

乔锋智能装备股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乔锋智能”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，持续完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，稳步开展各项工作，巩固和提升公司核心竞争力。2025年度，公司实现营业收入249,657.43万元，较上年增长41.88%；归属于上市公司股东的净利润为35,122.19万元，较上年增长71.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,017.16万元，较上年增长71.78%。截至2025年12月31日，公司总资产388,019.90万元，同比增长16.79%；归属于上市公司股东的净资产239,060.61万元，同比增长15.90%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会成员5名，其中非独立董事3名，独立董事2名。报告期内，公司董事会召开6次会议，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，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，作出的会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案	董事出席情况
1	第二届董事会第十二次会议	2025/4/23	1、《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》；2、《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；4、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；5、《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；6、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》；7、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；8、《关于<董事会对独立董事独立性	全体董事出席会议

			自查情况的专项报告>的议案》；9、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；10、《关于公司内部控制评价报告的议案》；11、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；12、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；13、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；14、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；15、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》；16、《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；17、《关于聘任公司财务总监的议案》；18、《关于 2025 年第一季度报告的议案》；19、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；20、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》	
2	第二届董事会第十三次会议	2025/6/16	1、《关于变更公司住所、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	全体董事出席会议
3	第二届董事会第十四次会议	2025/8/22	1、《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》；2、《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；4、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》	全体董事出席会议
4	第二届董事会第十五次会议	2025/10/24	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》；2、《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》；3、《关于暂不召开股东大会的议案》	全体董事出席会议
5	第二届董事会第十六次会议	2025/12/8	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》；3、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》	全体董事出席会议
6	第三届董事会第一次会议	2025/12/24	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；3、《关于聘任公司总经理的议案》；4、《关于聘任公司副总经理的议案》；5、《关于聘任公司财务负责人的议案》；6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；8、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》	全体董事出席会议

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，由董事会召集。股东会会议召开的的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	参会股东持股比例	召开日期
2024 年年度股东会	年度股东会	75.2277%	2025 年 5 月 16 日
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.3158%	2025 年 7 月 4 日
2025 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.2083%	2025 年 9 月 11 日

2025 年第三次临时股东会	临时股东会	74.5400%	2025 年 12 月 24 日
----------------	-------	----------	------------------

公司股东会依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东会决议，认真履行职责，上述审议议案已全部贯彻实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

2025 年度，审计委员会共召开 7 次会议，对公司定期报告、募集资金情况、利润分配方案、续聘审计机构、聘任财务负责人及内部审计负责人等事项进行认真讨论，并提出意见或建议。提名委员会共召开 3 次会议，对提名董事候选人、聘任高级管理人员等事项进行研究并提出意见或建议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案事项进行审议，并提出意见或建议。战略与投资决策委员会共召开 0 次会议。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事根据《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》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的相关议案，均能深入讨论。独立董事对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表了相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司及投资者的利益。

（五）董事会其他事项

（1）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，修订、完善公司的各项法人治理制度，建立健全公司内部管理和控制制度，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 25 项公司治理制度。同时，

为提高董事、高级管理人员的履职能力，董事会积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门或者协会组织的各项培训，提高规范运作意识。

报告期内，顺利完成董事会、专门委员会的换届选举工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。第三届董事会仍由3名非独立董事（含1名职工代表董事）及2名独立董事组成。

（2）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025年度，公司披露定期报告及临时公告共123份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

（3）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，秉持“专业、合规、真诚”的理念，通过多渠道、多平台、多方式加强投资者沟通。报告期内，公司通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、股东会、业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动、分析师会议、投资者调研等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司、走近公司。2025年度，公司通过投资者互动关系平台共计回复投资者提问121条，回复率100%。

（4）公司法治建设工作推进情况

1、强化顶层推动，进一步健全完善法治建设管理机制

切实履行法治建设第一责任人职责，强化对法治建设措施的指导督促，确保公司经营合法合规。

2、全面融入公司经营，充分发挥法治工作支撑作用

持续强化法律审核把关，严格将法律审核、合规审查作为重大经营决策和业务开展的必经前置程序，加强涉外法治合规管理能力，注重防范涉外法律风险；深化合规管理，推动合规要求嵌入业务流程，增强合规管理实效。

3、深入开展法治宣传教育活动，营造法治氛围

重点抓好“关键少数”，坚持把管理层带头学法、尊法、守法、用法作为法治宣

传教育的关键；聚焦重点领域，以“茶话会”等形式增强法治观念、提升法治思维能力；聚焦 2025 年“宪法宣传周”活动，开展线上、线下包括答题、经验征集等普法活动，提升员工法律意识。

四、董事会 2026 年重点工作安排

2026 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中，积极应对行业形势变化，通过开拓市场、降本增效等有效举措确保生产经营稳定，继续围绕产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能，做优做强做大，推动公司实现高质量发展。

特此报告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日