

# 东港股份有限公司董事会

## 2025 年度工作报告和 2026 年度工作计划

### 2025 年度工作报告

#### 一、2025 年度公司经营情况总结

2025 年，宏观经济形势愈发复杂，票证电子化对公司传统票证、数据处理打印，商业标签印制等业务的冲击较大，导致多种产品的收入下降；同时存量市场竞争加剧，很多客户选择最低价中标的方式，公司多种产品进入低价竞争阶段。为克服这些困难，公司积极采取应对措施，有针对性地进行市场开拓，采用全品类销售的模式，在维持原有各类产品市场份额的基础上，积极拓展多种产品的新客户、新市场，扩大市场规模。同时，公司加强内部管理水平，生产大集中战略降低了生产运营成本，数字化、智能化管理系统，提升了运营效率，以上措施使公司经营业绩保持了稳定。报告期内公司实现营业收入 11.87 亿元，同比增长 0.68%；实现归属净利润 1.44 亿元，同比减少 8.65%；实现扣非归属净利润 1.33 亿元，同比增长 12%，经营业绩保持稳定。

公司三大类产品的业务运营情况分别如下：

印刷类产品营业收入下降 13.81%，但产品毛利率增长 1.64%，随着票证电子化的趋势越来越明显，传统纸质票证的需求减少，加之市场竞争的加剧，票证产品进入低价竞争阶段，营业收入减少。为应对这一局面，公司采用生产大集中、革新生产工艺等多种方式降低产品成本费用，稳定毛利率水平，取得了不错的效果。

智能卡和无线射频标签产品在报告期内收入增长情况良好，营

业收入增长 60.66%，产品毛利率也有所提升，这主要得益于公司社保卡、支付卡、金融卡、无线射频标签等产品都获得了较快发展。

技术服务类收入增加 1.96%。其中档案存储与电子化业务保持稳步增长，在业内的竞争力逐步提升。电子票证和 AI 智能机器人业务也取得了良好发展，客户满意度得到了较大提升，但这两类业务的营业收入在公司总体营收中占比还较少。

报告期内，公司在激烈的市场竞争中，通过全品类销售等方式，扩大了市场规模，通过开发新产品、新业务保持了后续盈利能力。通过提供更加智能化和个性化的服务体验，提升客户价值和用户满意度，为未来继续保持业务的稳定和增长奠定了基础，也为未来的发展提供了广阔的空间。

## **二、积极推进发展创新战略，提升智能化水平**

2025 年是 AI 人工智能技术快速发展的一年，各类 AI 技术不断发展、不断迭代，董事会着眼于技术的发展趋势，制定了新业务和智能技术发展规划，通过学习、研发人工智能技术，对内提高内部运营效率，对外开发新产品，开拓新的业务领域。

报告期内，公司管理层高度重视 AI 技术的发展与应用，在全公司范围内大力推广、引导员工学习、研究并运用 AI 技术，助力各项工作提质增效。公司搭建了各类 AI 大模型测试平台，鼓励员工在日常工作中运用 AI 工具开发工作软件、优化工作流程，提升工作效率。为鼓励员工积极投身 AI 技术应用与创新，公司专门制定了奖励政策，对利用 AI 技术取得成效的员工或团队给予奖励。

同时，公司在智能机器人领域，也在不断开发新产品，在原有政务机器人、党建机器人产品基础上，研发新型的机器人产品，推动公司 AI 机器人业务迈上新台阶。

### 三、完善公司法人治理，修订内部管理制度，

2025年，公司根据2024年颁布的新《公司法》和中国证监会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，对公司法人治理结构进行了完善和修订。

经2025年第一次临时股东会审议，公司取消了监事会，监事会的相关职责由董事会审计委员会行使。公司为此修订或新增了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等21项内部管理制度。这些制度的修订和新增，使公司法人治理更加完善，提升了董事会运作水平。

### 四、公司规范运作情况

#### 1、会议召开和议案审议

2025年共召开5次董事会，审议20项议案，内容涉及公司定期报告，内部控制评价、利润分配、内控制度修订等多项工作。董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续健康的发展。

#### 2、董事会专业委员会的工作

报告期内，董事会各专业委员会依照工作分工积极开展各项工作，在公司治理中发挥了积极作用。审计委员会年内共召开了四次会议，对公司定期报告、各期财务报表、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会年内共召开了一次会议，对公司2024年度高级管理人员的业绩进行了考核，并制定了相应的奖励方案。

#### 3、独立董事工作情况

公司董事会的各位独立董事工作认真，尽职尽责。依照法律法规和公司《章程》的规定依法履行独立董事义务，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事通过听取管理层汇报、出席公司重要会议、实地考察等形式，了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会会议上充分发表意见，积极建言献策。2025年，独立董事召开专门会议一次，对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审查。独立董事主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

#### 4、切实做好投资者关系管理

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、线上调研会议等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，加强了与投资者的沟通交流。报告期内，举办网上业绩说明会 1 次，投资者集体接待日 1 次，通过网络交流平台回复投资者咨询 292 条，接待投资者调研 11 次，与投资者进行了有效沟通。

在 2025 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，在日常工作中，守法依规地决策生产经营的重大问题，针对经营中遇到的问题，及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司稳定的发展。

### 2026 年度工作计划

#### 一、坚持市场唯先的经营方针，保持稳健发展的战略定力

2026 年，面对国内外经济形势的新挑战，政府坚持稳中求进工

作总基调，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，推动经济持续回升向好。董事会将支持管理层坚持“以客户为导向、以销售为龙头”的经营方针，推动制定更具吸引力、针对性的市场开拓政策，调动销售人员的积极性，开拓新客户、争抢新订单、抢占市场份额，积极拓展新产品、新业务领域。同时，持续深耕票据市场，巩固并强化票据产品市场龙头地位，全力推进全品类销售业务提升，多措并举推动公司经营业绩稳步增长。督促公司各部门围绕销售的需求进行完善和改进，加大对销售工作的支持力度，提升对客户和市场的服务水平，提升客户体验感。

## **二、继续推进人工智能发展战略的实施**

目前人工智能技术的发展日新月异，国家也提出了加快发展新质生产力的发展规划。公司近年来开发了人工智能大模型，智能机器人等产品。2026年，公司将加大在AI技术方面的投入，在政策和资源上为AI机器人产品的大发展提供保证，力争扩大机器人产品的市场领域，提升销售收入。同时，公司还将在日常工作中加大人工智能技术的学习和应用，提升日常工作效率。

## **三、鼓励创新，提升再学习能力**

为培育公司未来发展新动能、挖掘新的利润增长点，推动公司长期可持续发展，董事会鼓励管理层、各级员工在风险可控的前提下，敢于试错、勇于创新，积极探索新的业务领域、新的发展模式。支持管理层制定专门的奖励政策，对于新业务、新模式给予专门奖励。同时，发现并培养有能力的员工，支持想做事、能做事的员工充分发挥个人能力。

## **四、进一步规范公司治理，保障公司规范运行**

2025年10月，证监会发布了新的《上市公司治理准则》，对上

市公司的规范运作提出了规范性，建设性的指导意见。董事会在2026年，将根据准则的要求，严格履行各项职责，提升公司运作水平，保障广大投资者的权益。

公司董事会还将组织董事和高级管理人员，积极参加监管部门的监管法律法规培训，切实提升董事和高级管理人员的履职能力，确保公司规范高效运作。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章制度和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

虽然2026年我们面临诸多困难，市场环境瞬息万变，但是董事会将会时刻关注市场变化情况，领导管理层，通过自身努力，克服各项困难，保持公司经营业绩的稳定。

东港股份有限公司董事会

2026年3月28日