

证券代码：920346

证券简称：威贸电子

公告编号：2026-020

上海威贸电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 28,824.03 万元，比上年同期增长 10.79%；归属于上市公司股东的净利润为 4,846.99 万元，较上年同期增长 8.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,488.24 万元，较上年同期增长 13.55%。截至报告期末，公司资产总额为 56,291.19 元，同比增长 4.27%，归属于上市公司股东的净资产为 47,670.43 元，同比增长 5.75%。

二、2025 年度董事会主要工作回顾

（一）本年度董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议议案
1	第四届董事会第四次会 议	2025 年 2 月 8 日	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》； 3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》
2	第四届董事 会第五次会 议	2025 年 4 月 24 日	1、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

			4、《关于 2024 年度审计报告的议案》； 5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 6、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》； 7、《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 8、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 9、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 10、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 11、《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》； 12、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 13、《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》； 14、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 15、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 16、《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》； 17、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 18、《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》； 19、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 20、《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》； 21、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 22、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 23、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》； 24、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。
3	第四届董事会第六次会议	2025 年 6 月 19 日	1、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
4	第四届董事会第七次会议	2025 年 8 月 26 日	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》； 3、《关于取消监事会并修订的议案》； 4、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》； 5、《关于聘任公司证券事务总监的议案》； 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 7、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第四届董事会第八次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
6	第四届董事会第九次会	2025 年 12 月 24 日	1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；

	议		2、《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》； 3、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》； 4、《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》； 5、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 7、《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》； 8、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。
--	---	--	--

（二）本年度董事会审计委员会召开情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	第四届董事会 审计委员会第 三次会议	2025 年 4 月 24 日	1、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、《关于 2024 年度审计报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 6、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 8、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 9、《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》 10、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 11、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 12、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 13、《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》 14、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 15、《关于 2024 年度公司内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划的议案》
2	第四届董事会 审计委员会第 四次会议	2025 年 8 月 26 日	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司半年度重大事项内部核查报告的议案》
3	第四届董事会 审计委员会第 五次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
4	第四届董事会 审计委员会第	2025 年 12 月 24 日	1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

	六次会议		2、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 5、《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》
--	------	--	--

（三）本年度独立董事专门会议召开情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 4 次会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	第四届董事会 独立董事专门 会议第三次会 议	2025 年 2 月 8 日	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》 2、《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》 3、《关于委托理财的议案》
2	第四届董事会 独立董事专门 会议第四次会 议	2025 年 4 月 24 日	1、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的议案》 2、《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务 的议案》 3、《关于募集资金投资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 2025 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》 5、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
3	第四届董事会 独立董事专门 会议第五次会 议	2025 年 6 月 19 日	1、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
4	第四届董事会 独立董事专门 会议第六次会 议	2025 年 12 月 24 日	1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联 交易的议案》 2、《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的 议案》 3、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回 购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 4、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》

（四）本年度董事会召集股东会的情况

2025 年，董事会共召集召开 1 次年度股东会、2 次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。2025 年内股东会审议的全部议案均获得通过，股东会决议得到有效执行。

（五）内部治理工作情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等

有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构。2025 年度，公司依据法律法规规定取消监事会，构建起涵盖股东会、董事会、董事会专门委员会及经营管理层的治理架构，为股东合法权益提供有力保障。同时，根据最新法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际，及时制定和修订了公司章程、董事会议事规则、股东会议事规则及其他内控制度，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作，为实现公司健康、稳定、长远的发展提供保障。

（五）信息披露工作情况

公司严格按照中国证监会和北京证券交易所相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成了定期报告和临时公告等信息披露工作，并保证信息披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、接听热线电话等渠道与投资者展开互动，积极传递公司价值。

三、2025 年度董事、高级管理人员考核及薪酬情况

（一）考核依据

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。独立董事享有独立董事津贴，在公司任职的非独立董事，根据年度实际情况，结合地区、行业薪酬水平及公司经营计划和战略发展规划，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 4.12：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并经 2025 年第二次临时股东会审议通过。2025 年度，公司根据上述薪酬制度及方案对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

（二）考核结果及薪酬情况

报告期内，公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司严格执行薪酬方案及薪酬制度，公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，详见公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。公司独立董事在公司领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

四、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会将严格遵守相关法律法规，持续加强董事会建设，提升战略引领力、科学决策力和风险防范力。重点工作如下：

（一）战略规划管理：围绕公司战略目标，发挥董事会核心作用，科学高效决策重大事项，推动生产经营顺利开展。从全体股东利益出发，认真落实股东会决议，为全面实现年度经营目标提供有力保障。

（二）完善公司治理结构：依法依规落实股东会决议，勤勉履职，完善规章制度，优化治理架构，提升规范运作水平。同时加强内控与风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（三）信息披露管理：严格遵守规定，确保信息披露及时、准确、完整，提升公司运作的规范与透明。加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作，防止内幕交易，维护投资者合法权益。

（四）投资者关系管理：通过多种渠道加强与投资者的沟通，形成良性互动，切实保护投资者权益。同时高度重视投资者回报，结合公司发展阶段与长远利益，制定科学合理的利润分配政策，积极通过现金分红等方式回报股东，努力实现公司价值和股东利益最大化。

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日