

深圳市欣天科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市欣天科技股份有限公司（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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2025 年,公司实现营业收入 47,365.47 万元,较上年同期增加 70.90%;总资产 88,262.88 万元,较上年同期增加 34.72%; 归属于母公司的所有者权益合计 50,542.13 万元,较上年同期下降 4.13%; 归属于母公司股东的净利润-864.88 万元,较上年同期亏损减少 52.82%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 9 次董事会，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。具体召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2025 年 3 月 28 日	第四届董事会第二十三次（临时）会议	《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于公司第五届董事会非独立董事津贴（薪酬）的议案》
			《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
			《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	2025 年 4 月 14 日	第五届董事会第一次（临时）会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

			《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
			《关于续聘公司高级管理人员的议案》
			《关于续聘公司证券事务代表的议案》
			《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
3	2025年4月18日	第五届董事会第二次会议	《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》
			《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
			《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
			《关于公司2024年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》
			《关于公司2025年第一季度报告的议案》
			《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
			《关于公司及子公司2025年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
			《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
			《关于续聘2025年度审计机构的议案》
《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》			

			《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
			《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
			《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
4	2025 年 5 月 12 日	第五届董事会第三次（临时）会议	《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》
5	2025 年 5 月 26 日	第五届董事会第四次（临时）会议	《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案》
6	2025 年 8 月 15 日	第五届董事会第五次会议	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于注销 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于修订公司章程的议案》
			《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
7	2025 年 10 月 23 日	第五届董事会第六次（临时）会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
			《关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的议案》
			《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》
			《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》
			《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
8	2025 年 12 月 1 日	第五届董事会第七次（临时）会议	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

			《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
			《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》
			《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
			《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
			《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
			《关于公司未来三年 (2025-2027 年) 股东分红回报规划的议案》
			《关于提请公司股东会授权公司董事会办理公司 2025 年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》
			《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》
			《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
9	2025 年 12 月 11 日	第五届董事会第八次 (临时) 会议	《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

(二) 报告期内股东会会议情况

报告期内，共召开了股东会 5 次，全部由董事会召集。公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

(三) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定认真履行各项职责，为董事会在不断完善公司治理结构、提高公司经营与管理水平等方面起到了积极的促进作用。其中，战略委员会召开 2 次会议，审议了全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权、公司 2025 年度向特定对象发行股票预案等议案；审计委员会召开 5 次会议，审议了公司定期报告、年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案；薪酬和考核委员会召开 5 次会议，审议了年度公司高级管理人员年终奖金分配情况、公

司股权激励计划相关事项等议案；提名委员会召开4次会议，审议了提名第五届董事会非独立董事/独立董事候选人、续聘公司高级管理人员等议案。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度。

报告期内，公司严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求，不存在未在规定期限内完整提交拟披露公告、未在规定期限内完成定期报告披露的情形，均能够在法定及监管规则规定的时限内，及时报送并在指定网站披露相关公告及文件。公司信息披露始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，客观反映公司经营现状及重大事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线、深交所互动易、业绩说明会、邮箱等多渠道多形式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司经营情况的了解，从而更好地维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

三、2026年董事会工作重点

1、2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常运作，持续提升重大事项决策的科学性与有效性。

2、持续推进公司制度体系建设，进一步完善各项规章制度，优化公司治理结构，提升规范运作水平。同时，不断强化内控制度建设，坚持依法合规经营，优化内部控制流程，健全风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、严格依照相关法律法规要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告及临时报告，确保披露内容的真实、准确、完整，不断提高信息披露的透明度与及时性。同时，进一步加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司发展战略和经营情况的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性互动关系。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日