

深圳市索菱实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格按照《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》《公司章程》等相关法律法规，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年重点工作完成情况

（一）2025 年度公司经营情况概述

过去一年，公司在市场开拓、技术研发、运营管理和制造升级等方面均取得了扎实进展。全球化布局初显成效，智能汽车业务蓝图徐徐展开，内部运营提质增效。展望未来，公司将继续深化海外市场拓展，加速智能舱驾产品的量产落地与迭代升级，并持续深化精益运营，以更强的核心竞争力迎接市场机遇与挑战，推动公司实现更高质量、更可持续的发展。

报告期内，公司 OBU 项目基本执行完毕，受此影响，公司 2025 年度实现营业收入 735,543,928.49 元，较上年同期减少 47.38%；归属于上市公司股东的净利润为-55,064,934.39 元，较上年同期减少 191.67%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,332,525,751.82 元，负债合计 245,335,442.00 元；归属于母公司的所有者权益为 1,092,578,211.55 元，较去年同期增长 34.72%。

（二）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》及中国证监会有关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。截至报告期末，公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。公司治理情况如下：

1、关于股东和股东会：报告期内，公司董事会共召集召开股东会3次。股东会依法对公司重大事项作出决策，会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，股东会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和《公司章程》的要求，对股东会审议通过的各项议案和授权事项进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。

2、关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分地予以披露。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》等规定的选聘程序选举董事。报告期末，公司完成了董事会的换届选举，为提高董事会决策效率，公司董事会成员由六名变为五名，其中独立董事两名，超过全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

2025年，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议9次。其中，以现场结合通讯出席的方式召开会议9次，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效地保证了公司的良性运作。

2025年，董事会各专门委员会按照公司《章程》和各专门委员会实施细则的要求认真履行了职责。报告期内，共召开董事会各专门委员会会议累计14次，其中，薪酬与考核委员会召开4次会议；提名委员会共召开4次会议；审计委员会共召开6次会议。

公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，年度内共召开独立董事专门会议2次，对公司关联交易事项进行认真审查，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

4. 关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理工作的直接负责人，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网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以平等的机会获得信息。

5、关于治理制度的修订与完善：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，报告期末，除《公司章程》修订外，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及深圳证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等32项治理制度进行了修订、制定。

二、董事会日常工作

2025年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议情况及主要决议内容：

报告期内，公司董事会共组织召开了9次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议题
第五届董事会第十八次会议	2025年03月18日	《2024年度董事会工作报告》
		《2024年度总裁工作报告》
		《关于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年度利润分配预案的议案》
		《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于董事会授权董事长审批权限的议案》
		《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
		《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
		《关于<独立董事2024年度独立性自查报告>的议案》
		《将无法支付的款项转营业外收入的议案》
		《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		《关于索菱股份2022-2024年度业绩承诺完成情况的说明的议案》
《关于召开2024年年度股东大会的议案》		
第五届董事会第十九次会议	2025年04月24日	《关于<2025年第一季度报告>的议案》
第五届董事会第二十次会议	2025年06月17日	《关于总裁变更及聘任副总裁的议案》
		《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
		《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2025年07月16日	《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》
		《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
		《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
		《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件及第三个行权期行权条件成就的议案》
第五届董事会第二十二次会议	2025年08月12日	《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
		《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2025年08月22日	《关于部分高级管理人员职务调整的议案》
第五届董事会第二十四次会议	2025年08月22日	《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
第五届董事会第二十五次会议	2025年10月24日	《关于<2025年第三季度报告>的议案》
第五届董事会第二十五次会议	2025年12月8日	《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

		<p>《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《股东会议事规则》 2.《董事会议事规则》 3.《独立董事工作制度》 4.《董事会审计委员会工作细则》 5.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 6.《董事会提名委员会工作细则》 7.《总经理工作细则》 8.《董事会秘书工作细则》 9.《对外担保管理办法》 10.《对外投资管理办法》 11.《关联交易管理办法》 12.《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》 13.《募集资金管理办法》 14.《控股子公司管理制度》 15.《内部审计管理制度》 16.《会计师事务所选聘制度》 17.《董事、高级管理人员离职管理制度》 18.《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 19.《投资者关系管理制度》 20.《信息披露管理制度》 21.《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 22.《年报信息披露重大差错责任追究制度》 23.《内幕信息知情人登记管理制度》 24.《公司内部重大信息报告制度》 25.《自愿性信息披露管理制度》 26.《独立董事专门会议制度》 27.《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 28.《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》 29.《对外捐赠管理办法》 30.《对外提供财务资助管理办法》 31.《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 32.《投资者关系档案管理制度》
		<p>《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提名盛家方先生为第六届董事会非独立董事候选人 2.提名白俊峰先生为第六届董事会非独立董事候选人 3.提名蔡新辉先生为第六届董事会非独立董事候选人
		<p>《关于选举第六届董事会独立董事的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提名陈实强先生为第六届董事会独立董事候选人 2.提名朱光伟先生为第六届董事会独立董事候选人
		<p>《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p>
		<p>《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第六届董事会第一次会议	2025 年 12 月 29 日	<p>《关于调整组织架构的议案》</p> <p>《关于选举第六届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于选举第六届董事会副董事长的议案》</p> <p>《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》</p> <p>《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》</p> <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>

（二）股东会执行情况

报告期内，共召开了 3 次股东会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议题
2025 年年度股东大会	2025 年 04 月 09 日	《2024 年度董事会工作报告》

		《2024 年度监事会工作报告》
		《关于 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 年度利润分配预案的议案》
		《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
		《将无法支付的款项转营业外收入的议案》
		《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 08 月 12 日	《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
		《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 12 月 29 日	《关于变更公司注册资本、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》
		1.《股东会议事规则》
		2.《董事会议事规则》
		3.《独立董事工作制度》
		4.《对外担保管理办法》
		5.《对外投资管理办法》
		6.《关联交易管理办法》
		7.《募集资金管理办法》
		8.《会计师事务所选聘制度》
		9.《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
		10.《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》
		《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
		1.提名盛家方先生为第六届董事会非独立董事候选人
		2.提名白俊峰先生为第六届董事会非独立董事候选人
		3.提名蔡新辉先生为第六届董事会非独立董事候选人
		《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
		1.提名陈实强先生为第六届董事会独立董事候选人
		2.提名朱光伟先生为第六届董事会独立董事候选人

三、2026 年度重点工作

董事会积极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。2026 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日