

# 广东弘景光电科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东弘景光电科技股份有限公司（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》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行公司股东会赋予的各项职权，审慎审议各类议案，对重大事项作出科学决策，同时贯彻执行股东会各项决议，为公司经营管理工作的有序推进提供了有力的保障。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司业务基本面未发生重大变化。公司专注光学镜头及摄像模组的研发、设计、制造和销售，产品主要应用于智能汽车、智能家居、全景/运动相机三大核心领域，近年来拓展至人工智能硬件、机器视觉、工业检测与医疗等新业务领域，形成“3+N”的产品格局。

2025 年，是公司成功登陆资本市场、开启高质量发展新征程的开局之年。公司围绕年度经营目标扎实推进各项经营工作，立足新起点、抢抓新机遇，稳经营、拓市场、强管理，稳步提升经营质效。公司全年实现营业收入 169,177.13 万元，较上年同期增长 54.95%；归属于上市公司股东的净利润 19,285.69 万元，较上年同期增长 16.72%，实现上市元年的良好开局。

### 二、2025 年度工作开展情况

#### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第三届董事会第十一次会议	2025 年 2 月 24 日	审议通过《关于补充确认 2024 年度日常关联交易的议案》
2	第三届董事会第十二次会议	2025 年 3 月 21 日	审议通过了以下议案： 1、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

			<p>3、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>5、《关于修订部分公司治理制度的议案》</p> <p>6、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	第三届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 25 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>4、《关于对独立董事独立性情况评估的议案》</p> <p>5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>7、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>8、《关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》</p> <p>9、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>10、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>11、《关于向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》</p> <p>12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>13、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》</p> <p>14、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>15、《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》</p> <p>16、《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>17、《关于董事薪酬方案的议案》</p> <p>18、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>19、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
4	第三届董事会第十四次会议	2025 年 8 月 8 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议的议案》</p> <p>2、《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	第三届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 15 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>4、《关于部分募投项目增加实施地点的议案》</p> <p>5、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p>

6	第三届董事会第十六次会议	2025年9月27日	审议通过以下议案： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 3、《关于公司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》 4、《关于公司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》 5、《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第一次会议	2025年10月21日	审议通过以下议案： 1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举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2025年第三季度报告的议案》
8	第四届董事会第二次会议	2025年11月11日	审议通过以下议案： 1、《关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资的议案》 2、《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》 3、《关于调整独立董事津贴的议案》 4、《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东会和4次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。

## 3、董事会各专门委员会履职情况

董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的相应职责，对公司重大事项发表了专业性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性与合理性。报告期内，各专门委员会工作情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第三届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年3月28日	听取年审会计师关于2024年年报审计工作开展情况和审计报告初步结果的汇报，就关键审计事项进行沟通

2	第三届董事会 审计委员会 2025年第二次 会议	2025年4月 23日	审议通过以下议案： 1、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2024年度财务决算报告的议案》 3、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 4、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于确认2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的议案》 6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于聘任财务总监的议案》 9、《关于2025年第一季度报告的议案》
3	第三届董事会 审计委员会 2025年第三次 会议	2025年8月 13日	审议通过以下议案： 1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2025年半年度内部审计工作报告的议案》
4	第四届董事会 审计委员会 第一次会议	2025年10月 21日	审议通过以下议案： 1、《关于2025年第三季度报告的议案》 2、《关于聘任公司财务总监的议案》 3、《关于2025年第三季度内部审计工作报告的议案》
5	第三届董事会 提名委员会 2025年第一次 会议	2025年3月 21日	审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
6	第三届董事会 提名委员会 2025年第二次 会议	2025年4月 23日	审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》
7	第三届董事会 提名委员会 2025年第三次 会议	2025年9月 26日	审议通过以下议案： 1、《关于公司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、《关于公司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》
8	第四届董事会 提名委员会 第一次会议	2025年10月 21日	审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
9	第三届董事会 薪酬与考核委 员会2025年第 一次会议	2025年4月 23日	审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

10	第四届董事会 战略委员会 第一次会议	2025年12月 31日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2026年年度经营计划的议案》 2、《关于公司未来五年（2026-2030年）发展战略规划的议案》
11	第三届董事会 独立董事专门 会议 第一次会议	2025年4月 23日	审议通过以下议案： 1、《关于确认2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的议案》 2、《关于2024年度利润分配方案的议案》

#### 4、独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责、忠实履职，积极出席董事会、专门委员会、股东会等相关会议，认真审议各项议案并审慎发表独立意见，依托自身专业素养与丰富实践经验，对相关事项作出独立、客观的判断，有效提升公司决策的科学性与公允性，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### 5、公司规范化治理情况

报告期内，公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的有关规定，紧密结合经营发展实际，持续优化法人治理结构，健全内部管理与内部控制体系，不断完善议事规则、决策程序及监督机制；扎实推进公司治理专项工作，强化制度执行与流程管控，进一步提升规范运作水平与治理效能。

#### 6、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求，按时、规范地完成定期报告披露工作，并结合公司经营实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露临时公告，忠实履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，切实保障广大投资者的知情权。

### 三、2026年度董事会工作方向

2026年，公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，持续强化自身建设，不断提升规范运作水平与科学决策能力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用；坚守忠实勤勉义务，持续健全内控管理体系，重视信息披露工作，强化投资者关系管理，始终以维护公司及全体股东利益为出发点，围绕既定经营目标与发

展方向，扎实推进公司发展战略落地实施。

特此报告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2026年4月20日