

科大智能科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，维护了公司及股东的合法权益。现将公司2025年董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度经营业绩回顾

2025年度，受益于新型电力系统建设的持续推进、新能源场景应用的不断扩大，国家电网公司持续加大固定资产投资力度，电力行业景气度稳步攀升；同时公司进一步加强内部精细化管理，聚焦核心业务发展，公司基本面和经营质量持续向好。2025年度，公司实现营业总收入306,257.01万元，较上年同期增长11.83%；实现营业利润为8,731.88万元，较上年同期增长18.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为8,077.27万元，较上年同期增长15.33%。

2025年度，公司开展的重点工作主要有：

1、经营质量持续提升，财务结构进一步优化

2025年度，公司聚焦数字能源业务发展的战略成效显著，数字能源业务占公司整体营业收入比例达75.57%，成为公司营收和利润增长的核心驱动力。公司盈利能力稳步改善，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,077.27万元，较上年同期增长15.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长206.94%。2025年度实现经营活动产生的现金流量净额19,677.79万元，较上年同期增长65.39%，公司盈利能力和经营质量得到进一步改善和提升。2025年末，公司资产负债率较上年同期进一步降低，财务结构持续优化，公司抗风险能力、持续经营能力进一步增强。

2、持续加大研发投入，坚持技术创新，保持核心技术领先优势

公司始终将研发创新作为核心发展战略，持续推动技术与产品创新，融合人工智能技术，全面赋能电力行业的数字化与智能化升级，在数字能源和智能机器人两大板块均取得多项关键技术突破与产品创新成果。

数字能源板块，在配电开关和自动化终端（一二次融合断路器、FTU 及 DTU）、分布式新能源调控、用能信息智能感知、需求侧响应等领域持续实现技术突破，积极引入 AI 算法优化系统决策与控制效率，为电力系统智能化转型提供关键支撑与可行路径；依托二十余年电网设备研发经验，成功研发出电网友好型的构网型储能系统，可有效模拟同步发电机运行特性，为高比例可再生能源接入的电网提供虚拟惯量支撑、电压频率调节及系统稳定控制等关键功能；将 AI 技术与能源管理系统（EMS）深度融合，构建“日前一日中一实时”三级滚动优化体系，可动态分析市场信号，灵活制定交易与充放电方案，实现工商业用户购电成本最小化的核心目标。

智能机器人板块，持续推进机器视觉、力控传感等技术与传统机械的深度融合，依托自主研发的 CRKS 智能运维平台（整合机器人运动控制、多模态视觉识别、三维空间建图与导航核心系统，结合行业大模型、站控平台、地面控制系统及 IoT 辅助控制模组的一体化平台），布局人工智能在工业设备运维领域的应用；公司自研的导航系统具备多传感器融合、语义识别、场景重建、路径规划、异常识别与自决策能力，大幅提升机器人在复杂场景下的作业能力。

2025 年度，公司技术创新成果丰硕：自主研发的“故障测距型电容取电深度融合断路器”在浙江电网首次落地应用，该新型断路器集成了故障行波测距、电容取能、一体化浇注等关键技术，形成一体化融合、低能耗设计、双向测量能力、高可靠性保障、环保特性突出、智能自愈功能等六大核心优势，标志公司在二二次融合设备领域中就提升配网供电可靠性和故障处理能力方面迈入新阶段；由公司牵头，联合中国电科院、浙江电科院等多家单位共同完成的“高可靠自取能配电开关与十米级故障定位关键技术及应用”经中国电工技术学会组织的鉴定委员会严格评审，技术成果顺利通过国家级权威鉴定，整体技术被认定为处于国际领先水平。

2025 年度，公司荣获 2025 年电力科学技术进步奖一等奖、安徽省技术发明一等奖、安徽省科学进步一等奖、国网公司科学技术进步二等奖等诸多权威奖项，积极参与多项国家及行业标准的制定，新增多项核心专利。同时，基于新型电力系统建设需求，积极规划有源配电网及配微协同控制、电力电子及变流技术、配电网人工智能技术等未来研发产品和技术储备，为公司后续发展奠定核心技术基础。

3、海内外市场同步开拓，推动业务高质量增长与国际化发展

2025 年度，公司坚持“国内市场深耕+海外市场拓展”的双市场发展策略，国内市场核心产品竞争力持续提升，新兴市场与新客户实现突破，海外市场布局稳步推进，业务发展呈现高质量增长态势。

国内市场方面，智能配用电业务国内市场合同额和重点区域中标金额实现双增长，优势产品市场排名持续稳居行业头部，新推产品与解决方案陆续中标并实现示范应用；储能业务成功交付百兆瓦级储能项目，在工商业储能领域的标杆案例持续增加；公司正式接入上海市虚拟电厂系统，成为上海市第 40 家虚拟电厂运营商，储能业务与电力交易服务融合发展取得重要进展。智能机器人业务多点开花，工业机械手业务 4 个月便完成长城汽车巴西工厂交付，体现了公司高效的项目落地能力；堆垛机业务为宁德时代定制的超高难度堆垛机订单落地，进一步巩固了公司在锂电行业堆垛机市场的龙头地位；巡检机器人业务在巩固合肥、南京、南昌等核心客户的基础上，成功实现北京、石家庄、上海等轨交客户的拓展，市场领域持续拓宽；工厂智能运维平台完成林德气体 9 个工厂验收，并成功复制到杭氧智慧工厂项目，场景落地能力持续提升。

海外市场方面，公司采取“技术输出+本土运营”的双轮驱动模式，稳步推进海外市场开拓；2025 年度，公司新设立了澳洲和香港子公司，并筹划开展迪拜子公司设立，为后续进一步拓展中东、澳洲、东南亚等海外市场搭建了重要的本土化运营平台，为公司国际化发展战略的落地铺陈道路。

4、实施限制性股票激励计划，充分调动核心员工积极性

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀管理人才和核心技术人才，充分调动其积极性与创造性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团

队个人利益深度绑定，使各方共同关注公司的长远发展，2025 年度，公司成功实施了 2025 年限制性股票激励计划，完成了对 130 名中高层管理人员及核心员工合计 1,978 万股限制性股票的首次授予，同时预留 200 万股用于激励更多公司未来发展所需的关键核心人员。本次股权激励计划的实施，有效激发了公司核心团队的凝聚力和战斗力，为公司核心业务的持续发展和战略目标的实现提供了重要的人才保障。

5、积极筹备港股发行，全面推进公司国际化发展战略

基于当前技术储备和海外市场需求，为满足国际化战略发展及海外业务布局需要，提升国际品牌知名度，增强公司综合竞争力，顺应全球经济一体化发展趋势，2025 年度，公司积极筹备并开展境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）相关工作。公司已于 2026 年 1 月 19 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，本次发行上市完成后，将进一步拓宽公司的融资渠道，提升公司的资本实力和国际影响力，为公司海外业务的拓展提供更强有力的支撑。本次发行上市尚待取得相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。

二、2025年度董事会主要工作

（一）董事会会议情况

2025年度，公司共召开了10次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议事项	意见类型
1	2025 年 1 月 8 日	第五届董事会第十九次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》 4、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》	同意
2	2025 年 1 月 24 日	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》 3、《关于聘任公司总裁的议案》 4、《关于聘任公司副总裁的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	同意

3	2025年4月18日	第六届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2024年度报告及2024年度报告摘要>的议案》 5、《关于<2025年第一季度报告>的议案》 6、《关于<2024年度利润分配预案>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年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 10、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于2025年度对外担保额度的议案》 12、《关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的议案》 13、《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》 14、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》 15、《关于终止投资合作暨收购控股公司少数股权的议案》 16、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 17、《关于制定<市值管理制度>的议案》 18、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 19、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 20、《关于<公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》 21、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 22、《关于补选公司部分董事的议案》 23、《关于召开2024年度股东大会的议案》 	同意
4	2025年5月28日	第六届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于聘任公司总裁的议案》 2、《关于聘任公司副总裁的议案》 3、《关于聘任公司财务总监的议案》 	同意
5	2025年6月19日	第六届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2025年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于调整审计委员会部分成员的议案》 6、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 	同意
6	2025年7月11日	第六届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》 2、《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 	同意
7	2025年8月25日	第六届董事会第	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 	同意

		六次会议	2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 5、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》	
8	2025 年 10 月 27 日	第六届董事会第七次会议	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于投资建设数字能源产业基地项目的议案》 3、《关于使用公积金弥补亏损的议案》 4、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》	同意
9	2025 年 11 月 28 日	第六届董事会第八次会议	1、《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 2、《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 4、《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》 5、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 6、《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》 7、《关于修订 H 股发行上市后生效的〈公司章程〉及其他公司治理制度的议案》 8、《关于补选独立董事并确定公司董事角色的议案》 9、《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行 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》 10、《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》 11、《关于聘任公司秘书及委任授权代表的议案》 12、《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 13、《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》 14、《关于批准公司注册为非香港公司、在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》 15、《关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》 16、《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 17、《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》	同意
10	2025 年 12 月 19 日	第六届董事会第九次会议	《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》	同意

（二）董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	2025 年度	现场出席	以通讯方	委托出席	缺席董事	是否连续	出席股东

	应参加董 事会次数	董事会次 数	式参加董 事会次数	董事会次 数	会次数	两次未亲 自参加董 事会会议	会次数
黄明松	10	9	1	0	0	否	6
汪婷婷	10	9	1	0	0	否	6
任雪艳	10	9	1	0	0	否	6
张莉	7	1	6	0	0	否	2
王清	9	8	1	0	0	否	5
李鹭	9	8	1	0	0	否	5
张宇昊	1	1	0	0	0	否	0
程岩	2	2	0	0	0	否	1
吕勇军	1	1	0	0	0	否	1
陈晓漫	1	1	0	0	0	否	1
卢贤榕	9	8	1	0	0	否	6

董事在会议召开前积极了解会议审议议案，会议过程中对于各项议案进行深入讨论，发挥所长，建言献策，兼顾公司当下重点事项及公司长远发展战略，充分考虑中小股东的诉求，维护全体股东利益，董事会作为公司治理结构的重要一环，为公司可持续健康有序发展奠定良好的基础。

（三）独立董事履行职责情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《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《独立董事任职及议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，独立董事对2025年度公司相关事项发表独立意见的情况如下：

序号	召开日期	会议届次	独立董事意见	意见类型
1	2025年4月18日	2025年第一次独立董事专门会议	1、关于公司2025年度日常关联交易预计事项的审核意见 2、关于对部分参股公司提供担保暨关联担保事项的审核意见 3、关于2024年度计提资产减值准备事项的审核意见	同意
2	2025年6月19日	2025年第二次独立董事专门会议	1、关于新增公司2025年度日常关联交易预计事项的审核意见	同意
3	2025年11月28日	2025年第三次独立董事专门会议	1、关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市事项的审核意见 2、关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市方案事项的审核意见 3、关于公司转为境外募集股份有限公司事项的审核意见 4、关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期事项的审核意见 5、关于公司发行H股股票募集资金使用计划事项的审核意见	同意

			6、关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案事项的审核意见 7、关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计事项的审核意见	
--	--	--	--	--

（四）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会及提名委员会四个专门委员会。2025年度，董事会专门委员会履行职责情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略与可持续发展委员会	黄明松、汪婷婷、李骞	1	2025年11月28日	《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市相关事项的议案》	战略与可持续发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，结合行业发展趋势、资本市场环境及公司自身发展战略，对公司发行 H 股股票并于香港联合交易所主板上市相关事项的可行性、必要性及整体方案进行审慎研究和论证，为公司董事会决策提供专业、科学的战略参考	无	无
提名委员会	陈晓漫、卢贤榕、任雪艳 李骞、卢贤榕、任雪艳	5	2025年01月08日	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会候选人提名的议案》	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对公司第六届董事会候选人、公司高级管理人员进行审慎的资格审核，向董事会提名第六届董事会候选人、公司高级管理人员	无	无
			2025年01月24日	《关于提名公司高级管理人员的议案》		无	无
			2025年04月18日	《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》		无	无
			2025年05月27日	《关于提名公司高级管理人员的议案》		无	无
			2025年11月28日	《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》		无	无
薪酬与考核委员会	卢贤榕、吕勇军、任雪艳 卢贤榕、王清、任雪艳	4	2025年01月08日	《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积	无	无
			2025年04月18日	《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》		无	无

			2025年06月19日	1、《关于公司<2025年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	积极开展相关工作，认真履行职责，结合行业整体及公司具体情况，对公司董事、监事、高级管理人员津贴、年度薪酬，公司股权激励及其调整事项进行审议并提供专业意见	无	无
			2025年07月11日	1、《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》 2、《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》		无	无
审计委员会	王清、李懿、卢贤榕	6	2025年01月24日	《关于提名公司财务总监的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对提名财务总监、聘请审计机构、公司定期报告、内控、募集资金管理使用、使用公积金弥补亏损等情况进行审议，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况	无	无
			2025年04月18日	1、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<2024年度报告及2024年度报告摘要>的议案》 3、《关于<2025年第一季度报告>的议案》 4、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于提名公司2025年度财务审计机构的议案》 7、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》		无	无
			2025年05月27日	《关于提名公司财务总监的议案》		无	无
	2025年08月25日		1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	无		无	
	2025年10月27日		1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2、《关于使用公积金弥补亏损的议案》	无		无	
	2025年11月28日		《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》	无		无	
	王清、黄明松、卢贤榕						

三、公司2026年经营计划

2026年是国有电网公司“十五五”投资规划的开局之年，也是公司推进国际化发展战略的关键一年，公司将围绕核心发展战略，推动业务实现高质量、可持续增长。

1、持续加大研发投入，巩固技术优势，拓展多元应用场景适配能力

公司将依托对行业应用场景的深刻洞察，持续加大研发投入，聚焦核心技术创新，提升数字能源与智能机器人在多元场景下的适应性与规模化部署能力。研发方向上，聚焦电力电子、AI与量子技术的融合创新，致力强化公司在技术、人才、资源及应用场景方面的协同优势，推动公司业务的可持续增长。数字能源板块，紧扣国家政策鼓励的源网荷储一体化、绿电直连、智能微电网等重点方向，支持可再生能源就近消纳新业态规模化落地；为推进源网荷储全价值链发展，重点布局主动配电网及储能技术，融合电力电子、AI、碳监测技术，开发边缘智能设备及能源互联网生态平台，持续服务配电网数智化转型，进一步拓宽、拓深源网荷储一体化应用场景。智能机器人板块，加大对AI算法优化、关节模组开发及柔性协作臂以及其他新产品及服务转型的投入，推进新产品及服务转型；重点开发气体与化工、新能源运维、路桥隧综合管廊等新应用场景，进一步丰富产品的行业应用维度。

2、加强销售网络建设，扩大客户基础，全面提升客户服务水平

公司将继续巩固在综合解决方案设计、技术实力、产品品质、本土化服务、持续研发创新及良好信用等方面的核心优势，以市场需求为导向，加强销售体系建设，提升市场拓展能力。国内市场，公司将加强销售团队与销售网络建设，持续服务已积累的优质客户，进一步深耕长三角、珠三角、京津冀等重点区域，同时积极开拓新区域与更多优质客户，力争实现国内所有主要城市的市场覆盖。海外市场，公司计划依托国内成熟供应链和研发优势，探索海外市场发展规律，根据不同国家和地区的市场特点，采取针对性和差异化战略布局，大力开拓海外优质客户和增量市场。继续完善公司的客户服务体系，提供售前、售中、售后全方位、一体化服务，建立并维护良好的客户关系，更好地响应及满足客户需求，提升客户满意度和忠诚度。

3、积极推进国内产能布局，稳步加大海外扩张力度

公司将围绕核心业务发展需求，优化产能布局，提升产品交付能力，同时稳步推进海外市场扩张，助力国际化发展战略落地。公司将重点推进国内产能布局，加快推进安徽合肥数字能源产业基地项目的建设进度，进一步加大对新型电力系统领域的产能投入，提升核心产品的规模化生产能力和交付效率，满足国内市场持续增长的需求。同时，探索尝试投资于市场潜力大、本土化政策驱动性强、营商环境友好、供应链基础相对完善的海外市场，结合已设立的澳洲、迪拜、香港子公司，搭建本土化的运营与服务平台，不断开拓海外市场，提升公司产品的国际市场占有率。

4、强化人才引育留用，加强组织能力建设，为战略目标实现提供核心保证

公司将继续坚持“人才是第一资源”的发展理念，围绕核心业务发展需求，打造一支高素质、专业化的人才队伍，加强组织能力建设，为公司持续增长和战略目标实现提供坚实保障。人才引进方面，继续利用“产—学—研—用”融合的体系优势，持续从顶尖高校及科研机构吸引技术人才，为其科研成果的高效转化提供畅通路径，持续强化公司的研发团队的创新能力和专业水平。人才培养方面，持续强化人才引进与梯队培育双轮驱动，优化关键岗位人员配置，打造更具实力的技术与市场团队；持续完善培训体系，提供全面的学习机会和成长通道，增强组织韧性，为公司持续增长构建坚实的人力保障体系。激励机制方面，结合限制性股票激励计划等多种激励方式，通过合理的绩效考核和激励机制，引导员工主动提升工作效率和工作能力，实现员工个人发展与公司发展的深度绑定，充分激发员工的工作积极性和创造性。

四、董事会2026年度工作计划

2026年，公司董事会及全体董事将继续严格按照《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》及《公司章程》等有关法律法规的规定，勤勉尽责，充分发挥董事会在公司治理中的积极作用，推动公司健康稳健发展；董事不断提升履职水平，发挥所长，建言献策，兼顾公司当下重点事项及公司长远发展战略，充分考虑中小股东的诉求，切实维护全体股东利益；不断提升公司信息披露质量，进一步做好投资者关系管理工作，保障投资者与公司沟通渠道通畅，

促进公司与投资者之间形成良好互动关系。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十六日