的净利润	12,812.28	14,028.49	-8.67%
基本每股收益（元/股）	0.88	1.12	-21.43%
加权平均净资产收益率（%）	7.29%	9.07%	-1.78%
	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	本年比上年增减
总资产	301,891.27	262,651.51	14.94%
归属于母公司股东的所有者权益	224,879.98	160,894.05	39.77%
期末股本总额	16,052.12	14,245.00	12.69%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	14.01	11.29	24.09%

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开了 12 次董事会会议。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第三届董事会第六次会议	2025-1-7	关于公司“质量回报双提升”行动方案的议案
2	第三届董事会第七次会议	2025-3-14	关于向泰国子公司增资的议案
3	第三届董事会第八次会议	2025-3-28	1、2024 年度总经理工作报告 2、2024 年度董事会工作报告 3、2024 年年度报告及其摘要 4、2024 年度财务决算报告 5、关于 2024 年度利润分配预案的议案 6、2024 年度内部控制自我评价报告

			<p>7、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告</p> <p>8、关于 2024 年度高级管理人员薪酬的确认及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>9、关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案</p> <p>10、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案</p> <p>11、关于开展外汇衍生品交易业务的议案</p> <p>12、关于拟续聘会计师事务所的议案</p> <p>13、关于《2024 年度外汇衍生品投资情况的专项报告》的议案</p> <p>14、关于提请召开 2024 年度股东大会的议案</p> <p>15、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p>
4	第三届董事会第九次会议	2025-4-24	关于公司 2025 年第一季度报告的议案
5	第三届董事会第十次会议	2025-6-13	<p>1、关于变更回购股份用途并注销的议案</p> <p>2、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
6	第三届董事会第十一次会议	2025-8-27	<p>1、关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2、关于《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3、关于向泰国子公司增资的议案</p>
7	第三届董事会第十二次会议	2025-9-15	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8	第三届董事会第十三次会议	2025-9-29	关于提前赎回“富仕转债”的议案
9	第三届董事会第十四次会议	2025-10-24	关于公司 2025 年第三季度报告的议案
10	第三届董事会第十五次会议	2025-11-5	<p>1、关于吸收合并全资子公司的议案》</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉及新增、修订公司部分制度的议案》</p> <p>3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
11	第三届董事会第十六次会议	2025-11-24	关于补选黄骏宇为第三届董事会提名委员会委员的议案
12	第三届董事会第十七次会议	2025-12-30	关于第二期员工持股计划提前终止的议案

（二）董事会召开股东会并对股东会决议的执行情况

报告期，公司共召开了 3 次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，认真落实并推动股东会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。

具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2024 年年度股东会	2025-4-22	1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年年度报告及其摘要 4、2024 年度财务决算报告 5、关于 2024 年度利润分配预案的议案 6、关于拟续聘会计师事务所的议案 7、关于修订《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	2025-6-30	关于变更回购股份用途并注销的议案
3	2025 年第二次临时股东大会	2025-11-21	1、关于吸收合并全资子公司的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《独立董事工作细则》的议案 6、关于修订《关联交易管理制度》的议案 7、关于修订《对外担保管理制度》的议案 8、关于修订《对外投资管理制度》的议案 9、关于修订《募集资金管理制度》的议案

（三）董事会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，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。审计委员会认真审议了公司定期报告、公司募集资金存放与使用情况及聘任会计师事务所等重要事项，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况。对公司经营活动的参与尽量由事后审计向事前预测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展；完善审计部规章制度和业务规范，开展对审计人员的内外部培训，进一步改善审计方法和技巧。审计委员会委员认为公司内控制度体

系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2025 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评价。

2、提名委员会

报告期，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。

3、薪酬与考核委员会

报告期，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；对公司第二期员工持股计划第二批股票锁定期届满卖出后提前终止等员工持股计划事项进行了审议，为增进员工获得感，提升员工积极性出谋划策。

4、战略委员会

报告期内，基于公司战略布局和一品电路营运资金的需要，战略委员会审议了拟使用自有资金通过新加坡全资子公司 ELEC BRIGHT SOLUTIONS PTE. LTD. 向泰国一品电路增资的议案，两次增资完成后，一品电路股东结构将变为公司新加坡全资子公司 ELEC BRIGHT SOLUTIONS PTE. LTD. 持股占比 52.38%；公司持股占比 47.143%；公司香港全资子公司四会富仕电子（香港）有限公司持股占比 0.476%。

（四）独立董事履行职责情况

公司设独立董事 2 名，其中 1 名为会计专业人士，具备公司所需财务、法律及专业知识。报告期内，独立董事根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体情况详见 2025 年度独立董事述职报告。

（五）公司信息披露情况

报告期内，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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，规范了公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025 年度共披露定期报告 4 期，发布公告 189 份，开展网络投票 3 次，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，公司通过投资者关系活动，积极开展与投资者之间的交流，并通过互动易平台回复、电话咨询、股东会、业绩说明会、投资者调研等多方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司情况。报告期内，公司通过互动易平台共答复 77 条问题，回复率 100%，通过业绩说明会等方式与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心。

三、2026 年度工作计划

（一）保障全体股东利益、实现公司价值最大化

1、恪守合规，强化治理：严格遵循法律法规，确保董事会、股东会的召集、召开及表决程序合法合规；坚决执行股东会各项决议，高效推进董事会决策落地。

2、优化运营，提升绩效：加强内部资源配置与组织能力建设，致力于构建公司持续竞争优势，全力达成 2026 年度各项经营指标。

3、聚焦转型，引领发展：明确公司战略转型路径，深化大客户战略，加速推进产能扩建项目，全面提升公司在 AI 领域的营收占比，为公司未来长远发展奠定基础。

4、立足长远，科学决策：扎实做好董事会日常工作，对重大事项进行高效决策，科学制定 2026 年度经营管理目标及公司中长期发展战略。

（二）切实做好公司的信息披露工作

持续提升信息披露质量。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）将持续强化信息披露与投资者关系管理

全面提升规范运作水平。董事会将严格遵循《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，认真履行信息披露义务，确保披露内容的真实、准确、完整，切实提升公司透明度。同时，公司将进一步加强投资者关系管理工作，通过多渠道与投资者保持有效沟通，保障投资者及时、全面地了解公司经营动态与发展战略，致力于构建互信、共赢的良好市场形象。

（四）提高董事、高级管理人员合规履职能力

高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加深交所、广东省证监局和广东省上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日