

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，忠实勤勉的履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会各项决议，科学决策公司重大经营事项与发展战略，持续完善内控体系，规范公司运作，不断提升公司治理水平。董事会 2025 年度工作情况如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 402,324,019.75 元，较上年同期上升 58.58%；归属于上市公司股东净利润-94,555,540.51 元，较上年同期下降 5.47%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润-97,453,722.47 元，较上年同期下降 8.56%；实现基本每股收益-0.60 元，同比下降 7.14%。

二、2025 年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会，具体情况如下：

召开时间	会议名称	议案名称
2025/4/25	第四届董事会第二次会议	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 9、《关于投资设立香港子公司的议案》 10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 11、《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》 12、《关于开展票据池业务的议案》 13、《关于独立董事独立性情况的评估专项意见的议案》 14、《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》 15、《2025 年第一季度报告》 16、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

		17、《关于注销部分股票期权的议案》 18、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 19、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2025/8/22	第四届董事会第三次会议	1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 4、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 5、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》
2025/10/24	第四届董事会第四次会议	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2025/11/28	第四届董事会第五次会议	1、《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》 2、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开 2 次股东会。董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，全面落实股东会的各项决议及授权事项，坚持规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

委员会名称	召开日期	审议事项
审计委员会	2025/02/28	审议通过《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司内部控制评价及审计计划调整的说明》《关于公司 2025 年度审计计划的议案》
	2025/04/15	审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》《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》《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》
	2025/08/11	审议通过《关于 2025 年 1-6 月财务报表对外报出的议案》 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审计报告的议案》

	2025/10/13	审议通过《关于 2025 年 1-9 月财务报表对外报出的议案》
薪酬与考核委员会	2025/04/14	审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》《关于注销部分股票期权的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等规定行使权利、履行义务。报告期内，独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责、忠实履职，积极出席股东会、董事会及各专门委员会，认真审议各项议案，重点关注公司定期报告、对外担保、对外投资、注销部分股票期权、利润分配、续聘审计机构等事项，持续了解公司经营情况、内部控制建设及董事会、股东会决议执行情况，对董事会审议事项未提出异议。报告期内，独立董事为公司重大决策提供专业意见，有效提升了公司决策的科学性，切实维护了公司及全体股东利益。

三、信息披露及投资者关系情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，及时、准确、完整地向股东及社会公众披露公司财务状况、经营成果等重要信息，切实保障广大投资者的知情权。在规范信息披露的基础上，公司通过业绩说明会、互动易平台、投资者调研、集体接待日等多种渠道，搭建公开透明、公平高效的投资者沟通互动平台，积极传递公司内在价值，切实维护中小投资者合法权益。

四、2026 年度工作重点

1、持续提升公司规范运作与治理水平

公司董事会将结合公司实际，进一步健全内部控制体系，持续提升规范运作水平，强化各项制度的落地执行，同时不断加强董事履职能力建设，提高决策科学性与高效性，为公司健康、稳定、可持续发展提供坚实治理保障。

2、严格做好信息披露与合规管理

公司董事会将严格遵照《公司法》《证券法》《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》《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》及《公司章程》等规定，认真履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，持续提升公司治理的透

明度与规范化水平。

3、深化投资者关系管理与权益保护

公司董事会将持续重视投资者关系管理，切实维护全体股东特别是中小投资者合法权益，通过多元化渠道加强与投资者的沟通互动，构建长期稳定的投资者关系，树立规范、透明、负责任的市场形象，切实保障公司及全体股东利益。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日