

# 深圳市景旺电子股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，贯彻落实股东大会的各项决议，积极履行股东大会赋予的职责，不断推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就公司董事会2025年度的工作汇报如下：

### 一、2025年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 15,308,052,020.33 元，比上年同期增长 20.92 %；归属于上市公司股东的净利润 1,230,969,813.30 元，比上年同期增长 5.30 %。

报告期主要经营数据和财务指标：

单位：元

财务数据	2025 年	2024 年	变动幅度 (%)
营业收入	15,308,052,020.33	12,659,373,155.80	20.92
归属于上市公司股东的净利润	1,230,969,813.30	1,169,026,275.73	5.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,021,130,865.84	1,054,376,730.54	-3.15
经营活动产生的现金流量净额	1,931,224,678.59	2,289,629,828.31	-15.65
基本每股收益 (元/股)	1.30	1.34	-2.99
加权平均净资产收益率 (%)	10.35	11.84	减少 1.49 个百分点
财务数据	2025 年末	2024 年末	变动幅度 (%)
归属于上市公司股东的净资产 (元)	13,072,711,240.25	11,313,673,268.26	15.55
资产总额 (元)	23,726,909,162.35	19,243,777,146.69	23.30

### 二、2025年董事会工作回顾

## （一）报告期内重点工作情况

### 1、坚持规范运作，提升公司治理水平。

2025年度，公司董事会不断完善公司信息披露体系，坚持及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，同时积极做好投资者现场调研、投资者交流活动等工作。报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露公告文件共计238份。

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，持续提升公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。报告期内，董事会制定、修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《内部审计管理制度》等各项公司治理制度共计33次。

### 2、优化市值管理，引领公司价值成长。

董事会重视投资者关系管理工作，加强与投资者的联系、沟通。报告期内，公司顺利召开了3次业绩说明会，公司董事会成员积极参与，回应投资者关切；公司积极探索各类与投资者沟通的有效方式，接待投资者调研超700人次，及时回复e互动提问61条，保持投资者热线电话畅通。

2025年，公司继续坚持绿色低碳、可持续发展，积极主动履行企业社会责任，践行可持续发展理念。报告期内，董事会编制并披露了中英双语版本的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，公司入选中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展优秀实践案例，MSCI ESG首次评级即获BB级，万得（Wind）ESG评级被评为AA级、华证ESG评级被评为AA级、中证ESG评级被评为A级，均属行业前列，体现了资本市场对公司可持续、高质量发展成效的充分认可和高度评价。

### 3、夯实业绩基础，提升公司股东回报。

报告期内，结合行业特点及公司实际情况，董事会制定了《未来三年（2025年~2027年）股东分红回报规划》持续建立健全股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。董事会基于2024年度经营业绩制定了利润分配方案，经股东大会审议，向全体股东每股派发现金红利

0.80元（含税），共计派发现金红利7.48亿元，占当期归母净利润的63.98%。

公司以业绩增长为考核要求，调动公司领导班子成员、高级管理人员及核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。报告期内，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售的业绩条件成就，将激励效果落到了实处。

## （二）董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，共审议通过了 87 项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。

报告期内召开的董事会会议具体如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第四届董事会第二十五次会议	2025 年 2 月 19 日	1、《关于不提前赎回“景 23 转债”的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2025 年 2 月 26 日	1、《关于续聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 4、《关于制定<公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》 5、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2025 年 3 月 28 日	1、《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2025 年 4 月 28 日	1、《公司 2024 年度总经理工作报告》 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 3、《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 4、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》 5、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 6、《公司 2024 年度独立董事述职报告》 7、《公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》 8、《公司 2024 年年度报告》及其摘要 9、《公司 2024 年度财务决算报告》 10、《公司 2024 年度利润分配预案》 11、《公司 2024 年度内部控制评价报告》

		<p>12、《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》</p> <p>13、《关于审议公司&lt;未来三年（2025 年~2027 年）股东分红回报规划&gt;的议案》</p> <p>14、《关于预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》</p> <p>15、《关于确认 2024 年度对外捐赠暨预计 2025 年度对外捐赠情况的议案》</p> <p>16、《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信暨为子公司提供担保额度的议案》</p> <p>17、《关于开展资产池业务的议案》</p> <p>18、《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>19、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>20、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>21、《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》</p> <p>22、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>23、《公司 2025 年第一季度报告》</p>
第四届董事会第二十九次会议	2025 年 5 月 26 日	<p>1、《关于募投项目延期的议案》</p> <p>2、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》</p> <p>3、《关于变更注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p>
第四届董事会第三十次会议	2025 年 6 月 26 日	<p>1、《关于聘任副总裁的议案》</p> <p>2、《关于变更证券事务代表的议案》</p>
第四届董事会第三十一次会议	2025 年 7 月 9 日	<p>1、《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》</p> <p>2、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》</p> <p>3、《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件成就的议案》</p>
第四届董事会第三十二次会议	2025 年 7 月 28 日	<p>1、《关于变更注册资本、取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4、《关于修订&lt;独立董事工作细则&gt;的议案》</p> <p>5、《关于修订&lt;董事会审计委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>6、《关于修订&lt;董事会提名委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>7、《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>8、《关于修订&lt;董事会战略与 ESG 委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>9、《关于修订&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>10、《关于制订&lt;信息披露暂缓与豁免业务管理制度&gt;的议案》</p> <p>11、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议</p>

		案》 12、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 13、《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 14、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2025 年 8 月 13 日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》 4、《关于聘任公司总裁的议案》 5、《关于聘任公司副总裁的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2025 年 8 月 22 日	1、《关于珠海金湾基地扩产投资计划的议案》
第五届董事会第三次会议	2025 年 8 月 29 日	1、《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 2、《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3、《关于继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》 4、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 5、《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
第五届董事会第四次会议	2025 年 9 月 9 日	1、《关于提前赎回“景 23 转债”的议案》
第五届董事会第五次会议	2025 年 10 月 30 日	1、《公司 2025 年第三季度报告》
第五届董事会第六次会议	2025 年 12 月 9 日	1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 4、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》 5、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 6、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》 7、《关于确定董事会授权人士的议案》 8、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 9、《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 10、《关于就公司发行 H 股股票并上市制定及修订相关公司内部治理制度的议案》

		<p>11、《关于制定公司&lt;境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度&gt;的议案》</p> <p>12、《关于确定公司董事角色的议案》</p> <p>13、《关于委任公司授权代表及选聘联席公司秘书的议案》</p> <p>14、《关于在香港进行非香港公司注册的议案》</p> <p>15、《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》</p> <p>16、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》</p> <p>17、《关于调整公司董事会提名委员会成员的议案》</p> <p>18、《关于向银行申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》</p> <p>19、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》</p>
--	--	---

### （三）董事会对股东（大）会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东（大）会，董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东（大）会的决议，认真履行股东（大）会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 3 月 14 日	1、《关于续聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	<p>1、《公司 2024 年度董事会工作报告》</p> <p>2、《公司 2024 年度监事会工作报告》</p> <p>3、《公司 2024 年年度报告》及其摘要</p> <p>4、《公司 2024 年度财务决算报告》</p> <p>5、《公司 2024 年度利润分配预案》</p> <p>6、《关于审议公司&lt;未来三年（2025 年~2027 年）股东分红回报规划&gt;的议案》</p> <p>7、《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信暨为子公司提供担保额度的议案》</p> <p>8、《关于开展资产池业务的议案》</p>
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 8 月 13 日	<p>1、《关于变更注册资本、取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4、《关于修订&lt;独立董事工作细则&gt;的议案》</p> <p>5、《关于废止&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>6、《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》</p> <p>7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》</p>

<p>2025 年第三次 临时股东大会</p>	<p>2025 年 12 月 25 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》</li> <li>2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》</li> <li>3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》</li> <li>4、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》</li> <li>5、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》</li> <li>6、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》</li> <li>7、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》</li> <li>8、《关于就公司发行 H 股股票并上市修订&lt;公司章程(草案)&gt;及相关议事规则(草案)的议案》</li> <li>9、《关于就公司发行 H 股股票并上市制定及修订相关公司内部治理制度的议案》</li> <li>10、《关于确定公司董事角色的议案》</li> <li>11、《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》</li> <li>12、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》</li> <li>13、《关于向银行申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》</li> </ol>
-----------------------------	-------------------------	---

#### (四) 董事会专门委员会履职情况

##### 1、董事会审计委员会

公司第四届董事会审计委员会由曹春方、周国云、卓勇 3 位董事组成，独立董事曹春方先生为主任委员。2025 年 8 月 13 日，公司换届选举产生了第五届董事会。同日，公司召开董事会选举产生了第五届董事会审计委员会，由 3 名董事组成，分别为独立董事曹春方先生、独立董事周国云先生和副董事长卓勇先生，主任委员由独立董事曹春方先生担任。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》相关规定，对公司定期报告编制、财务报表、内部审计工作、募集资金使用、关联交易、财务总监的聘任等工作进行了指导、监督与核查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了年度审计工作、2024 年度及 2025 年度审计机构聘任和 H 股股票发行并上市的审计机构聘请工作，促进了公司内部控制体系的有效运转与财务审计工作的连续性，保障了制度的有效执行，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由贺强、曹春方、刘绍柏 3 位董事组成，独立董事贺强先生为主任委员。2025 年 8 月 13 日，公司换届选举产生了第五届董事会。同日，公司召开董事会选举产生了第五届董事会薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，分别为独立董事周国云先生、独立董事辛国胜先生和董事长刘绍柏先生，主任委员由独立董事周国云先生担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，对公司各位董事、高级管理人员报告期内的履职情况、薪酬事项进行讨论与评价，并对公司股权激励计划的实施情况和条件成就情况进行核查。报告期内，公司董事及高级管理人员均按照公司长期发展战略规划执行工作，其薪酬情况符合公司《薪酬管理办法》。

## 3、董事会提名委员会

公司第四届董事会提名委员会由刘羽、曹春方、贺强 3 位董事组成，独立董事曹春方先生为主任委员。2025 年 8 月 13 日，公司换届选举产生了第五届董事会。同日，公司召开董事会选举产生了第五届董事会提名委员会，由 3 名董事组成，分别为独立董事辛国胜先生、独立董事曹春方先生和董事刘羽先生，主任委员由独立董事辛国胜先生担任。2025 年 12 月 8 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，对公司第五届董事会提名委员会部分成员进行调整，董事会提名委员会由辛国胜、曹春方、黄小芬 3 位董事组成，主任委员仍由独立董事辛国胜先生担任。

报告期内，董事会提名委员会共召开 5 次会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等制度的相关规定，积极履行职责，对公司第四届董事会提名的新一届董事和第五届董事会拟聘任的高级管理人员的任职资格与能力进行了审查与核实，对报告期内公司在任董事、高级管理人员的履职情况与独立董事的独立性情况进行了审核与监督。未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

## 4、董事会战略与 ESG 委员会

公司第四届董事会战略与 ESG 委员会由刘绍柏、卓勇、周国云 3 位董事组成，刘绍柏先生为主任委员。2025 年 8 月 13 日，公司换届选举产生了第五届董

事会。同日，公司召开董事会选举产生了第五届董事会战略与 ESG 委员会，由 3 名董事组成，分别为董事长刘绍柏先生、副董事长卓勇先生和独立董事周国云先生，主任委员由董事长刘绍柏先生担任。

报告期内，董事会战略与 ESG 委员会共召开 4 次会议，严格按照《公司章程》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》等制度的相关规定，定期总结公司对外投资项目实施进展情况，并结合市场发展及公司的战略，对公司发行 H 股股票并上市和新增投资计划进行深入的研讨，审慎对公司年度战略计划执行情况以及《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》进行了审议，并向公司董事会提报有关议案，为公司的长期、可持续发展规划和战略决策提供了科学性、可靠性的保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

#### （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席股东会、董事会会议及董事会各专门委员会会议，组织召开了 3 次独立董事专门会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，对年报等关键事项进行独立核查，审核财务报告真实性，关注关联交易等重大事项；监督内控及审计流程，确保信息披露的合规运作；切实深入公司开展考察调研工作，积极对公司的日常经营管理、规范运作、内部控制制度的建设及执行进行核查，对董事会决议的执行情况进行监督，对管理层的决策提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （六）公司规范运作情况

公司根据相关法律、法规的要求，持续完善公司治理运行机制，建立健全及优化各项制度。2025 年，制定、修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《内部审计管理制度》等各项公司治理制度共计 33 次，进一步完善了公司制度框架，持续优化了公司内部控制体系。公司董事会组织董监高和有关工作人员积极参加证监局、交易所、上市公司协会举办的各类合规培训与专题培训，进一步增强合规意识。公司董事会及时关注有关法律法规、规范性文件的修订、更新，积极安排董监高就新发布的法律法规、规范性文件进行学习、研读，有效提高公司合规

运作水平。

### 三、2026年董事会工作计划

2026年，全球电子产业在AI技术的全面赋能下持续变革，为公司高端化发展打开广阔的市场空间，但全球供应链格局重构、地缘政治波动、原材料价格扰动等因素也会给公司经营发展带来一定的挑战，公司将保持战略定力，集中精力做好自己的事，从以下方面开展重点工作：

市场与客户布局方面，聚焦高景气赛道，深化全球合作。强化全球第一大汽车PCB供应商的领先优势，加速打造AI数据基础设施业务增长新动能，关注AI端侧应用落地带来的新兴业务机会。紧扣下游市场需求，科学规划产能建设，稳步推进高端产能释放与全球化产能布局，加速客户导入及高端产能释放，提升高端产品占比。

技术研发方面，紧跟客户需求和市场趋势，筑牢技术领先优势。保持高强度研发投入，持续布局高端复杂工艺和先进制程产品技术，推动前沿技术的产业化落地与量产能力提升。拓展多元化产品版图，进一步优化研发管理流程、体系、架构等，做好技术人才培养、研发团队管理，深化与产业链上下游头部企业、高校及科研院所的产学研合作，不断提升公司技术水平。持续完善知识产权布局，强化专利技术的研发与转化，以技术升级带动产品结构优化，以产品创新引领市场拓展。

生产运营方面，持续深化全流程运营变革，以数字化转型为抓手，全面推进智能制造，深入落实提质增效行动，提升重点客户交付满意度。将数字化、智能化深度融入管理、生产、销售、采购、研发等各个运营环节，持续优化各生产基地的产线配置与产品结构，实现产能资源的高效协同，提升整体生产运营效率。构建敏捷、高效、透明、绿色的数字化供应链体系，优化供应商管理与库存管控机制，通过多元化采购、产业链协同、数字化管理等方式，平抑原材料价格波动风险，实现全链条的成本优化与效率提升。

人力培养方面，持续推进组织能力升级，以公司战略发展需求为导向，不断完善人才选拔和培养体系、绩效管理和激励机制，以价值创造者为本，激发人才活力，提升公司软实力，为公司战略落地与高质量发展提供坚实的组织保障。

财务策略方面，保持合理的流动性及现金流水平，结合市场情况适当利用金

融衍生产品对冲风险，降低汇率和大宗商品价格波动对公司业绩的影响，科学规划融资，开拓多样化融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日