



武汉力源信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年以来，半导体行业景气度相比 2024 年呈现提升态势，公司以市场发展为导向，紧紧把握市场需求方向，加大推广力度，2025 年度公司实现营业收入、净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为 8,866,820,810.38 元、171,942,473.63 元、168,700,541.96 元，较去年同期分别增长 13.37%、74.69%、96.85%。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，董事会的提案、召集、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议议题
1	第六届董事会第二次会议	2025-3-4	公司会议室	一、审议《关于 2025 年度公司向各银行申请综合授信额度》的议案 二、审议《关于 2025 年度公司为全资子公司（孙）公司提供担保额度预计》的议案 三、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
2	第六届董事会第三次会议	2025-4-17	公司会议室	一、审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告》的议案 二、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 三、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案 四、审议《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈摘要〉》的议案 五、审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案



				<p>六、审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>七、审议《关于制定公司〈舆情管理制度〉〈市值管理制度〉》的议案</p> <p>八、审议《关于续聘会计师事务所》的议案</p> <p>九、审议《关于开展外汇套期保值业务》的议案</p> <p>十、审议《关于公司高级管理人员薪酬考核方案》的议案</p> <p>十一、审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案</p> <p>十二、审议《关于公司〈2025 年第一季度报告〉》的议案</p>
3	第六届董事会第四次会议	2025-8-5	公司会议室	<p>一、审议《关于公司〈2025 年半年度报告〉及〈摘要〉》的议案</p>
4	第六届董事会第五次会议	2025-10-24	公司全资子公司南京飞腾电子科技有限公司会议室	<p>一、审议《关于公司〈2025 年第三季度报告〉》的议案</p> <p>二、审议《关于修订〈公司章程〉并变更企业类型》的议案</p> <p>三、逐项审议《关于修订、制定部分公司治理制度》的议案</p> <p>3.01 修订《股东会议事规则》</p> <p>3.02 修订《董事会议事规则》</p> <p>3.03 修订《独立董事制度》</p> <p>3.04 修订《关联交易决策制度》</p> <p>3.05 修订《对外担保管理制度》</p> <p>3.06 修订《对外投资管理制度》</p> <p>3.07 修订《董事会审计委员会实施细则》</p> <p>3.08 修订《董事会提名委员会实施细则》</p> <p>3.09 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》</p> <p>3.10 修订《董事会战略委员会实施细则》</p> <p>3.11 修订《总经理工作细则》</p> <p>3.12 修订《董事会秘书工作细则》</p> <p>3.13 修订《年报报告制度》</p> <p>3.14 修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》</p> <p>3.15 修订《信息披露事务管理制度》</p> <p>3.16 修订《信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>3.17 修订《内幕知情人登记制度》</p> <p>3.18 修订《外部单位报送信息管理制度》</p> <p>3.19 修订《募集资金管理办法》</p> <p>3.20 修订《投资者关系管理制度》</p> <p>3.21 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》</p> <p>3.22 修订《市值管理制度》</p> <p>3.23 修订《会计师事务所选聘制度》</p> <p>3.24 修订《外汇套期保值业务管理制度》</p> <p>3.25 修订《内部审计制度》</p> <p>3.26 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》</p> <p>3.27 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》</p> <p>四、审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案</p>
5	第六届董事会第六次会议	2025-10-28	公司会议室	<p>一、逐项《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案》的议案</p> <p>1.01 回购股份的目的及用途</p>



				1.02 回购股份符合相关条件 1.03 回购股份的方式、价格区间 1.04 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本比例以及用于回购的资金总额 1.05 回购股份的资金来源 1.06 回购股份的实施期限 1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
6	第六届董事会第七次会议	2025-12-12	公司会议室	一、审议《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉》的议案 二、审议《关于变更公司独立董事》的议案 三、审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案
7	第六届董事会第八次会议	2025-12-30	公司会议室	一、《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员》的议案

（二）董事会下设专门委员会的工作情况

公司按照《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》的要求，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期内，董事会下设专门委员会召开情况如下：

（1）审计委员会

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议议题
1	第六届董事会审计委员会第二次会议	2025-4-17	公司会议室	一、审议《关于公司 2024 年度财务预算执行情况报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 二、审议《关于公司 2024 年度内部审计报告的议案》 三、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 四、审议《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈摘要〉的议案》 五、审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 七、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 八、审议《关于公司 2025 年第一季度内部审计报告的议案》 九、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》
2	第六届董事会审计委员会第三次会议	2025-8-5	公司会议室	一、审议《关于公司 2025 年半年度内部审计报告的议案》 二、审议《关于〈2025 年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》
3	第六届董事会审计委员会第四次会议	2025-10-24	公司全资子公司南京飞腾电子科技有限公司会议室	一、审议《关于公司〈2025 年第三季度内部审计报告〉的议案》 二、审议《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》



4	第六届董事会审计委员会第五次会议	2025-12-30	公司会议室	一、审议《关于变更公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》
---	------------------	------------	-------	--------------------------------

(2) 薪酬与考核委员会

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议议题
1	第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025-4-17	公司会议室	一、审议《关于公司 2024 年度薪酬考核报告及 2025 年度薪酬考核方案的议案》

(3) 提名委员会

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议议题
1	第六届董事会提名委员会第二次会议	2025-12-12	公司会议室	一、审议《关于变更公司独立董事的议案》
2	第六届董事会提名委员会第三次会议	2025-12-30	公司会议室	一、审议《关于变更公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案》

(4) 战略委员会

报告期内，公司未召开董事会战略委员会。

(三) 股东会的会议情况

报告期内，按照《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关要求，公司董事会组织召开了4次股东会，认真执行股东会决议和股东会的授权事项。会议具体召开情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议议题
1	2025 年第一次临时股东大会	2025-3-21	公司会议室	1、审议《关于 2025 年度公司为全资子公司（孙）公司提供担保额度预计的议案》
2	2024 年年度股东大会	2025-5-12	公司会议室	1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈摘要〉的议案》 4、审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》



				6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 7、审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》
3	2025 年第二次临时股东会	2025-11-14	公司会议室	1、审议《关于修订〈公司章程〉并变更企业类型的议案》 2、逐项审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 2.01 修订《股东会议事规则》 2.02 修订《董事会议事规则》 2.03 修订《独立董事制度》 2.04 修订《关联交易决策制度》 2.05 修订《对外担保管理制度》 2.06 修订《对外投资管理制度》 3、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》 3.01 回购股份的目的及用途 3.02 回购股份符合相关条件 3.03 回购股份的方式、价格区间 3.04 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本比例以及用于回购的资金总额 3.05 回购股份的资金来源 3.06 回购股份的实施期限 3.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
4	2025 年第三次临时股东会	2025-12-30	公司会议室	1、审议《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于选举田志龙先生为公司独立董事的议案》

（四）报告期内公司重大事项概述

（1）公司对外担保情况

报告期内，公司及全资子公司（孙）公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，发生的担保事项均系本公司为全资子公司（孙）公司提供的担保，担保行为已经履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。

（2）公司股份回购情况

2025 年 10 月 28 日和 2025 年 11 月 14 日公司分别召开了第六届董事会第六次会议和 2025 年第二次临时股东会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》，同意公司使用股票回购专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本。

截至 2025 年 12 月 4 日，此次回购方案已实施完毕，公司实际回购股份 2,979,800 股，并于 2025 年 12 月 11 日在中国证券登记结算公司有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份注销事宜，公司注册资本由 1,154,011,922 股减少至 1,151,032,122 股。



2025 年 12 月 12 日和 2025 年 12 月 30 日公司分别召开了第六届董事会第七次会议和 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。2026 年 1 月 6 日，公司完成上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，并于 2026 年 1 月 7 日披露了《关于完成工商变更登记的公告》。

（五）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》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极通过各种方式了解公司经营情况并出席董事会、专门委员会和股东会会议，认真审议各项议案，并出具了独立、专业的意见及建议。报告期内，独立董事在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就 2024 年年报审计相关情况进行事前、事中、事后沟通及会议，发挥了独立董事监督作用；独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，在公司财务预算执行情况、财务预算报告、内部审计报告、财务决算报告、续聘会计师事务所、公司薪酬考核报告及方案、内部制度制定及更新、回购股份、提名公司董事候选人等事项方面提出了专业意见，对公司规范运作、内部控制建设等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

公司独立董事李燕萍、郭月梅、田志龙对 2025 年个人履职情况进行自查，并分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，同时公司独立董事李燕萍、郭月梅、田志龙、郭炜（已离任）分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

（六）信息披露和投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时公司通过投资者热线、电子邮箱、投资者关系互动平台、业绩说明会、投资者调研等多种方式有



效地增进投资者与公司的交流，促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作：

一是积极应对公司内外部经营环境的变化，围绕芯片代理及芯片自研双轮驱动的目标，立足现有的基础和优势，积极布局，引进技术人才，增强核心竞争力，同时充分利用自身优势落实公司战略发展目标，保障各项工作顺利推进，推动年度各项经营指标顺利完成，提高公司盈利能力，促进公司持续、健康、稳定发展；

二是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及管理层合法运作和科学决策程序；

三是高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、高级管理人员的履职能力；

四是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

五是进一步加强信息披露事务管理和投资者关系管理工作，保证信息披露真实、准确、完整、及时；加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 16 日