

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司是专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于公共安防监控设备、智能家居、车载镜头、汽车光学部件、机器视觉、新消费等领域。2025 年，公司经营情况整体向好，战略转型成效显著，营业收入稳步增长，多个业务领域取得突破性成果。在稳固传统安防业务基本盘的同时，智能驾驶业务获得较快增长，新消费领域实现突破。全年模造镜片销量显著提升，海外业务结构持续优化，高附加值产品占比稳步提高。报告期内，公司实现营业收入 338,174.04 万元，同比增长 23.27%；归属于上市公司股东的净利润为 24,614.10 万元，同比增长 34.09%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开六次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2025 年 1 月 20 日	第四届董事会第三次会议	1、关于“质量回报双提升”行动方案的议案 2、关于制定《舆情管理制度》的议案
2	2025 年 4 月 17 日	第四届董事会第四次会议	1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股

			<p>票方案的议案</p> <p>2.01 发行股票的种类和面值</p> <p>2.02 发行方式</p> <p>2.03 定价方式和发行价格</p> <p>2.04 发行数量</p> <p>2.05 发行对象及认购方式</p> <p>2.06 限售期</p> <p>2.07 上市地点</p> <p>2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排</p> <p>2.09 本次发行决议的有效期</p> <p>2.10 募集资金用途</p> <p>3、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案</p> <p>4、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案</p> <p>5、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案</p> <p>6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>7、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案</p> <p>8、关于未来三年内（2025-2027）股东回报规划的议案</p> <p>9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案</p> <p>10、关于开设公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案</p> <p>11、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
3	2025 年 4 月 28 日	第四届董事会第五次会议	<p>1、关于公司《2024 年年度报告》及报告摘要的议案</p> <p>2、关于公司《2024 年度审计报告》的议案</p> <p>3、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>4、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案</p> <p>5、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案</p> <p>6、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案</p>

			<p>7、关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案</p> <p>8、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案</p> <p>9、关于拟续聘会计师事务所的议案</p> <p>10、关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案</p> <p>11、关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案</p> <p>12、关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案</p> <p>13、关于公司高级管理人员薪酬的议案</p> <p>14、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案</p> <p>15、关于全资子公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的议案</p> <p>16、关于向全资子公司增资的议案</p> <p>17、关于公司《2025 年第一季度报告》的议案</p> <p>18、关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案</p>
4	2025 年 8 月 28 日	第四届董事会第六次会议	<p>1、关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2、关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案</p> <p>3、关于公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案</p> <p>4、关于对外投资设立日本全资子公司的议案</p> <p>5、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>6、关于修订及制定公司治理制度的议案</p> <p>6.01 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>6.02 关于修订《独立董事工作细则》的议案</p> <p>6.03 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>6.04 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案</p> <p>6.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>6.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>6.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>6.08 关于修订《募集资金使用管理制度》</p>

			<p>的议案</p> <p>6.09 关于修订《子公司管理制度》的议案</p> <p>6.10 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>6.11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>6.12 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>6.13 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>6.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>6.15 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案</p> <p>6.16 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案</p> <p>6.17 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>6.18 关于修订《累积投票制实施细则》的议案</p> <p>6.19 关于修订《董事、高级管理人员自律守则》的议案</p> <p>6.20 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案</p> <p>6.21 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>6.22 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案</p> <p>6.23 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案</p> <p>6.24 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案</p> <p>6.25 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>7、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>8、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>9、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案</p> <p>10、关于《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案</p> <p>11、关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案</p> <p>12、关于提请股东大会授权董事会办理</p>
--	--	--	---

			2025 年员工持股计划有关事项的议案 13、关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案 14、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
5	2025 年 9 月 26 日	第四届董事会第七次会议	1、关于为全资子公司开展业务提供担保的议案 2、关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案 3、关于向激励对象授予限制性股票的议案
6	2025 年 10 月 28 日	第四届董事会第八次会议	1、关于公司《2025 年第三季度报告》的议案 2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

2025 年度，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2025 年 5 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式 2.03 定价方式和发行价格 2.04 发行数量 2.05 发行对象及认购方式 2.06 限售期 2.07 上市地点 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.09 本次发行决议的有效期 2.10 募集资金用途 3、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 4、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 5、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议

			<p>案</p> <p>6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>7、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案</p> <p>8、关于未来三年内（2025-2027）股东回报规划的议案</p> <p>9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案</p>
2	2025 年 5 月 20 日	2024 年度股东大会	<p>1、关于公司《2024 年年度报告》及报告摘要的议案</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 年度利润分配预案的议案</p> <p>6、关于拟续聘会计师事务所的议案</p> <p>7、关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案</p> <p>8、关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案</p> <p>9、关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案</p> <p>10、关于公司第四届监事会监事薪酬的议案</p> <p>11、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案</p>
3	2025 年 9 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	<p>1、关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案</p> <p>2、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>3、关于修订及制定公司治理制度的议案</p> <p>3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>3.02 关于修订《独立董事工作细则》的议案</p> <p>3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>3.04 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案</p> <p>3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p>

			<p>3.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>3.08 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案</p> <p>3.09 关于修订《子公司管理制度》的议案</p> <p>3.10 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>3.11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>4、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>5、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>6、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案</p> <p>7、关于《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案</p> <p>8、关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案</p> <p>9、关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案</p>
--	--	--	--

（三） 独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案及相关材料，独立董事依托其专业知识与经验，就公司治理优化与重大经营决策发表专业性意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四） 董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了三次会议，对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的事项和对外投资、关联交易等事项进行了讨论和审议。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了五次会议，对公司的定期报告、审计报告、续聘会计师事务所，内部控制自我评价报告及公司审计部工作计划及总结等事项进行讨论和审议，并依照相关规定对公司经营情况和财务状况进行监督。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了四次会议，分别对公司董事和高级管理人员的薪酬、限制性股票激励计划和员工持股计划等事项进行了讨论和审议。

三、 2026 年董事会工作计划

（一）规范公司运作和治理水平，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定召集、召开股东会、董事会，规范运作并高效执行股东会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

（二）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，积极开展业绩说明会，参与投资者交流活动，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（三）做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（四）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务可持续高质量发展。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日