

奥瑞德光电股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定有效地开展了各项工作，现将2025年度董事会主要工作汇报如下：

一、2025年度重点工作

1、算力综合服务业务方面

报告期内，公司算力业务规模持续扩大，自建算力集群稳定运营，并通过整合参股公司及第三方资源，进一步丰富了算力资源类型，服务能力不断提升。服务场景涵盖大模型训练、模型精调及高效实时推理等领域。随着服务能力提升，公司客户结构持续优化，服务客户包括通信运营商、人工智能技术企业、大中型互联网平台企业等优质客户群体，公司已形成规模化、可持续的算力服务能力。技术创新方面，公司持续加大研发投入，积极与外部专业机构开展合作研发，智能应用领域已实现自研智能对话产品上线运营，同时也围绕人工智能生成内容领域开展前瞻性技术布局与研究。相关研发项目短期内暂未对经营业绩产生直接贡献，但有利于公司构建技术优势、形成长期核心竞争力，为公司深化算力综合服务、推动产业升级奠定了基础。产业布局方面，公司积极开展产业链标的调研，与专业投资机构合作挖掘优质投资机会，借助市场化专业力量拓展项目渠道，稳步推进对产业链优质企业的战略投资。此外，公司还在持续优化融资结构，积极拓展多元化融资渠道，提升资金保障能力，为公司算力业务持续发展提供稳定、充足的资金支持。

2、蓝宝石业务方面

报告期内，蓝宝石行业市场竞争仍较为激烈。为有效缓解公司蓝宝石业务经营压力，保障业务持续稳健运行，公司多措并举推进降本增效相关工作。一方面，公司稳步推进蓝宝石板块低效资产剥离工作，持续优化资产结构。报告期内，公司已完成对奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司、哈尔滨秋冠光电科技有限公司（含下属子公司）的股权剥离；子公司七台河奥瑞德光电技术有限公司已被法院宣告破产。上述资产处置及优化举措，有效改善了公司资产负债结构，预计负债规模显著下降，低效资产得以进一步出清。另一方面，公司在内蒙古新设子公

司，布局建设蓝宝石晶体生长新基地，依托当地能源及电价优势，从源头突破生产成本管控制约，为公司持续降低生产成本、提升产品价格竞争力奠定坚实基础。同时，公司结合市场需求动态优化产品结构，优先将产能向高毛利、发展前景良好的产品倾斜，持续提升销售端经营质量。此外，为充分调动核心团队积极性与创造力，公司采用与核心团队合资共建新生产基地的模式，实现利益共享、风险共担，有效激发团队内生动力。公司在成本管控、市场销售、内部管理等方面协同发力、综合施策，确保在行业激烈竞争中，蓝宝石业务健康发展。

未来，公司将在保障产能供给与产品交付的基础上，有序优化生产基地布局；同时持续加大技术升级与新品研发投入，通过多维度举措不断提升蓝宝石业务整体盈利水平，为公司长期稳健发展提供有力支撑。

3、经营管理方面

报告期内，公司以提质增效为目标，持续深化内部管理与公司治理。制度建设方面，进一步健全内部控制体系，完成各项管理制度的全面梳理、修订与完善，促进内部管理规范化、运行高效化。结合业务发展实际，公司持续优化组织架构及人员配置，对下属子公司人员结构进行合理调整，充实核心业务力量，提升组织运转效能。在激励机制方面，公司稳步推进薪酬体系优化工作，结合岗位价值与绩效贡献完善薪酬分配机制，加强薪酬与考核结果的挂钩力度，充分调动员工积极性，稳定核心人才队伍。同时，公司强化精细化成本费用管理，严格控制非经营性支出，加强运营费用审核与管控，费用管理成效明显。报告期内，公司管理费用同比下降 16.06%。通过上述管理优化措施，公司运营效率持续提升，为各项业务平稳发展及长期稳健经营提供了有力保障。

二、2025 年度主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 465,123,411.91 元，较上年增加 99,157,215.60 元，同比增长 27.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 141,392,796.19 元，同比增长 312,811,012.42 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -153,278,168.31 元，同比减亏 56,443,191.90 元。

三、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委

员会履行监事会职权，同步修订《公司章程》及多项配套制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，维护公司及全体股东的合法权益。公司治理情况符合法律、法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

1、关于股东和股东会：报告期内，公司由董事会召集召开了4次股东会，股东会的召开、召集程序、出席股东会的人员资格及股东会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，认真履行诚信义务，依法行使股东权利，未发生超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东提供担保的行为。

3、关于董事与董事会：报告期内，公司共召开8次董事会。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。《公司章程》对董事会议事规则作了明确规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。四个专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，发挥各自专业作用。公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各非独立董事及独立董事认真负责履行职责，积极参加培训，规范行使权利，督促公司解决问题。各独立董事能严格遵守《独立董事制度》，以自身专业的角度及谨慎的态度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，推动董事会合法合规运行，维护公司整体利益。

4、关于监事与监事会

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司于2025年9月26日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》，公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

5、关于利益相关方：公司充分尊重金融机构及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极保持相互之间良好沟通，努力推进合作共赢，共同推动公司持续、健康发展。

6、关于信息披露：公司严格遵循有关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关要求，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地对外披露有关信息，保证信息披露的质量，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和所有股东特别是中小股东的合法权益。

7、关于投资者关系管理：公司高度重视投资者关系管理，搭建多元化的沟通平台，通过股东会、业绩说明会、投资者热线电话、互动平台等多种渠道和方式，加强与投资者的互动沟通，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、股东会、董事会召开情况

1、2025 年度共召开了 4 次股东会，完成了年度报告有关内容及相关重大事项的审议，相关公告都已及时披露。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn	2025 年 1 月 21 日
2024 年年度股东会	2025 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn	2025 年 6 月 28 日
2025 年第二次临时股东会	2025 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn	2025 年 10 月 29 日
2025 年第三次临时股东会	2025 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn	2025 年 12 月 17 日

2、2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，具体审议议案情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第二十次会议	2025 年 3 月 14 日	1、审议通过关于对外投资设立子公司的议案 2、审议通过关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案 3、审议通过关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理业绩补偿股份回购注销相关事宜的议案 4、审议通过关于召开股东会的议案
第十届董事会第二十一次会议	2025 年 4 月 18 日	1、审议通过公司 2024 年年度报告及其摘要 2、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告 3、审议通过公司 2024 年度内部控制审计报告 4、审议通过公司 2024 年度独立董事述职报告 5、审议通过公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 6、审议通过公司 2024 年度内部控制评价报告 7、审议通过 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 8、审议通过董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 9、审议通过董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 10、审议通过公司 2024 年度财务决算报告 11、审议通过公司 2024 年度利润分配预案

		12、审议通过关于计提资产减值准备的议案 13、审议通过关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 14、审议通过关于确认董事、高管 2024 年度薪酬的议案 15、审议通过关于召开 2024 年年度股东会的议案
第十届董事会第二十二次会议	2025 年 4 月 25 日	1、审议通过公司 2025 年第一季度报告
第十届董事会第二十三次会议	2025 年 6 月 25 日	1、审议通过关于转让子公司奥瑞德光电(郑州)投资管理有限公司 100%股权的议案 2、审议通过关于转让子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司 100%股权的议案
第十届董事会第二十四次会议	2025 年 8 月 15 日	1、审议通过公司 2025 年半年度报告及其摘要
第十届董事会第二十五次会议	2025 年 9 月 26 日	1、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、审议通过关于修订、制定、废止部分治理制度的议案 3、审议通过关于集中竞价减持公司已回购股份计划的议案 4、审议通过关于聘任公司总经理的议案 5、审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第十届董事会第二十六次会议	2025 年 10 月 30 日	1、审议通过公司 2025 年第三季度报告
第十届董事会第二十七次会议	2025 年 11 月 28 日	1、审议通过关于续聘会计师事务所的议案 2、审议通过关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 3、审议通过关于 2026 年度担保额度预计的议案 4、审议通过关于 2026 年度关联担保额度预计的议案 5、审议通过关于公司签订重大协议的议案 6、审议通过关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案 7、审议通过关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

五、董事履职情况

2025 年度，公司董事勤勉尽责，出席了公司所有董事会，未有连续两次未亲自参加董事会会议的情况，董事付玉春先生因工作原因未出席 2024 年年度股东会，独立董事陈东梅女士因工作原因未出席 2025 年第三次临时股东会。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，认真履行职责，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议。各位董事按照有关规定准时出席会议，对相关议案资料进行认真审核，根据自身专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并发表意见。

六、2026 年经营计划

1、深耕算力业务，持续提质增效

2026 年，公司将持续深耕算力业务：一是聚焦市场开拓与订单落地，强化客户服务与对接能力，保障营收稳定增长；二是依托新集群建设运营，推进与头部客户的深度协同、长效合作，以客户需求与行业趋势为导向优化业务布局与资源配置，持续提升综合服务能力与核心竞争力，推动主业稳健提质、高效发展；三是持续探索应用场景商业化路径，挖掘业务增长点。完善产业链投资布局，拓宽业务发展边界，为公司长期发展培育新动能。

2、优化资产与产能结构，提升蓝宝石业务发展质量

2026 年，公司将持续推进闲置房产、土地等资产处置工作，优化资产结构，切实减轻经营负担。同时，立足长远发展，优化生产基地布局，在保障产能稳定、业务连续的前提下，有序推进高耗能生产环节迁移，加速构建更具成本优势的生产体系。产品方面，紧密结合行业发展趋势与产品盈利表现，动态优化产品结构，集中资源发展高附加值、高毛利产品。通过资产减负、成本控制、产品升级多措并举，持续提升蓝宝石业务运营质效与核心竞争力，实现业务长期稳健高质量发展。

3、拓宽融资渠道，健全长效激励机制

2026 年，公司将充分依托资本市场与上市公司平台优势，创新融资方式、丰富融资工具，持续拓宽中长期资金来源，为业务发展提供坚实资金保障。

报告期内，公司通过市场化合作模式，推动蓝宝石业务核心团队与公司协同发展，有效激发团队活力。未来，公司还将不断健全市场化人才激励与约束机制，积极研究探索长效激励方式，进一步强化核心人才凝聚力，为公司高质量发展夯实制度与人才基础。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

特此报告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日