

汇洲智能技术集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，汇洲智能技术集团股份有限公司（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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 107,325.56 万元，较上年同期增长 14.58%；期末总资产为 373,136.25 万元，较上年年末增加 12.14%；归属于上市公司股东的净资产为 216,694.38 万元，较上年年末增加 13.79%；归属于上市公司股东的净利润为 4,591.34 万元，较上年同期由亏转盈。

二、2025 年董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报告期内公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第八届董事会第十三次临时会议	2025 年 1 月 6 日	1、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》； 2、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
2	第八届董事会第十四次临时会议	2025 年 1 月 24 日	1、审议通过《关于继续受让联力昭离基金份额暨关联交易的议案》
3	第八届董事会第十五次临时会议	2025 年 4 月 14 日	1、审议通过《关于参与竞拍上海航天壹巨智能科技有限公司 75% 股权的议案》
4	第八届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 24 日	1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》； 6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			案》； 7、审议通过《董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》； 8、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨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《关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明》； 10、审议通过《关于 2025 年度使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》； 11、审议通过《关于变更注册地址、注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》； 12、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 13、审议通过《关于会计差错更正的议案》； 14、审议通过《关于为控股公司提供反担保的议案》； 15、审议通过《关于 2025 年度第一季度报告》； 16、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 17、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
5	第八届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 26 日	1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
6	第八届董事会第十八次临时会议	2025 年 9 月 4 日	1、审议通过《关于下属公司之间提供担保的议案》； 2、审议通过《关于受让基金份额暨关联交易的议案》； 3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
7	第八届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 27 日	1、审议通过《2025 年第三季度报告》
8	第八届董事会第二十次临时会议	2025 年 11 月 28 日	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》 (2) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 (3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2、审议通过《关于完善公司内部治理制度的议案》 (1) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 (2) 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范管理制度〉的议案》 (3) 《关于修订〈提供担保管理制度〉的议案》 (4) 《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》 (5) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 (6) 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 (7) 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 (8) 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			<p>(9) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>(10) 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>(11) 《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》</p> <p>(12) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>(13) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>(14) 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>(15) 《关于修订〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》</p> <p>(16) 《关于修订〈与专业投资机构共同投资及合作管理制度〉的议案》</p> <p>(17) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>(18) 《关于修订〈股份变动管理制度〉的议案》</p> <p>(19) 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》</p> <p>(20) 《关于修订〈附属机构管理制度〉的议案》</p> <p>(21) 《关于修订〈董事会专门委员会工作规程〉的议案》</p> <p>(22) 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>(23) 《关于修订〈年报披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>(24) 《关于修订〈计提资产减值准备和资产核销管理制度〉的议案》</p> <p>(25) 《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》</p> <p>(26) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>(27) 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》</p> <p>4、审议通过《关于参股公司前期财务资助事项解决方案暨继续向其提供财务资助的关联交易议案》</p> <p>5、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》</p> <p>6、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>

(二) 股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会。公司股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东会决议。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	审议事项
----	------	------	------	------

序号	会议届次	会议类型	召开日期	审议事项
1	2024 年年度 股东会	年度股东会	2025 年 5 月 16 日	<p>1、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案</p> <p>2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案</p> <p>3、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案</p> <p>4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案</p> <p>5、关于公司 2024 年度利润分配预案</p> <p>6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案</p> <p>7、关于变更公司注册地址、注册资本暨修改《公司章程》的议案</p>
2	2025 年第一 次临时股东 会	临时股东会	2025 年 9 月 23 日	<p>1、关于下属公司之间提供担保的议案</p>
3	2025 年第二 次临时股东 会	临时股东会	2025 年 12 月 15 日	<p>1、关于修订《公司章程》及其附件的议案</p> <p>(1) 关于修订《公司章程》的议案</p> <p>(2) 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>(3) 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>2、关于完善公司内部治理制度的议案</p> <p>(1) 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>(2) 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范管理制度》的议案</p> <p>(3) 关于修订《提供担保管理制度》的议案</p> <p>(4) 关于修订《提供财务资助管理制度》的议案</p> <p>(5) 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>(6) 关于修订《委托理财管理制度》的议案</p> <p>(7) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>(8) 关于修订《授权管理制度》的议案</p> <p>(9) 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>(10) 关于制定《董事、高级管理人员</p>

序号	会议届次	会议类型	召开日期	审议事项
				薪酬管理制度》的议案 3、关于为控股子公司提供担保的议案 4、关于参股公司前期财务资助事项解决方案暨继续向其提供财务资助的关联交易议案 5、关于拟变更会计师事务所的议案

(三) 专门委员会会议情况

董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设的专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	夏朝恒、 刘天保、 吴昌霞	5	2025年1月20日	1、关于计提资产减值准备及资产核销的议案	无
			2025年4月24日	1、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 2、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 3、关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案 4、会计师事务所的履职情况评估报告 5、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 6、关于会计差错更正的议案 7、关于会计政策变更的议案 8、2024年第四季度工作总结 9、2024年度及2025年第一季度工作总结 10、2025年度内审工作计划 11、2025年第一季度内审工作计划 12、2025年第二季度内审工作计划	无
			2025年8月26日	1、关于公司2025年半年度	无

			报告及其摘要的议案 2、2025 年度内部控制自我评价工作方案 3、2025 年第二季度工作总结 4、2025 年第三季度工作计划 5、修订《内部控制评价手册》	
		2025 年 10 月 27 日	1、关于《2025 年第三季度报告》的议案 2、2025 年第三季度工作总结 3、2025 年第四季度内审工作计划	无
		2025 年 11 月 28 日	关于拟变更会计师事务所的议案	无

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定和要求，关注公司运作，独立履行职责；通过了解公司生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议。

（五）信息披露工作情况

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》，严格履行信息披露义务。

（六）投资者关系管理

公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，重视投资者关系管理工作，依据《投资者关系管理制度》通过投资者关系专线、投资者关系邮箱、互动易平台、股东会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。

三、2026 年董事会工作计划

1、公司董事会将依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断强化治理能力，提升公司规范化运作水平，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系。

2、不断完善公司治理体系，着力推进各子公司的整合，从而提升公司的整体运营效率和协同能力。公司将注重梳理各个子公司的业务结构，优化资源配置，进一步提高公司的整体竞争力和盈利能力。同时，公司也将加强对子公司的监督和管理，确保各项业务活动符合法律法规要求，并积极履行社会责任。

3、加强公司内部控制，严格控制费用支出。公司将继续强化内部控制和财务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理和成本管控，做好开源节流、降本增效和增收节支工作，严格控制各项费用支出；同时，积极调动和深入挖掘内部潜能，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

汇洲智能技术集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日