

佛山市南华仪器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》相关规定，认真履行公司及股东会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作、勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、健康的发展。

一、2025 年度公司总体工作情况

2025 年，公司报告期内，实现营业收入 19,633.95 万元，较去年同期上涨 57.94%，实现归属于上市公司股东的净利润为-259.75 万元，较去年同期下降 117.59%。

根据 2025 年度经营工作计划，公司实施的主要经营举措如下：

1、强化机动车检测设备与系统产品的销售，持续开拓海外市场

公司对于产品销售薄弱区域实行重点突破，实施产品国内市场全覆盖策略。在营销方面制定全年品牌营销计划和推广策略，优化绩效激励与客户服务监督机制，售后服务方面，对驻点技术服务支持快速响应，加强人员的跨区域调度，坚持“服务促销售”的经营理念，通过提供质量更优、服务更好的产品，不断增强客户黏性；主动加强产品的售前售后服务工作，提升品牌形象和客户忠诚度。海外市场拓展方面，2025 年利用机动车检测设备制造商的技术和产品优势直接对接海外经销客户，通过邀请海外客户实地考察和国外市场的需求调研，逐步打开部分东南亚市场。

2、以市场为导向，加强研发技术管理

2025 年，生态环境部等部门印发的《关于机动车排放检验机构伪造排放检验结果或出具虚假排放检验报告情节严重判定标准的意见》及《关于进一步优化机动车环境监管的意见》要求严格落实排放达标并强化监管要求，重视机动车排放检验领域第三方机构专项整治工作，使机动车排放设备市场需求有所增加。公

司抓住机遇，调整研发策略，研发工作围绕在销产品开展深度服务，建立以服务市场为核心的产品研发理念。研发成果以新产品商业化转化率为考核指标，研发工作围绕配合市场营销、以满足市场需求为目的，报告期内营业收入较去年同期增长 57.94%。

3、优化组织架构，加强产品供应链管理，预算管理和成本管控有所见效

针对不同业务板块进行业务专项管理，建立以客户为中心的管理模式，优化内部各团队组合，简化跨部门协助流程，快速响应销售需求及时满足市场需求。另外，公司继续实施全面预算管理，精细化成本核算和费用管控措施，严格控制各项费用支出，降低经营成本。

4、加强并购项目管理，充分发挥控股子公司优势

面对当下的复杂经营环境，公司主动应变，公司将主动寻求与发展战略相契合的优质资源，旨在打造第二业绩增长曲线，为公司业绩的提升注入新的活力与动力。报告期内，公司完成重大资产重组，发挥母公司与控股子公司优势合作，提高公司综合经营能力。对于已并购的项目加强对控股子公司的内控管理，发挥母公司与控股子公司合作优势，在市场及业务中形成强强联合共赢，加强公司主营业务销售网络和销售能力建设，使得机动车检测市场的份额、竞争力和盈利能力在报告期有所提高。

二、公司主要经营指标情况

单位：人民币元

项 目	2025 年	2024 年	增减变动
营业收入	196,339,547.91	124,315,272.20	57.94%
营业成本	117,715,317.26	75,777,248.72	55.34%
归属于上市公司股东的净利润	-2,597,464.04	14,766,616.01	-117.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,898,731.33	-15,680,103.70	49.63%
经营活动产生的现金流量净额	5,293,643.55	4,970,223.07	6.51%
项 目	2025 年末	2024 年末	增减变动
资产总额	658,526,333.53	535,121,883.69	23.06%
归属于上市公司股东的净资产	456,497,293.40	459,350,617.88	-0.62%

三、2025 董事会日常履职情况

(一) 董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。公司在报告期内共召开了 4 次董事会会议，公司董事均出席了会议。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

1、公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》等 15 个议案。

2、公司第五届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等 5 个议案。

3、公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

4、公司第五届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》等 4 个议案。

(二) 董事会召集股东大会的情况

公司董事会依照《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案等程序。报告期内，公司董事会共组织召集和召开了 3 次股东大会会议，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，保障股东特别是中小股东的合法权益。具体如下：

1、公司 2024 年度股东大会会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》等 10 个议案。

2、公司 2025 年度第一次临时股东大会会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等 20 个议案。

3、公司 2025 年第二次临时股东大会会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议

室召开，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等 2 个议案。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、审计委员会的职责

报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，对公司利润分配、闲置资金管理、关于会计政策变更的议案及定期报告等相关事项进行了审议，认真听取了管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并与年审会计师进行沟通。审计委员会各委员对相关事项发表了审核意见并对审计委员会的工作提出相应的意见和建议，切实履行了审计委员会的工作职责

2、战略委员会的职责

公司战略委员会根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等方面，对影响公司发展的重大事项及重大投资决策提出指导意见及合理建议，为公司发展的可持续性和科学性提供了战略支持。报告期内，公司召开了 1 次战略与发展委员会，通过了关于《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等议案。

3、薪酬与考核委员会的职责

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度的薪酬方案，并对公司薪酬考核及发放等进行了审查，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责，充分调动公司董监高及员工的积极性、有利于公司的持续发展。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规的有关规定等相关法律和要求，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大

会，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，根据相关规定对公司的重大事项召开了独立董事专门会议，同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，本年度召开独立董事专门会议 1 次，审核了《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》的事项。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露业务备忘录、信息披露公告格式指引等有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况真实、准确、完整、及时发布会议决议、公司相关事项等共 155 份信息披露文件，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《公司投资者关系管理制度》等文件的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，积极主动地开展各项投资者关系管理和投资者保护工作，包括通过业绩说明会、现场调研、互动易问答、电话邮件等线上线下多种方式与投资者沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，增进了投资者对公司的全面了解。

四、2026 年董事会工作展望

公司董事会将继续推进制度建设,做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。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》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026年4月23日