

# 深圳市绿联科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩取得较好增长。公司实现营业总收入 94.91 亿元，与上年同期相比增长 53.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.05 亿元，同比增长 52.42%。

#### （一）打造全球领先的科技消费电子品牌

公司作为科技消费电子领域的知名品牌企业，以“绿联”为统一核心品牌，深耕国内外市场，公司产品已销往六大洲 180 余个国家及地区，服务全球超过 3 亿名客户，拥有逾 3000 万名线上品牌粉丝及会员，彰显了产品的国际认可度与品牌的全球知名度。

公司推行统一品牌战略，构建统一品牌下的一体化科技消费电子产品生态，强化用户信任与忠诚度，明晰品牌定位，实现资源集中高效利用，降低跨市场沟通成本，助力全球市场扩张。同时，通过国际明星代言、年轻群体互动、国际性展会、体育赛事及 IP 联名等多元化营销举措，推动品牌从功能价值向情感价值跃迁，斩获中国出海品牌新锐 20 强、中国制造消费者信赖品牌、深圳市知名品牌等多项荣誉，市场排名保持领先。

#### （二）加强技术创新，构建强大的科技消费电子产品生态

公司坚持以用户为中心，聚焦用户核心需求，构建超越单一硬件的一体化科技消费电子产品生态系统。公司高度重视研发投入，构建经验丰富、创新能力突出的研发团队，聚焦核心底层技术研究与应用，实现研发投入向技术创新、产品商业化的高效转化。2025 年，公司研发投入 4.38 亿元，占营业收入比例 4.61%；截至 2025

年 12 月 31 日，公司在全球拥有注册专利共计 2,168 项，其中发明专利 40 项（另有 266 项发明专利正处于实质审查阶段）、实用新型专利 436 项、外观设计专利 1,692 项。

### **（三）构建多元立体化的全球销售及经销网络**

公司在京东、天猫、亚马逊、速卖通、Shopee 等国内外主流线上平台布局完善，同时在抖音、TikTok Shop、小红书等新一代社交商务平台抢占先发优势。此外，公司在美、加、欧盟等发达海外市场布局品牌独立站点，积累私域流量，提供个性化用户支持，提升用户忠诚度。

此外，公司建立覆盖全球的经销商网络，目前，国内经销网络已覆盖所有省、自治区及直辖市，海外经销网络覆盖约 73 个国家及地区，依托经销商对本地市场的熟悉度，实现市场深度渗透与客户覆盖面扩大。同时，公司深化与头部零售商合作，国内进驻山姆超市、沃尔玛、苹果授权店、顺电等核心零售渠道，海外成功进入美国 Walmart、Costco、Best Buy，欧洲 MediaMarkt 等全球知名零售商网络，进一步提升品牌线下曝光度与产品可及性。

为深度渗透海外市场，公司在中国香港、美国、德国、日本等主要市场设立本地化服务子公司，构建“1+N”服务框架（以全球总部为核心，多个本地化区域中心为支撑），实现市场营销、渠道管理、仓储物流、技术及客服支持的本地化协同。

### **（四）持续优化制造能力及供应链管理深度整合**

公司打造“自主生产+第三方智造合作”双轮驱动的供应链体系，旗下有 4 家生产子公司，重点聚焦新品试制、工艺迭代及成本分析，强化自主生产能力，掌握供应链价值主导权。同时，对外协供应商建立严格的甄选与导入流程，实施多维准入评审机制及动态绩效评估模型，围绕质量达标率、交付准时率、成本优化度、服务响应值四大核心指标对供应商进行量化考核，并将考核结果与订单配额挂钩，驱动供应商提升能力、优化工艺。协同实现创新产品快速商业化、产能灵活调配，提升供应链韧性与稳定性，构建高品质、低成本、快交付的差异化竞争壁垒。此外，公司正积极拓展全球制造业务，有计划、有策略地启动海外生产制造合作，以减轻地缘政治风险，提升服务国际市场的灵活性。

### **（五）建立有凝聚力的组织及专业高效的管理团队**

公司拥有一支兼具深刻行业洞见与丰富从业经验的管理团队，精准把握市场机

遇，推动公司实现跨越式发展，巩固行业领先地位；采用事业部管理架构，设立专责团队负责产品全生命周期管理，实现产品选型、设计、研发的快速响应，以适配市场动态变化；销售及营销团队实时监测市场趋势，精准识别不同地区消费者需求，为产品开发提供精准支撑；研发团队汇聚业内一流人才，下设 AI 产品开发、算法实验室、软件安全等专责团队，由具备头部厂商经验的专家引领，保障技术创新的前瞻性与专业性；秉持“提升员工幸福感”的使命，坚持企业发展与员工成长、福祉并重，塑造具备长期竞争力的企业文化，构建完善的人才培养生态，吸引并留住高水平专业人才，为应对行业变革、实现持续发展提供坚实的人才保障。

## 二、2025 年度董事会运作情况

2025 年度，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加各项培训，学习最新法律法规。

### （一）董事会召开情况

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。2025 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容等均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第二届董事会第五次会议	2025/4/22	1、审议《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》； 4、审议《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 5、审议《关于〈2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》； 6、审议《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》； 7、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
			<p>8、审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>9、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>10、审议《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>11、审议《关于〈2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明〉的议案》；</p> <p>12、审议《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；</p> <p>13、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>14、审议《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。</p>
2	第二届董事会第六次会议	2025/4/28	1、审议《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。
3	第二届董事会第七次会议	2025/5/14	1、审议《关于拟参与中植置业（深圳）有限公司预重整的议案》。
4	第二届董事会第八次会议	2025/6/9	1、审议《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。
5	第二届董事会第九次会议	2025/8/27	<p>1、审议《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《〈董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3、审议《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》；</p> <p>4、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>5、逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的</p>

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
			<p>议案》；</p> <p>5.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>5.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>5.03 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>5.04 审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》</p> <p>5.05 审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》</p> <p>5.06 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>5.07 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>5.08 审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>5.09 审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>5.10 审议《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》</p> <p>5.11 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>5.12 审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>5.13 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>5.14 审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>5.15 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>5.16 审议《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》</p> <p>5.17 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>5.18 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>5.19 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>5.20 审议《关于修订〈重大信息内部报告管理制度〉的议案》</p> <p>5.21 审议《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》</p>

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
			<p>5.22 审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>5.23 审议《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》</p> <p>5.24 审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>5.25 审议《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》</p> <p>5.26 审议《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》</p> <p>5.27 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>5.28 审议《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》</p> <p>5.29 审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》</p> <p>5.30 审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>5.31 审议《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>7、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
6	第二届董事会第十次会议	2025/9/11	1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。
7	第二届董事会第十一次会议	2025/10/23	1、审议《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》。
8	第二届董事会第十二次会议	2025/12/26	<p>1、审议《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》；</p> <p>2、逐项审议《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》；</p>

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
			<p>2.1 上市地点</p> <p>2.2 发行股票的种类和面值</p> <p>2.3 发行及上市时间</p> <p>2.4 发行对象</p> <p>2.5 发行方式</p> <p>2.6 发行规模</p> <p>2.7 定价方式</p> <p>2.8 发售原则</p> <p>2.9 承销方式</p> <p>2.10 筹资成本分析</p> <p>2.11 中介机构的选聘</p> <p>3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；</p> <p>4、审议《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》；</p> <p>5、审议《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》；</p> <p>6、审议《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>7、审议《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》；</p> <p>8、审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》；</p> <p>9、审议《关于确定董事会授权人士处理与本次 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》；</p> <p>10、逐项审议《关于修订公司于 H 股股票发行上市后适用的〈深圳市绿联科技股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》；</p> <p>10.1 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>10.2 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司股东会议事规则（草案）〉的议案》</p>

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
			<p>10.3 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》</p> <p>11、逐项审议《关于制定及修订公司于H股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案》；</p> <p>11.1 《关于修订〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》</p> <p>11.2 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则（草案）〉的议案》</p> <p>11.3 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）〉的议案》</p> <p>11.4 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则（草案）〉的议案》</p> <p>11.5 《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则（草案）〉的议案》</p> <p>11.6 《关于修订〈关联（连）交易管理办法（草案）〉的议案》</p> <p>11.7 《关于修订〈对外担保管理办法（草案）〉的议案》</p> <p>11.8 《关于修订〈信息披露管理制度（草案）〉的议案》</p> <p>11.9 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉的议案》</p> <p>11.10 《关于修订〈对外投资管理办法（草案）〉的议案》</p> <p>11.11 《关于修订〈重大信息内部报告管理制度（草案）〉的议案》</p> <p>11.12 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）〉的议案》</p> <p>11.13 《关于制定〈董事会成员及雇员多元化政策（草案）〉的议案》</p> <p>11.14 《关于制定〈股东通讯政策（草案）〉的议案》</p> <p>11.15 《关于制定〈股东建议推选本公司董事的程序（草案）〉的议案》</p>

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
			<p>11.16 《关于制定〈董事提名政策（草案）〉的议案》</p> <p>11.17 《关于制定〈股息政策（草案）〉的议案》</p> <p>12、审议《关于制定〈深圳市绿联科技股份有限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》；</p> <p>13、审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；</p> <p>14、审议《关于确定公司董事角色的议案》；</p> <p>15、审议《关于调整公司部分董事会专门委员会成员的议案》；</p> <p>16、审议《关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》；</p> <p>17、审议《关于聘请 H 股股票发行及上市审计机构的议案》；</p> <p>18、审议《关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》；</p> <p>19、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>20、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。</p>

## （二）董事会下设专业委员会履职情况

公司董事会下设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会工作细则履行职责，在各自专注的领域提出了专业的意见与建议，为董事会的科学决策提供有益参考。各专门委员会履职具体情况如下：

### 1. 审计委员会

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第二届董事	2025/1/15	1、审议《关于公司审计部 2024 年工作总结及 2025

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
	会审计委员会第三次会议		年工作计划的议案》。
2	第二届董事会审计委员会第四次会议	2025/4/11	1、审议《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》； 3、审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 4、审议《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。
3	第二届董事会审计委员会第五次会议	2025/4/22	1、审议《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》； 2、审议《关于公司内部审计部2025年第一季度工作总结及第二季度工作计划汇报的议案》。
4	第二届董事会审计委员会第六次会议	2025/8/15	1、审议《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于审计部2025年上半年工作总结及下半年工作计划的议案》； 3、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 4、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
5	第二届董事会审计委员会第七次会议	2025/10/17	1、审议《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》； 2、审议《关于审计部2025年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》。
6	第二届董事	2025/12/19	1、审议《关于发行H股股票并在香港联合交易所所有

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
	会审计委员会第八次会议		限公司上市前滚存利润分配方案的议案》； 2、审议《关于聘请 H 股股票发行及上市审计机构的议案》。

## 2. 提名委员会

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第二届董事会提名委员会第二次会议	2025/9/15	1、审议《关于审核第二届董事会职工董事候选人任职资格的议案》。
2	第二届董事会提名委员会第三次会议	2025/12/19	1、审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》； 2、审议《关于确定公司董事角色的议案》； 3、审议《关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》。

## 3. 薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025/4/11	1、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 2、审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
2	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025/12/19	1、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

## 4. 战略与 ESG 委员会

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第二届董事会战略委员会第一次会议	2025/4/11	1、审议《关于 2024 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告的议案》。
2	第二届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议	2025/12/19	<p>1、审议《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》；</p> <p>2、逐项审议《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》；</p> <p>2.1 上市地点</p> <p>2.2 发行股票的种类和面值</p> <p>2.3 发行及上市时间</p> <p>2.4 发行对象</p> <p>2.5 发行方式</p> <p>2.6 发行规模</p> <p>2.7 定价方式</p> <p>2.8 发售原则</p> <p>2.9 承销方式</p> <p>2.10 筹资成本分析</p> <p>2.11 中介机构的选聘</p> <p>3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；</p> <p>4、审议《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》；</p> <p>5、审议《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》；</p> <p>6、审议《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》。</p>

### （三）股东会召开情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	2024 年度 股东大会	2025/5/14	1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 4、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 5、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》； 6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
2	2025 年第 一次临时 股东大会	2025/9/15	1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

### （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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行应尽的职责，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅会议议案。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的闲置募集资金及自有资金理财、补选独立董事、续聘审计机构、利润分配预案、发行 H 股股票并上市等重大事项发表明确意见，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。2025 年度独立董事履职自评结果全部为“称职”。

### 三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续严格按照证券监管部门要求，忠实、勤勉履行职责，进一步健全公司规章制度，不断加强董事会建设，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司规范治理水平，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。

1、健全内部治理制度体系，夯实管理基础。持续关注资本市场法律法规的最新动态，及时优化和完善公司相关制度，不断提升规范运作水平。进一步强化内部控制建设，筑牢风险防范屏障，确保各项业务流程合规、高效。严格遵循法律法规和内部制度要求，规范履行重大事项决策程序，全面落实股东大会各项决议，推动公司生产经营稳步有序开展。

2、提升信息披露质量，增强透明度。严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，真实、准确、完整地做好信息披露工作。按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保信息内容严谨规范、披露及时，切实维护投资者知情权。

3、深化投资者关系管理，提升市场形象。积极拓展与投资者的沟通渠道，通过业绩说明会、投资者热线、深交所互动易平台及公司官网等多种方式，主动与投资者开展交流，及时回应市场关切，增强信息透明度，不断提升公司在资本市场的认可度和美誉度。

4、强化合规培训，提升履职能力。按照证券监管部门相关要求，不定期组织董事、监事及高级管理人员开展履职能力培训，持续强化各级管理人员的合规意识和风险责任意识，全面提升依法履职能力，为公司规范运作提供坚实保障。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2026年3月31日