

杭州申昊科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杭州申昊科技股份有限公司（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》、《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》、《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第四届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 27 日	1. 《2024 年度总经理工作报告》； 2. 《2024 年度董事会工作报告》； 3. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 4. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 5. 《2024 年度财务决算报告》； 6. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 7. 《2024 年度内部控制评价报告》； 8. 《关于〈2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》； 9. 《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 10. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 11. 《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 12. 《关于制定 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 13. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

会议届次	会议时间	会议议案
		14. 《关于公司及子公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》； 15. 《关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》； 16. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 17. 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。
第四届董事会第十八次会议	2025 年 5 月 26 日	《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》。
第四届董事会第十九次会议	2025 年 8 月 21 日	1. 《关于公司 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专项报告〉的议案》。
第四届董事会第二十次会议	2025 年 10 月 29 日	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
第四届董事会第二十一次会议	2025 年 12 月 10 日	1. 《关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 2.04 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 2.05 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 2.06 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 2.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.08 《关于修订〈总经理工作细则〉并更名的议案》 2.09 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 2.10 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 2.11 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 2.12 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 2.13 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 2.14 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.15 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》 2.16 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 2.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 2.18 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 2.19 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

会议届次	会议时间	会议议案
		2. 20 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》 2. 21 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 2. 22 《关于制定〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 2. 23 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 2. 24 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 2. 25 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》 2. 26 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》 2. 27 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 3. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第二十二次会议	2025 年 12 月 17 日	《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》。

（二）股东大会的召开与执行情况

2025 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2024 年度股东大会	2025 年 5 月 21 日	1. 《2024 年度董事会工作报告》； 2. 《2024 年度监事会工作报告》； 3. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 4. 《2024 年度财务决算报告》； 5. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 7. 《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 8. 《关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案》； 9. 《关于公司及子公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》； 10. 《关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。
2025 年第一次	2025 年 12 月 26 日	1. 《关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席

会议届次	会议时间	会议议案
临时股东大会		位及组织架构并修订《公司章程》的议案》； 2. 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。 2.01 《关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案》 2.02 《关于修订《董事会议事规则》的议案》 2.03 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 2.04 《关于修订《对外投资管理办法》的议案》 2.05 《关于修订《对外担保管理办法》的议案》 2.06 《关于修订《关联交易管理办法》的议案》 2.07 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 2.08 《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》 2.09 《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年，各专门委员会按照相关法律法规及各专门委员会工作细则的有关规定履行职责，具体情况如下：

1、报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议：根据《杭州申昊科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》对公司内部审计情况进行了审查并提出了建议和意见，对内部控制情况、定期报告、对外担保相关事项等进行了审查，并对年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量做出评价并且对续聘会计师事务所等事项做出决议。

2、报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议：根据《杭州申昊科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》对公司董事、高级管理人员薪酬方案及作废部分已授予尚未归属的限制性股票进行了讨论与审议（其中董事薪酬方案基于审慎性原则，全体委员回避表决），监督公司薪酬制度的执行情况，对公司薪酬政策、绩效管理、其他激励措施、作废部分已授予尚未归属的限制性股票分别发表了相关意见。

3、报告期内，公司未发生需要召开战略委员会、提名委员会的情况，但各委员会成员均充分发挥职能，为董事会的决策提供科学和专业的意见，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度的要求勤勉履职，积极出席股东会、董事会和各专门委员会等会议，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。报告期内，公司未发生需要召开独立董事专门会议的情况。

公司 2025 年任职的独立董事胡国柳先生、王建林先生（已离任）、唐国华先生（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

（五）公司规范化治理情况

为顺应监管变化、满足公司内部治理要求，报告期内公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了全面修订，调整董事会席位至七人，同时取消监事会，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能，进一步优化了公司治理架构，提升决策与监督效率。此外，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度进行了系统性修订，并新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等制度，构建更贴合公司发展的制度体系。本次治理优化工作严格遵循法律法规及监管要求，进一步提升决策效率与治理规范性。

（六）董事绩效评价结果及其薪酬情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案进行认真审议，在充分考虑中小股东的利益与诉求的基础上，从各自角度为公司决策发表看法，增强董事会决策的科学性。

公司严格遵循公平、合理、透明的原则，董事薪酬发放情况符合法律法规、公司章程及股东会审议通过的薪酬方案内容，未出现违反薪酬决策程序及监管规定的情形。具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》披露的相关内容。

二、2026 年度董事会工作重点

2026 年，公司董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真落实股东会各项决议，领导公司管理层及全体员工围绕

公司战略目标，规范运作、科学决策、提质增效。2026 年公司董事会将持续提升信息披露质量，并重点开展以下几方面工作：

1、董事会将根据《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东会和董事会，规范运作、科学决策，并高效执行股东会各项决议，积极推进董事会决议实施到位。扎实做好董事会日常工作，不断提升公司规范运作和治理水平，持续优化公司治理结构。建立完善的内部控制体系、强化风险管理，提高决策的科学性、高效性，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。

2、公司董事会将继续严格按照《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实提高公司运作透明度和市场信任度。

3、2026 年，公司董事会将持续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、电子邮箱、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多元化渠道，进一步加强与广大投资者及机构投资者的沟通与交流，传递公司内在价值。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日