

苏州华亚智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《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》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格依法履行董事会职责，不断完善公司治理，规范公司运作，本着对公司股东负责的精神，积极进取、有效履职，现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，完成了董事会和股东大会的改选，持续落实法规治理要求，优化公司治理能力，董事会和管理层积极面对国内国际市场变化，强化业务发展，统筹协调市场方向，强化主业生产能力，也因此全体普通员工的股权激励计划得到了有效落实。2025 年度，董事会完成了 IPO 募投项目建设和结项，并持续推进再融资项目的进度。2025 年度，董事会持续进行并购标的的有效整合并结合新设子公司，有效拓展公司后续战略发展方向。

二、董事会报告期内主要工作情况

2025 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（1）2025 年度董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会召开了 13 次会议，会议严格依法规范运作，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，审议了相关议案，并形成最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，保证了公司的合规治理，促进了公司的可持续发展。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第三届董事会第二十九次会议	2025/01/07	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于本次不向下修正华亚转债转股价格的议案

		3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第三十次会议	2025/02/05	1、关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的议案 2、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第三十一次会议	2025/02/21	1、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
第三届董事会第三十二次会议	2025/04/28	1、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 2、关于 2025 年第一季度报告的议案 3、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 4、关于 2024 年度总经理工作报告的议案 5、关于 2024 年度财务决算报告的议案 6、关于 2024 年度财务审计报告的议案 7、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 8、关于 2024 年度内部控制审计报告的议案 9、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 10、关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 11、关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 12、关于续聘 2025 年度审计机构的议案 13、关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 14、关于 2025 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案 15、关于冠鸿智能 2024 年度业绩承诺完成情况的议案 16、关于新增公司非独立董事的议案 17、关于新增公司独立董事的议案 18、关于新增公司副总经理的议案 19、关于申请银行综合授信额度的议案 20、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 21、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 22、关于投资设立子公司的议案 23、关于募集资金投资项目延期的议案 24、关于修订《公司章程》的议案 25、关于修订《董事会议事规则》的议案 26、关于修订《独立董事议事规则》的议案 27、关于修订《募集资金管理制度》的议案

		<p>28、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案</p> <p>29、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>30、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>31、关于召开 2024 年年度股东大会的议案</p>
第三届董事会第三十三次会议	2025/06/16	<p>1、关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的议案</p> <p>2、关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案</p> <p>3、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案</p>
第三届董事会第三十四次会议	2025/06/26	<p>1、关于本次不提前赎回“华亚转债”的议案</p>
第三届董事会第三十五次会议	2025/08/26	<p>1、关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案</p> <p>2、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、关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案</p> <p>4、关于制定《市值管理制度》的议案</p> <p>5、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案</p>
第三届董事会第三十六次会议	2025/09/09	<p>1、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案</p> <p>2、关于修订公司部分治理制度的议案</p> <p>3、关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案</p>
第三届董事会第三十七次会议	2025/09/26	<p>1、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》</p>
第三届董事会第三十八次会议	2025/10/27	<p>1、关于本次不提前赎回“华亚转债”的议案</p>
第三届董事会第三十九次会议	2025/10/30	<p>1、关于 2025 年第三季度报告的议案</p>
第三届董事会第四十次会议	2025/12/10	<p>1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的议案</p> <p>3、关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案</p>
第三届董事会第	2025/12/29	<p>1、关于计提各项资产减值准备的议案</p>

（2）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构。2025 年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

（3）2025 年股东会召开情况

2025 年度，公司共召开 6 次股东会，全部由董事会召集。公司董事会规范组织股东会召开，认真落实股东会的各项决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了公司股东，尤其是中小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。

（4）董事履职情况

公司董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，忠实、勤勉、谨慎履行董事职责，切实维护公司及全体股东合法权益。在 2025 年度工作中，积极参与公司重大经营、财务预算、对外投资、关联交易、内部控制等事项审议，督促管理层规范执行董事会决议，推动公司治理持续完善。主动加强法律法规与监管政策学习，不断提升履职能力与专业水平，立足公司长远发展，积极建言献策，助力公司稳健经营与高质量发展。

（5）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，深入公司实地调研，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

三、公司信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范运作的要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、

完整、及时、公平。公司独立董事勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议。

四、投资者关系管理情况

2025 年度，公司加强投资者关系管理工作，改进投资者联系方式，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。公司通过电话、互动易、投资者交流会议、现场与线上调研等方式，与投资者进行良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的互动。

五、董事绩效评价及薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，并结合公司实际经营情况及董事履职情况，完成对公司董事的绩效评价，2025 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及其他重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，能够充分维护中小股东权益，提升了董事会决策科学性，保障公司持续稳定发展。

六、2026 年主要工作思路

2026 年度，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标给予有效的决策支持和保障。

（1）规范治理水平

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，持续优化公司治理结构，提升公司规范治理水平，加强内控制度建设，履行重大事项决策程序，推动公司各项工作平稳有序地开展。

（2）积极发挥独立董事及董事会专门委员会的作用

目前，各专门委员会在董事专门事项的决策上发挥了重要作用，未来将进一步强化和落实专门委员会的作用，充分听取专业人士的意见和建议，提高决策质量。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，不断完善独立

董事制度，优化独立董事履职方式、强化独立董事任职管理、健全独立董事责任约束机制、完善内外部监督体系等，进一步发挥独立董事的作用。

（3）进一步提高信息披露质量

公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》和本公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，本着公平、公开、诚信的原则，进一步规范三会运作治理，严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。

（4）加强重要子公司的合规管理

并购重组完成后，冠鸿智能成为上市公司控股子公司，目前冠鸿智能仍处于业绩承诺期间，公司将继续按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，加强冠鸿智能与公司的整合，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

（5）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象

深化投资者关系管理工作，积极通过多种方式，保持与市场良好的沟通，建立良好的合作互动关系，向投资者展现公司价值，不断提高投资者关系管理水平，提升公司在资本市场的形象。

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日