

捷邦精密科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《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》《股东会议事规则》等规定，贯彻执行股东会审议通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司围绕自身发展战略及经营计划，坚持以研发驱动生产，坚持加强业务转型，坚持拥抱 AI 新时代带来的新质生产力发展新机遇，持续推进业务结构和客户结构升级，使公司业务朝健康稳定方向发展。报告期内，公司营业规模逐步扩大，部分经营数据有所改善，主要原因为公司在报告期内布局的端侧散热业务即智能手机终端 VC 均热板部件项目实现量产，贡献了较大的业绩增量。但由于公司部分功能件业务竞争加剧，该业务盈利能力有所下降，同时公司基于谨慎性原则对报告期末存在减值迹象的资产计提减值准备，此外部分新业务仍处于投入孵化阶段，公司研发费用、管理费用等同比有所增加，导致公司较上年同期亏损有所扩大。

报告期内，公司实现营业收入 130,332.46 万元，同比增长 64.39%；实现归属于上市公司股东的净利润为-4,667.87 万元；扣除股份支付费用后归属上市公司股东的净利润为-2,954.59 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 272,618.40 万元，同比增加 52.90%；归属于上市公司股东的净资产为 124,520.11 万元，同比减少 2.53%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度公司共召开 10 次董事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《董事会议事

规则》等规定，会议合法有效，具体如下：

序号	召开时间	届次	决议内容
1	2025.02.06	第二届董事会第十六次会议	1、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》； 2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
2	2025.04.11	第二届董事会第十七次会议	1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》； 2、审议通过《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》； 3、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票及股票期权的议案》。
3	2025.04.23	第二届董事会第十八次会议	1、审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》； 2、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 4、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》； 7、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 8、审议通过《关于〈2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告〉的议案》； 9、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 10、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 12、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》； 13、审议通过《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的议案》； 14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 15、审议通过《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》；

			<p>16、审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</p> <p>18、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
4	2025.04.23	第二届董事会第十九次会议	1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。
5	2025.06.16	第二届董事会第二十次会议	1、审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》。
6	2025.07.04	第二届董事会第二十一次会议	<p>1、审议通过《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p>
7	2025.08.27	第二届董事会第二十二次会议	<p>1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于增加向控股孙公司提供财务资助额度的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>10、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》：</p> <p>10.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>10.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>10.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的</p>

			<p>议案》；</p> <p>10.4 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；</p> <p>10.5 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》；</p> <p>10.6 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>10.7 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>10.8 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；</p> <p>10.9 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>10.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>10.11 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；</p> <p>10.12 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》；</p> <p>10.13 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；</p> <p>10.14 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>10.15 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；</p> <p>10.16 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；</p> <p>10.17 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>10.18 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；</p> <p>10.19 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>10.20 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》；</p> <p>10.21 审议通过《关于修订<远期结售汇、外汇期权及掉期业务管理制度>的议案》；</p> <p>10.22 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；</p> <p>10.23 审议通过《关于修订<投资决策管理细则>的议案》；</p> <p>10.24 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；</p> <p>10.25 审议通过《关于修订<募集资金管理制度></p>
--	--	--	---

			<p>的议案》；</p> <p>10.26 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>10.27 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；</p> <p>10.28 审议通过《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>10.29 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>10.30 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；</p> <p>10.31 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>10.32 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；</p> <p>10.33 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；</p> <p>10.34 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；</p> <p>10.35 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。</p> <p>11、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
8	2025.09.15	第二届董事会第二十三次会议	<p>1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》。</p>
9	2025.10.28	第二届董事会第二十四次会议	<p>1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》。</p>
10	2025.12.15	第二届董事会第二十五次会议	<p>1、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>

(二) 股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开了4次股东会，会议的召集、召开程序及会议决议合法有效。公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依照股东会的决议及授权，严格执行公司股东会通过的各项决议。具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	决议内容
1	2025.01.27	2025年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权的议案》。
2	2025.05.16	2024年年度股东大会	1、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》； 2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》； 4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》； 5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》； 6、审议通过《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的议案》； 7、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》； 8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 9、审议通过《关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》； 10、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》； 11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
3	2025.09.15	2025年第二次临时股东大会	1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》； 2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； 3、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》： 3.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

			<p>3.4 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>3.5 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>3.6 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；</p> <p>3.7 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；</p> <p>3.8 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>3.9 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>3.10 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；</p> <p>3.11 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；</p> <p>3.12 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>3.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。</p>
4	2025.12.31	2025 年第三次临时股东大会	<p>1、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。</p>

（三）董事会下设专门委员会工作情况

2025 年度各专门委员会工作情况具体如下：

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 9 次会议，会议审议了公司定期报告、内部控制评价报告、公司对外担保、关联交易、财务资助、募集资金使用情况、续聘会计机构等相关议案；同时，审计委员会对公司内部控制合规体系建设与执行情况严格把关，有效保障公司合规管理，督促公司年审会计机构按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、准确及完整披露。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 4 次会议，对 2024 年度限制性股票与股票期权激励计划授予及行权、董事及高级管理人员薪酬方案与考核制度等相关事项进行审议。

3、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会召开了3次会议，审议了公司利润分配、募集资金用途变更、募投项目调整等重大事项，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司战略落地、经营决策及持续健康发展提供专业支撑与战略指引。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开了2次会议，对聘任总经理、修订《董事会提名委员会工作细则》等事项进行了审议，严格规范董事及高级管理人员的选任程序，持续完善公司治理结构，保障董事会及经营管理团队的规范运作。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定、要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。积极出席董事会、股东会、专门委员会、独立董事专门会议等各项会议，认真审议各项议案，对相关决策事项作出独立、客观、审慎的判断，为公司规范运作与高质量发展提出专业意见与建议，切实维护了全体股东的合法权益。独立董事的履职情况具体详见2025年度独立董事述职报告。

（五）公司信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《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》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的相关规定，切实履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断强化信息披露质量。切实保障投资者能及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，与投资者建立良好的沟通机制，通过投资者专线电话、电子邮箱、深交所“互动易”平台、业绩说明会、线下调研等多种途径与投资者保持紧密联系，积极回应投资者关注的问题，提升公司市场认可度及投资者信心。

（七）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,促进公司规范运作,提升公司治理和决策水平,切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

三、2026年董事会工作规划

2026年,董事会将持续加强自身建设,完善公司治理结构,系统提升董事履职能力;严格落实股东会各项决议,始终从全体股东利益出发,做到勤勉、专业、高效;锚定既定经营目标,聚焦战略实施,提高决策质量,优化内控体系,为公司的可持续健康发展提供坚实保障。具体工作规划如下:

(一)提升公司规范化治理水平

2026年,董事会将严格对照《公司法》《证券法》及资本市场最新监管规则,以完善法人治理结构为核心,持续健全董事会、股东会、管理层的权责边界与运行机制。积极推动公司治理体系及配套制度的修订完善,确保各项决策程序合法合规、公开透明;进一步强化独立董事与专门委员会在审计、提名、薪酬等关键领域的监督制衡作用;同时,建立常态化治理自评与整改机制,主动对标行业最佳实践,切实提升公司治理的规范性、有效性与透明度,为公司在资本市场上树立良好形象、维护全体股东权益提供坚实保障。

(二)深化业务布局,提升公司市场竞争力

公司将立足宏观环境及行业发展趋势,以市场需求为导向,系统审视现有业务组合,推动资源向高成长、高附加值领域集聚。一方面,通过动态调整产品结构、拓展区域市场、优化客户结构,构建更加均衡、抗风险能力强的业务格局;另一方面,围绕产业链关键环节,积极探索横向整合与纵向延伸,培育新的利润增长点。同时,公司将加快技术创新与数字化转型步伐,强化品牌建设与成本管控,提升运营效率与客户响应速度,全方位增强核心竞争能力,确保公司在激烈的市场竞争中占据有利地位,持续为股东创造价值。

(三)规范信息披露,加强投资者关系管理

新的一年,公司将严格按照监管要求,持续完善信息披露管理制度,确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。在此基础上,公司将主动加强投资者关系管理,建立多层次、常态化的沟通机制:通过业绩说明会、投资

者调研、在线互动平台、路演等多种形式，积极回应投资者关切，传递公司战略与经营动态，增进投资者对公司战略与价值的理解。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日