

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-025

郑州天迈科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度，公司董事会严格按照《上市公司治理准则》《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营情况

2025 年，公司主营业务经营稳健，实现营业收入 1.6 亿元，与上年同期基本持平；归属上市公司股东的净利润亏损 2793.01 万元，较 2024 年度大幅减亏 52.91%。业务方面，聚焦高附加值产品和核心业务板块，主动调整低毛利产品线，提升主营业务盈利能力，综合毛利率较上年同期有所改善。管理方面，加强应收账款管理和费用支出，现金流状况明显改善，应收账款坏账风险持续下降，信用减值损失同比明显减少。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会组成人员及会议召开情况

报告期内，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会具体召开情况如下：

会议时间	会议届次	议案
2025 年 4 月 15 日	第四届董事会第十次会议	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
		关于 2024 年度财务决算报告的议案
		关于 2024 年度总经理工作报告的议案
		关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案
		关于 2024 年度董事会工作报告的议案
		关于 2024 年度利润分配方案的议案
		关于 2024 年度计提减值准备的议案

		关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
		关于向银行申请综合授信额度的议案
		关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
		关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
		关于独立董事独立性情况的专项意见的议案
		关于召开 2024 年度股东大会的议案
2025 年 5 月 25 日	第四届董事会第十一次会议	关于 2025 年第一季度报告的议案
		关于 2025 年第一季度计提、转回及核销资产减值准备的议案
2025 年 8 月 15 日	第四届董事会第十二次会议	关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案
2025 年 10 月 24 日	第四届董事会第十三次会议	关于 2025 年第三季度报告的议案
2025 年 12 月 12 日	第四届董事会第十三次会议	关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案
		关于制定、修订公司部分治理制度的议案
		关于聘任会计师事务所的议案
		关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东大会决议执行情况

公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

（三）独立董事和各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审计委员会共召开 6 次会议，各专门委员会按各自职责分别召开会议，就公司的发展战略、财务状况、董事及高级管理人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

（四）独立董事工作情况

报告期内，所有独立董事均通过现场或通讯方式亲自参加公司召开的历次股东大会、董事会、专门委员会会议，充分行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，

不受公司和公司股东的影响；全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

（五）信息披露工作

报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定完成定期报告披露工作。2025年度，公司高效规范披露了98份公告及各类报告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点，建立了良好的投资者互动关系。2025年度，公司共计组织1场业绩说明会，回复互动易问答59次，回复率达100%，并通过投资者热线、电子邮箱等方式与各类投资者保持沟通和交流。

三、董事及高级管理人员薪酬情况

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司薪酬管理相关制度的规定，结合公司2025年度实际经营业绩、个人绩效考核结果，并参考行业及地区的薪酬水平，公司确认了2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况。具体如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
郭建国	董事长、总经理	换届离任	28.80
刘洪宇	董事、总经理	现任	33.46
渠华	副总经理	现任	28.93
翟继东	董事	换届离任	24.23
关志超	独立董事	换届离任	6.00
吴跃平	独立董事	换届离任	6.00

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
司爱军	独立董事	换届离任	6.00
李永康	副总经理	换届离任	30.82
肖萌萌	副总经理	换届离任	27.55
张伟光	财务总监	换届离任	19.40
合计	--	--	211.19

四、2026 年度重点工作

2026 年是天迈科技迈入新发展阶段的第一年。董事会将重点从以下几个方面开展工作：

1、聚焦主业，提质增效

董事会将督促管理层加快产品结构的优化升级，巩固智能公交主业的 market 地位，打造高附加值、高技术壁垒的核心产品，优化收入结构。同时，持续优化成本结构，严控各项费用支出，通过供应链优化和生产流程再造，降低采购成本和生产损耗。继续强化应收账款管理，加大回款催收力度。力争尽快实现扭亏为盈，重塑市场信心。

2、完善激励机制，激发组织活力

新一届董事会将着手推动建立更加市场化的薪酬与绩效考核体系，探索实施更具吸引力的激励机制，吸引和留住核心人才，打造一支专业化、职业化的管理团队。同时建立更加扁平化、敏捷化的业务单元架构，优化研发、市场、交付的协同流程，提升对客户需求的响应速度。

3、严守合规底线，保护股东权益

作为上市公司，合规运作是生命线。董事会将继续严格遵守监管机构的各项规定，认真学习各项监管规则、规范信息披露，加强内部控制建设，坚决维护公司及全体股东的合法权益。

4、加强投资者关系与市值管理

2026 年，董事会将把投资者关系管理提升到新的高度。我们将建立常态化的投资者沟通机制，定期组织反向路演等活动，主动邀请机构投资者和分析师走进天迈，深入了解公司。

同时，我们将密切关注二级市场动态，努力提升公司市值与内在价值的匹配度。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026年4月13日