

苏交科集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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、规范性文件的规定及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，推动公司持续健康稳定发展。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司主要经营指标情况

2025年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，扎实推进各项工作。报告期内，受新启动项目减少、市场竞争加剧等因素影响，公司传统业务收入同比下滑；叠加非经常性汇兑损失，较大程度挤压当期利润空间。2025年度，公司实现营业收入41.68亿元，同比下降11.85%；归属于上市公司股东净利润0.24亿元，同比下降89.66%。虽面临业绩短期承压，公司仍专注于经营质效的持续提升。2025年度，公司实现经营性净现金流4.52亿元，同比大幅增长72.89%，占当期净利润比例达1336.45%，为整体高质量发展提供有力支撑。

二、2025年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开8次董事会会议，审议通过41个议案，除独立董事杨雄先生因个人原因未出席第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议外，其余董事均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司于2025年11月17日召开第六届董事会第八次会议，并于2025年12月5日召开股东大会，修订《公司章程》等相关治理制

度，取消监事会设置并增设职工董事，完成部分董事改选。新的董事会成员如下：董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事会所有会议召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：

届次	会议时间	汇报、讨论及审议事项
第六届董事会第二次会议	2025 年 1 月 11 日	1.汇报事项 1.1《集团 2024 年度生产经营工作情况汇报》 1.2《集团 2024 年四季度对外投资事项汇报》 1.3《集团 2025 年度总体经营预算汇报》 2.讨论事项 2.1《集团 2025 年重点工作》 2.2《集团 2025 年薪酬管理》 2.3《集团国际化发展战略规划(2025~2027)》
第六届董事会第三次会议	2025 年 4 月 12 日	1.汇报事项 1.1《2024 年度财务决算工作汇报》 1.2《2025 年 1 季度对外投资事项汇报》 1.3《2025 年 1 季度生产经营工作情况汇报》 2.审议议案 2.1《2024 年度总裁工作报告》 2.2《2024 年度董事会工作报告》 2.3《2024 年年度报告》全文及摘要 2.4《2024 年度财务决算报告》 2.5《2024 年度利润分配预案》 2.6《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2.7《2024 年度内部控制自我评价报告》 2.8《2024 年度可持续发展报告》及《2024 Sustainability Report》 2.9《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 2.10《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》 2.11《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 2.12《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》 2.13《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2.14《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 2.15《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 2.16《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》 2.17《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》 2.18《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》 2.19《关于制订<市值管理制度>的议案》 2.20《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

		<p>2.21 《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》</p> <p>2.22 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》</p>
第六届董事会 第四次会议	2025 年 4 月 21 日	审议《2025 年第一季度报告》
第六届董事会 第五次会议	2025 年 6 月 30 日	<p>审议议案</p> <p>1. 《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的议案》</p> <p>2. 《关于全资子公司苏交科国际有限公司以债转股方式向其全资子公司 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L. 增资的议案》</p>
第六届董事会 第六次会议	2025 年 7 月 26 日	<p>1. 汇报事项</p> <p>1.1 《2025 年半年度公司经营工作情况汇报》</p> <p>1.2 《2025 年 2 季度对外投资事项汇报》</p> <p>2. 审议议案</p> <p>2.1 《2025 年半年度报告》全文及摘要</p> <p>2.2 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>2.3 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》</p>
第六届董事会 第七次会议	2025 年 10 月 24 日	<p>1. 汇报事项</p> <p>1.1 《2025 年第三季度经营工作情况汇报》</p> <p>1.2 《2025 年第三季度对外投资事项汇报》</p> <p>2. 审议议案</p> <p>2.1 《2025 年第三季度报告》</p> <p>3. 讨论事项</p> <p>3.1 《公司中长期战略规划(2026~2028)》</p>
第六届董事会 第八次会议	2025 年 11 月 17 日	<p>审议议案</p> <p>1. 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》</p> <p>2. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.1 《关于修订<独立董事制度>的议案》</p> <p>2.2 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>2.3 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>2.4 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>2.5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>2.6 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》</p> <p>2.7 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》</p> <p>2.8 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》</p> <p>2.9 《关于修订<董事会提名与薪酬委员会实施细则>的议案》</p> <p>2.10 《关于修订<董事会投资委员会实施细则>的议案》</p> <p>2.11 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》</p> <p>2.12 《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》</p> <p>2.13 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>2.14 《关于修订<董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度>的议案》</p> <p>2.15 《关于修订<内部审计制度>的议案》</p> <p>2.16 《关于修订<总裁工作细则>的议案》</p> <p>2.17 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》</p>

		<p>2.18 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》</p> <p>2.19 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》</p> <p>2.20 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>2.21 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》</p> <p>2.22 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》</p> <p>3. 《关于变更公司经营范围的议案》</p> <p>4. 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>5. 《关于聘任公司总裁的议案》</p> <p>6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>7. 《关于变更公司法定代表人的议案》</p> <p>8. 《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>9. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第六届董事会第九次会议	2025 年 12 月 30 日	<p>审议议案</p> <p>1. 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 《关于补选第六届董事会审计委员会主任委员的议案》</p> <p>3. 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，审议通过 19 个议案。具体情况如下：

届次	会议时间	审议事项
2024 年度股东大会	2025 年 5 月 9 日	<p>1. 《2024 年度董事会工作报告》</p> <p>2. 《2024 年度监事会工作报告》</p> <p>3. 《2024 年年度报告》全文及摘要</p> <p>4. 《2024 年度财务决算报告》</p> <p>5. 《2024 年度利润分配预案》</p> <p>6. 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>7. 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》</p> <p>9. 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》</p> <p>10. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>11. 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>12. 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>13. 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》</p>

		14.《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》 15.《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 12 月 5 日	1.《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2.逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 2.02《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 2.03《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.05《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.06《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 2.07《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 3.《关于变更公司经营范围的议案》 4.《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

（三）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格遵守有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过参加公司相关会议、考察调研子公司等方式充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

独董姓名	应出席董事会	亲自出席董事会	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加董事会会议	应出席专门委员会	亲自出席专门委员会	应出席独立董事专门会议	亲自出席独立董事专门会议	列席股东大会
张汉玉	8	8	0	0	否	6	6	2	2	2
沙辉	8	8	0	0	否	8	8	2	2	2
杨雄	8	5	1	2	是 ^注	4	3	2	2	1

注：公司董事会于 2025 年 11 月 19 日收到杨雄先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。公司已于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第九次会议、2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会完成了独立董事及董事会审计委员会委员的补选工作。

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	李大鹏 郑洪伟 张汉玉	2	2025年1月10日	1. 讨论并审查《2025年重点工作》 2. 讨论并审查《集团国际化发展战略规划(2025~2027)》	审查通过《2025年重点工作》《集团国际化发展战略规划(2025~2027)》	无	无
			2025年10月24日	讨论并审查《公司中长期战略规划(2026~2028)》	审查通过《公司中长期战略规划(2026~2028)》	无	无
审计委员会	杨雄 王军华 沙辉	4	2025年4月11日	1. 汇报事项 1.1 总裁汇报集团2024年度整体经营情况及2025年1季度生产经营工作情况 1.2 财务负责人汇报2024年财务工作总结及2025年工作计划 1.3 审计部总经理汇报2024年度内审工作总结及2025年内审工作计划 1.4 年审会计师汇报2024年度财务报表审计情况、内控报告审计情况 2. 审议议案 2.1 《2024年年度报告》全文及摘要 2.2 《2024年度财务决算报告》 2.3 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2.4 《2024年度内部控制自我评价报告》 2.5《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 2.6《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》 2.7《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 2.8《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》 2.9《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2.10《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》 2.11《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》	1、审查通过了全部汇报事项； 2、审议通过了全部议案，同意将议案提交董事会审议。	无	无

			2025年4月21日	1. 汇报事项:《2025年第一季度内部审计报告》 2. 审议议案:《2025年第一季度报告》	审查通过《2025年第一季度内部审计报告》、审议通过《2025年第一季度报告》,同意提交董事会审议。	无	无
			2025年7月26日	1. 审查事项:《2025年半年度内部审计报告》 2. 审议议案 2.1《2025年半年度报告》全文及摘要 2.2《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2.3《关于2025年半年度利润分配预案的议案》	审查通过《2025年半年度内部审计工作报告》;审议通过全部议案,同意将议案提交董事会审议。	无	无
			2025年10月24日	1. 汇报事项 1.1《2025年第三季度内部审计报告》 2. 审议议案 2.1《2025年第三季度报告》	审查通过汇报事项;审议通过议案,同意将议案提交董事会审议。	无	无
提名与薪酬委员会	张汉玉 沙辉 朱晓宁	4	2025年1月10日	讨论《2025年薪酬管理》	一致同意公司2025年度薪酬政策。	无	无
			2025年4月11日	1.《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 2.《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	审议通过全部议案,同意提交董事会审议。	无	无
			2025年11月17日	1.《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于聘任公司总裁的议案》 3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》	审议通过全部议案,同意提交董事会审议。	无	无
	张汉玉 沙辉 何淼		2025年12月30日	《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过全部议案,同意提交董事会审议。	无	无
投资委员会	王军华 吴翔 韩巍	5	2025年1月10日	审查《2024年度对外投资情况汇报》	审查通过公司2024年度对外投资情况报告。	无	无
			2025年4月11日	审查《2025年一季度对外投资事项汇报》	审查通过公司2025年一季度对外投资事项报告。	无	无
			2025年6月30日	审议议案 1.《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的议案》 2.《关于全资子公司苏交科国际有限公司拟以债转股方式向其全资子公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.增资的议案》	审议通过全部议案,同意提交董事会审议。	无	无
			2025年7月26日	审查《2025年2季度对外投资事项汇报》	审查通过公司2025年2季度对外投资事项报告。		
			2025年	审查《2025年第三季度对外投资	审查通过公司2025年三	无	无

			10月24日	事项汇报》	季度对外投资事项报告。		
--	--	--	--------	-------	-------------	--	--

（五）独立董事专门会议在报告期内履行职责情况

会议名称	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	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
独立董事专门会议	张汉玉 杨雄 沙辉	2	2025年4月11日	审议议案 1.《2024年度利润分配预案》 2.《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》 3.《关于拟续聘会计师事务所的议案》	审议通过全部议案，同意将议案提交董事会审议。	无	无
			2025年7月26日	审议议案 1.《关于2025年半年度利润分配预案的议案》	审议通过议案，同意将议案提交董事会审议。	无	无

三、董事、高级管理人员薪酬情况

公司建立了较为完善的董事及高级管理人员绩效评价体系，由董事会提名与薪酬委员会负责组织实施。报告期内，提名与薪酬委员会对公司董事及高级管理人员2024年度的履职情况进行了认真考评，并结合公司年度经营业绩达成情况和个人工作绩效，研究确定了2025年度的薪酬方案。2025年度，董事及高管薪酬严格遵循《董事2025年度薪酬方案》《高级管理人员2025年度薪酬方案》《公司薪酬管理规定》《绩效考核书》《绩效考核指标词典》等薪酬考核依据，结合公司经营成果和个人业绩绩效考核，2025年度共计派发董事及高级管理人员薪酬880.60万元。

公司对高管绩效奖金实行递延支付安排。往年递延奖金、当年超额利润分享及当年超期望薪酬部分，一并计入递延奖金池，于次年起分三年发放，以此强化激励的长期导向，促进业绩持续稳健增长。

公司还制定了董事、高管薪酬止付追索机制。在年度绩效奖金核算时，根据内外部审计报告结论，对相关需进行业绩追溯的按当年度绩效进行重新考核，并对考核影响薪酬在当年度绩效奖金中予以追索。

四、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建

设，积极发挥在公司治理中的核心作用。

（一）严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）继续完善公司治理体系，进一步发挥公司董事会定战略、做决策、防风险的职权作用，强化支撑保障，完善督促落实机制，确保董事会决策执行到位、取得实效。

（三）加强董事会对公司经营管理层的战略指引和重点工作的指导建议。

苏交科集团股份有限公司董事会

2026年4月25日