

胜蓝科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《胜蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断完善上市公司法人治理结构，确保公司规范运作，科学决策，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2025年董事会的工作情况及2026年的工作计划报告如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，公司紧紧围绕年度经营计划与战略目标，统筹推进各项经营管理工作，整体经营态势稳健向好。主营业务有序开展，市场布局持续优化，核心竞争力不断巩固。公司始终坚持高质量发展导向，实现营收规模稳步增长，经营质量与盈利能力同步提升，整体经营成果符合预期。

报告期内，公司实现营业收入 174,132.26 万元，较上年同期增长 35.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,189.29 万元，较上年同期增长 8.85%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 13 次董事会，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定。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	召开时间	会议议案
1	第三届董事会第二十二次会议	2025 年 1 月 2 日	1.《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2.《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》 3.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2	第三届董事会第二十三次会议	2025年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》 2. 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》 4. 《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》 5. 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 6. 《关于<2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划>的议案》 7. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 8. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 9. 《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 10. 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11. 《关于<2025年第一季度报告>的议案》 12. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 13. 《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 14. 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》 15. 《关于2021年第二期限制性股票激励计划授予价格调整暨部分限制性股票作废的议案》 16. 《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》 17. 《关于<公司2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》 18. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 19. 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第二十四次会议	2025年7月3日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于修订<公司章程>的议案》 4. 《关于修订公司部分治理制度的议案》 5. 《关于为控股子公司提供担保的议案》 6. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第一次会议	2025年7月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	第四届董事会第二次会议	2025年8月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
6	第四届董事会第三次会议	2025年8月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 3. 《关于公司<2025年中期现金分红方案>的议案》
7	第四届董事会第四次会议	2025年9月16日	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

8	第四届董事会第五次会议	2025年9月23日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9	第四届董事会第六次会议	2025年10月21日	1.《关于<2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 2.《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 3.《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》 4.《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
10	第四届董事会第七次会议	2025年10月28日	《关于<2025年第三季度报告>的议案》
11	第四届董事会第八次会议	2025年12月4日	《关于不向下修正“胜蓝转02”转股价格的议案》
12	第四届董事会第九次会议	2025年12月11日	1.《关于全资子公司向境外孙公司增资暨关联交易的议案》 2.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 3.《关于募投项目增加实施主体、使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》 4.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 5.《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
13	第四届董事会第十次会议	2025年12月23日	1.《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》 2.《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》 3.《关于提请召开公司2026年第一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

2025年，公司共召开5次股东会，董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等制度要求，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，保障公司股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护和保障了全体股东的合法利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月20日	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	2024年年度股东会	2025年5月19日	1.《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》 2.《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 5.《关于<2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划>的议案》 6.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 7.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 8.《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》 9.《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》 10.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
3	2025年第	2025年7	1.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议

	二次临时 股东会	月 21 日	案》 2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于修订<公司章程>的议案》 4.《关于修订公司部分治理制度的议案》 5.《关于为控股子公司提供担保的议案》
4	2025 年第三 次临时 股东会	2025 年 11 月 6 日	1.《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 2.《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 3.《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》
5	2025 年第四 次临时 股东会	2025 年 12 月 29 日	1.《关于全资子公司向境外孙公司增资暨关联交易的议案》 2.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 3.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

2025年，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》《证券法》等法律法规以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，本着勤勉尽责的原则，对公司战略发展、定期报告、内部控制、利润分配、人员选举与聘任等各重大事项进行审议，积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续发展出谋划策。各专门委员会履职情况如下：

1、报告期内，审计委员会共召开11次会议，重点对公司内部审计工作报告、定期报告、财务报告、内部控制评价报告、聘任财务总监、日常关联交易等事项进行了审议，与负责年报审计的会计师事务所保持沟通交流，听取审计机构意见，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2、报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬体系以及员工持股计划等相关事项进行审议，并对绩效管理、薪酬情况等提出建设性意见，确保符合公司实际情况和发展规划。

3、报告期内，提名委员会共召开2次会议，对公司拟选举的董事及聘任的高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司上述职务的情形。

4、报告期内，公司未发生需要召开战略委员会的情况。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度规定，本着勤勉、尽责、独立的原则履行职责，积极出席专门委员会、董事会及股东会等会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，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，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（五）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，始终坚持以投资者需求为导向，不断健全投资者关系管理工作机制，丰富沟通内容与形式，切实提升沟通实效。公司通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台、企业官网等多种渠道有效加强公司与投资者的交流互动，及时、客观回应投资者关切的问题，充分重视投资者的合理诉求，积极吸纳中小股东的意见建议，增进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，共同助力资本市场健康发展。

三、2026 年度董事会工作计划

（一）公司经营战略方面

公司的愿景是成为连接器行业的领导者。经过多年的发展与积累，依托规模化生产能力、先进的制造工艺、优良的产品品质及高效的研发创新体系，公司已构建“消费电子+新能源+数据通讯”的多元化产品矩阵，建立起覆盖消费类电子连接器（USB/Wafer/FPC 系列）、新能源汽车连接器（软硬连接/高压/低压系列）以及数据通讯类连接器（SlimSAS、MCIO 等）的完整解决方案体系，在行业内树立了良好的品牌形象，积累了优质且稳定的客户资源，为公司持续、稳健的高质量发展奠定坚实基础。未来，公司将坚守“为客户创造价值，为员工谋幸福，为社会发展贡献力量”的企业使命，坚持长期发展战略，聚焦连接器主业，不断推进管理创新、技术创新、产品创新。公司将进一步加大研发投入，专注于新产品、新技术、新工艺的攻关与产业化应用，不断开拓新的业务领域，深耕海内外市场，持续深化组织变革，加强公司内部精细化管理，提升运营效率与风险管控能力，增强团队凝聚力和

战斗力，全面提升公司综合实力与核心竞争力，致力于成为连接器行业的领军企业。

（二）深化规范运作与提升治理水平

董事会将结合公司实际经营状况和中长期发展战略，持续健全和完善公司各项规章制度及内部控制体系，不断优化公司治理结构，全面提升公司规范化运作水平。董事会将进一步强化决策与监督职能，积极发挥在公司治理中的核心作用，持续提升治理效能，推动公司实现高质量、健康、可持续发展。

（三）做好信息披露和投资者关系管理工作

公司董事会将严格按照相关规定认真自觉履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露质量与公司透明度。同时，公司将进一步加强与广大投资者的互动交流，积极传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认可，构建公司与投资者之间长期、稳定、互信的良好关系。

（四）强化合规培训建设

公司将持续联合督导机构，常态化组织开展内部合规培训与专题学习，督促大股东、董事及高级管理人员积极参加监管机构及专业机构等举办的各项培训，深入学习各项法律法规，不断提升合规意识、自律意识与规范运作水平，确保勤勉尽责、科学高效履行决策与管理职责。此外，公司将有针对性地开展普法教育与合规宣导，强化全体员工的合规意识与风险防范意识，推动内部控制制度有效执行。通过系统性、常态化的培训学习与合规建设，持续提升公司规范运作水平，促进公司的健康可持续发展。

特此报告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2026年4月3日