

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，规范运作，科学决策，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现就公司董事会 2025 年工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开 13 次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

日期	届次	议案	结果
2025 年 1 月 8 日	三届十七次 董事会	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	通过
		《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2025 年 2 月 21 日	三届十八次 董事会	《关于注销全资子公司的议案》	通过
2025 年 3 月 28 日	三届十九次 董事会	《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	通过
		《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	通过
		《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》	通过
		《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
		《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	通过
		《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》	通过

		《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	通过
		《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
		《2024 年度董事会工作报告》	通过
		《2024 年度总经理工作报告》	通过
		《2024 年度独立董事述职报告》	通过
		《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》	通过
		《关于制定〈外汇管理制度〉的议案》	通过
		《关于开展外汇衍生品交易的议案》	通过
		《关于召开 2024 年度股东大会的议案》	通过
2025 年 4 月 8 日	三届二十次 董事会	《关于回购公司股份方案的议案》	通过
2025 年 4 月 9 日	三届二十一次 董事会	《关于增加回购股份资金总额的议案》	通过
2025 年 4 月 25 日	三届二十二次 董事会	《2025 年第一季度报告》	通过
2025 年 7 月 11 日	三届二十三次 董事会	《关于部分募投项目增加实施地点的议案》	通过
		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
2025 年 8 月 20 日	三届二十四次 董事会	《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》	通过
		《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	通过
2025 年 10 月 15 日	三届二十五次 董事会	《关于回购公司股份方案的议案》	通过
2025 年 10 月 24 日	三届二十六次 董事会	《关于 2025 年第三季度报告的议案》	通过
2025 年 11 月 20 日	三届二十七次 董事会	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	通过
		《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	通过
		《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》	通过
		《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》	通过
2025 年 12 月 15 日	三届二十八次 董事会	《关于变更 2025 年度审计机构的议案》	通过
		《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》	通过
2025 年 12 月 26 日	三届二十九次 董事会	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	通过

（二） 董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

2025年，各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为

董事会决策提供了良好的支持，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。

报告期内，审计委员会共召开7次会议，审议了公司内外部审计报告、关键财务报告、内控评估报告、募集资金及关联交易等重大专项议案，并对续聘审计机构、现金管理等事项发表意见，有效履行了对公司财务信息质量、内部控制有效性及关键运营环节的监督职能，促进了公司治理与风险防范水平的持续提升；提名委员会共召开1次会议，就2024年度工作报告、2025年度工作计划进行了审议，并结合公司治理实际情况提出了专业建议，以推动公司治理体系不断完善。薪酬与考核委员会共召开2次会议，对2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案及2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就等事项进行了审议；战略委员会共召开1次会议，审议通过了公司2024年度工作报告以及2025年度工作计划，基于行业发展趋势结合公司实际经营情况形成公司战略规划，并对公司发展情况进行监督与跟踪，及时提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（三） 独立董事履职情况

2025年，第三届董事会独立董事毛基业先生、何蔚宏女士、王涛先生、郑凯先生严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责。报告期内，全体独立董事积极参加各次董事会和股东会会议，共计召开独立董事专门会议6次，认真审议各项议案，独立公正地对定期报告（含财务报告）、内部控制自我评价、募集资金使用、关联交易、聘任会计师事务所等重大事项发表意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四） 董事会对股东会的召集及决议执行情况

2025年度，公司董事会提议并召集召开了4次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会3次。2025年第一次临时股东会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》共4项议案；2024年度股东会审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《关于开展外汇衍生品交易的议案》共10项议案；2025年第二次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》共2项议案；2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》1项议案。公司董事会按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容。

（五）信息披露工作与投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格恪守信息披露相关规定，依照中国证监会、深圳证券交易所信息披露格式指引及其他监管要求，以真实、准确、完整、及时为原则，完成各项定期报告与临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，保障投资者及时知悉公司重大事项，切实维护投资者合法权益。同时，公司对各类重大事项的内幕信息知情人信息完成及时登记与报备，督促并约束内幕信息相关人员严格履行保密义务，严防内幕信息泄露。

公司董事会高度重视投资者关系管理，搭建起投资者电话、投资者邮箱、互动易、业绩说明会、现场调研等多维度沟通渠道，持续与投资者保持常态化互动，及时回应投资者关注的公司业绩表现、经营运营现状、长期发展战略等问题，认真聆听并吸纳投资者的意见与建议。此外，公司积极推进股份回购相关工作，有效提振市场信心，进一步维护了广大投资者的切身利益。

二、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司经营管理团队在董事会的领导下，持续深耕主营业务，在智能终端、数通与算力设备、新能源等业务领域不断拓展，与行业头部客户构建了长期稳定的战略合作关系；同时积极开拓新项目、拓展新客户资源，持续优化战略布局，为公司实现可持续、高质量、稳健发展奠定坚实基础。

报告期内，公司全年实现营业总收入 28.58 亿元，较上年同期增长 14.94%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.32 亿元，较上年同期增长 16.43%。

（一）深化多元化市场战略布局

公司依托技术创新构建核心竞争力，通过智能终端、数通与算力设备及新能源三大业务板块的战略协同持续优化产业布局，致力于成为具有全球竞争力的综合解决方案服务商。公司凭借深厚的行业经验积淀、技术实力及稳定的客户生态体系，持续优化产品矩阵，提升产品质量与服务水平，为业务稳健发展提供坚实支撑。在 AI 技术革新驱动的产业转型升级背景下，公司正加速推进核心技术迭代与产能结构升级，深化市场协同机制以强化终端客户战略合作，并积极推动三大业务板块的垂直整合与全产业链布局，致力于实现规模效应与可持续发展的动态平衡。

（二）持续加强技术研发与创新

公司所处行业技术迭代迅速，公司一直以来坚持以研发投入为核心驱动技术创新，紧密跟进终端客户的技术创新需求，确保研发方向与市场发展趋势高度契合；与此同时，公司持续优化产品结构、提升运营效率，并通过自主研发专用生产设备提升产品良率，不断巩固扩大市场竞争优势，强化核心技术壁垒，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。

（三）稳步实施投资者回报

基于对公司未来业务成长潜力的坚定信心，为夯实经营发展根基、实现投资者权益最大化，并充分激发核心团队的履职积极性，公司制定并落地系列举措。报告期内，公司发布了两期股份回购方案，以自有资金及股票回购专项贷款通过集中竞价方式实施股份回购，所回购股份专项用于员工持股计划或股权激励。该举措不仅能有效绑定核心团队与公司发展利益，充分调动员工价值创造的主动性，更能为公司长期战略推进提供坚实人才支撑，赋能企业可持续发展。同时，为切实回馈股东，公司严格遵照《公司法》及《公司章程》相关规定，实施 2024 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），合计派发现金股利人民币 149,927,545.20 元（含税）。既是公司尊重股东权益、践行股东回报的具体体现，亦是公司与广大投资者共享经营成果的实际行动，有效提升了投资者的获得感，进一步增强了市场对公司未来发展的信心与预期。

（四）深化内部治理体系建设，优化治理结构

报告期内，依据最新修订的法律、行政法规、部门规章，公司修订、制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《募集资金管理办法》《董事会秘书工作细则》《信息披露与投资者关系管理制度》等 32 项公司治理制度。公司持续深化制度体系建设，不断健全内部控制机制，完善风险防控体系，构建更为规范、透明的上市公司运营管理体系，全面提升规范运作水平，为公司稳健发展筑牢制度根基。此外，公司顺利完成职工代表董事选举工作，进一步优化公司治理结构，有效提升董事会决策的科学性与有效性。

三、2026 年董事会主要工作

2026 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，扎实做好董事会日常工作，进一步发挥战略引领作用，忠实履行董事会的职责。主要工作如下：

（一）持续推进公司战略规划的实施

董事会将持续推进公司深耕智能终端、数通与算力设备、新能源等领域，持续深化战略部署，全面夯实企业发展根基，切实维护并提升核心竞争力与行业领先地位。公司将以技术创新为驱动引擎，持续深化与核心客户的战略合作关系，构建长期稳定的共赢生态。同时，公司将密切关注行业前沿技术动态与发展趋势，积极布局具有战略意义的新兴领域，加速推进市场开拓与产品研发进程，力求在关键领域实现重大突破。公司将系统推进品牌战略规划，持续提升品牌影响力与市场美誉度，增强企业软实力。通过上述战略举措的全面实施与落地，公司将不断开创高质量发展新局面，致力于实现长期稳健发展与可持续盈利能力，为股东创造持续价值，为社会贡献企业力量。

（二）规范公司治理和内部控制

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，持续深化公司治理建设，完善治理结构、提升治理水平；结合公司经营发展实际，稳步推进内部控制体系建设，健全内控制度体系，切实提升内控执行有效性；同时强化公司经营活动全流程风险管控，筑牢风险防线，保障公司经营发展行稳致远。

（三）坚持做好信息披露和投资者关系管理

董事会将继续严格遵守信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，持续提升公司信息透明度。公司将坚持以投资者需求为导向，加强投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持积极、有效地沟通，及时回应并解答投资者疑问，切实保障其知情权，不断增强投资者对公司的认同与信心。同时，公司始终重视对投资者的合理回报，将继续实施稳健、可持续的分红政策，与广大投资者共享公司长期发展成果。

（四）积极推进募投项目产能建设

公司将持续积极推进惠州恒铭达智能制造基地建设项目。通过高效智能制造生产线与智能仓储一体化布局，全面优化生产流程、升级仓储管理体系，实现生产效率与产品品质双提升，以高标准推动项目落地达产，为公司数通及算力设备、新能源等核心领域产品的高效稳定供应筑牢坚实产能支撑。

（五）加强团队建设和人才培养

董事会将持续深化团队建设，进一步增强团队凝聚力与整体协同效能；全面加强人才培养与梯队建设工作，不断完善涵盖人才引进、内部培养、薪酬激励及职业发展的全流程管理机制，广泛汇聚各领域专业人才，为公司实现稳健发展构建坚实的人才支撑体系。

2026年，公司董事会将严格遵守上市公司相关法律法规及监管要求，持续加强董事会自身建设，始终以维护全体股东合法权益为根本宗旨，勤勉尽责、忠实履职，稳步推进董事会日常运作与规范化管理，确保对公司重大事项作出科学、高效决策。同时，董事会将紧密结合宏观经济环境与公司战略发展方向，明确年度工作目标与重点任务，积极推动公司各项业务稳步拓展、提质增效，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，全力保障公司实现长期、稳定、健康发展。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月21日