

深圳市英维克科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 606,775.91 万元，较上年同期增长 32.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,191.48 万元，较上年同期增长 15.30%。

二、公司董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会。报告期内，整个董事会以及各个专业委员会依照各自的议事规程，有条不紊地进行了各项议程，所有董事皆尽职尽责，积极参与公司的经营决策，提出了许多富有建设性的意见和策略，有效地推动了公司的经营发展和科学决策进程。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 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均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议案
2025 年 4 月 19 日	第四届 第十六次会议	关于 2024 年度董事会工作报告的议案
		关于 2024 年度总经理工作报告的议案

		关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
		关于 2024 年度财务决算报告的议案
		关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
		关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
		关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
		关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
		关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案
		关于独立董事独立性情况的专项意见
		关于公司及全资、控股下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案
		关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于制定《套期保值业务管理制度》的议案
		关于开展套期保值业务的议案
		关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案
		关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案
		关于注销部分股票期权的议案
		关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
		关于 2025 年第一季度报告的议案
		关于召开 2024 年度股东大会的议案
2025 年 5 月 21 日	第四届 第十七次会议	关于拟购买土地使用权并投资建设总部基地的议案
		关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2025 年 6 月 6 日	第四届 第十八次会议	关于调整 2022 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案
2025 年 8 月 18 日	第四届 第十九次会议	关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案
		关于注销部分股票期权的议案
		关于拟续聘会计师事务所的议案
		关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
		关于制定公司部分治理制度的议案

		关于修订公司部分治理制度的议案
		关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
		关于公司董事会换届选举独立董事的议案
		关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
2025 年 9 月 11 日	第五届 第一次会议	关于选举公司第五届董事会董事长的议案
		关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
		关于聘任公司总经理的议案
		关于聘任公司副总经理的议案
		关于聘任公司董事会秘书的议案
		关于聘任公司财务负责人的议案
		关于聘任公司内部审计部负责人的议案
2025 年 10 月 13 日	第五届 第二次会议	关于 2025 年第三季度报告的议案

（二）董事会组织召开股东（大）会并执行股东大会决议情况

2025 年，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议时间	会议名称	审议议案
2025 年 5 月 16 日	2024 年度 股东大会	关于 2024 年度董事会工作报告的议案
		关于 2024 年度监事会工作报告的议案
		关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
		关于 2024 年度财务决算报告的议案
		关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
		关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
		关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
		关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
		关于公司及全资、控股下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案
		关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
		关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案

		关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2025年 6月6日	2025年第一次临时 股东大会	关于拟购买土地使用权并投资建设总部基地的议案
2025年 9月11日	2025年第二次临时 股东大会	关于拟续聘会计师事务所的议案
		关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
		关于制定公司部分治理制度的议案
		关于修订公司部分治理制度的议案
		关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
		关于公司董事会换届选举独立董事的议案

上述股东会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（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、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略发展委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的实施细则的规定，分别就专业性事项进行了研究，为董事会决策提供科学依据，确保了董事会的高效运作和科学决策。其中，审计委员会召开8次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬和考核委员会召开5次会议，战略发展委员会召开1次会议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，运用其自身的经验及专业知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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的支持及保障。报告期内，共计召

开 2 次独立董事专门会议。

（五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平、及时发布三会决议以及公司运营过程中的重大事件等临时公告，忠实履行信息披露义务，做到信息公开透明，以实际行动践行其信息披露义务。保障投资者能够及时、全面地掌握公司的最新动态和发展方向，有效地保护投资者的合法权益，提高公司的公信力和市场竞争力，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

（六）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，设立了多元化的沟通渠道，包括网络互动平台、投资者热线电话、电子邮件等方式，以便投资者能够便捷地与公司进行交流，及时提出疑问并得到回复。增强公司与投资者间的互动，提升信息传递的效率。公司指定董事会秘书为投资者关系管理事务的直接负责人，接待各类机构投资者的实地调研活动，解答各类投资者的咨询，分发和解读公司已公开披露的资料，有效推进投资者关系管理的日常运作。并指定《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够及时了解公司的重大事项并以平等的机会获得信息，保障了公司股东特别是中小股东的知情权。

三、2026 年公司董事会重点工作

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，团结带领全体员工，紧扣公司发展战略，充分发挥核心竞争优势，致力于增强公司的综合竞争力。董事会将切实履行核心职责，强化对经营管理层的督导，确保公司战略规划及股东会、董事会决议的有效落地，保障董事会对重大经营管理事项的实质性决策权，从而推动公司经营业绩实现持续、稳定的增长。

董事会将严格规范会议运作，确保董事会、股东会的召集、召开及表决程序合法合规，并积极推进各项决议的实施。同时，积极关注资本市场法律法规的最新动态，及时向董事及高级管理人员传达监管精神，通过组织专业培训与交流，切实提升管理

层的履职能力与合规意识。公司将结合生产经营实际，持续健全内控体系，优化各项规章制度，提高管理效率。在此基础上，进一步深化独立董事及各专门委员会的职能，为其履职提供充分支持，充分发挥审计委员会、独立董事及内部审计部门的监督职能，使其在战略、风险把控及考核激励等方面发挥专业优势，为董事会科学决策提供有力支撑，构建权责清晰、规范高效的组织架构与治理结构，从而提升公司的整体管理水平，为公司的可持续发展提供坚实的制度保障。

董事会将持续认真履行信息披露义务，依法保障中小投资者的知情权，坚持信息披露的及时、真实、准确与完整，增强披露内容的针对性，为投资者决策提供充分依据。我们将持续完善沟通渠道，通过业绩说明会、互动平台等多种形式，加强与现有及潜在投资者的深度交流，主动传递公司愿景与经营理念，建立长期、稳定的良性互动关系，增进市场对公司的了解与认同，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日