

广州视源电子科技有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技有限公司章程》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责。本着对全体股东负责的工作态度，董事会勤勉尽责地开展各项工作，推进公司规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健发展。

现将公司董事会 2025 年主要工作情况汇报如下：

一、公司 2025 年整体经营情况

2025 年度，公司全年度实现营业收入 243.54 亿元，同比增长 8.72%；实现归母净利润 10.13 亿元，同比提升 4.38%。公司实现扣非归母净利润 7.52 亿元，同比下降 10.07%，主要系资金结构调整导致计入经常性损益的利息收入减少，而计入非经常性损益的债权投资收益明显增加所致。

在智能控制部件领域，受原材料价格上涨推动产品价格上升及大客户合作份额提升等因素影响，液晶显示主控板卡业务实现收入 70.31 亿元，同比增长 6.07%；家用电器控制器业务受益于海内外订单的持续攀升，实现收入 25.15 亿元，同比增长 46.02%；汽车电子及电力电子业务均保持高速增长态势。

在智能终端及应用领域，教育品牌业务实现收入 55.81 亿元，同比增长 8.77%。其中，希沃交互智能平板行业领先地位稳固，根据迪显《2025Q4 全球 IFPD 整体市场研究报告》，2025 年度希沃教育交互智能平板在国内 IFPD 教育市场出货量份额 49.8%，连续 14 年保持国内市场份额领先优势。希沃录播、希沃魔方数字基座、希沃教学终端及希沃学习机等软硬件产品协同增长，产品矩阵协同效应凸显。公司持续迭代并加速推广教育 AI 产品，2025 年 12 月发布新一代 AI 教学伙伴“希沃超能小希”，该智能体覆盖“教-学-研-管-评”，实现智能体从单一功能到全场景的关键跨越。截至 2025 年底，希沃课堂智能反馈系统已建成 19 个重点应用示范区，落地节奏持续加快；希沃 AI 备课累计激活用户数量

超 100 万；希沃魔方数字基座覆盖国内超 1 万所学校，教育 AI 生态布局初见成效。此外，公司围绕学习机推出 AI 老师功能进一步提升个性化学习体验，并推出亲子屏、AI 故事机等新型家庭教育终端，持续深耕海内外家庭教育领域。

企业服务品牌业务实现收入 26.51 亿元，同比增长 8.59%。其中，受国内整体市场需求疲软及数字标牌业务短期承压影响，国内企业服务品牌业务实现收入 14.81 亿元，同比下降 9.47%。但 2025 年上半年推行的下游供应链管理策略变革成效逐步显现，有效提升渠道库存周转效率，带动国内 MAXHUB 品牌业务下半年收入同比降幅收窄。公司会议交互智能平板继续保持行业领先地位，根据迪显《2025Q4 全球 IFPD 整体市场研究报告》，MAXHUB 交互智能平板在国内 IFPD 会议市场销量份额 27.3%，连续 9 年保持国内市场份额的领先优势。同时，会议音视频终端、商用及工业计算解决方案等产品发展态势良好。

得益于获微软 Teams Rooms 认证的会议产品持续推向海外市场以及海外营销网络的深度布局，公司全球化市场竞争力与运营能力稳步提升。与此同时，公司面向海外市场推出多语种教育 AI 软件应用 MAXHUB EasiClass，凭借技术先发优势抢占学校教育 AI 应用市场先机。2025 年，MAXHUB 海外业务在企业服务、教育等领域实现营收 6.66 亿元，同比增长 54.83%。

ODM 业务受海外教育市场需求变化及关税变动等因素影响，实现收入 30.94 亿元，同比下降 21.03%。公司将通过强化技术研发与成本管控能力、深化与核心品牌客户合作、拓展多样化产品品类及加快海外产能布局等举措，积极对冲外部环境不确定性。

机器人业务亦表现亮眼。自研工业级四足机器人 MAXHUB X7 于世界机器人大会正式发布并已在电力等行业场景实现应用；智能柔性机械臂亮相广交会并斩获第二届珠海国际灵巧操作挑战赛冠军；商用清洁机器人批量出口欧洲、日韩市场。

在研发设计方面，公司继续加大研发投入，加强技术与产品的创新，在多模态大模型、具身智能、新一代语音增强、视频增强与理解、触觉感知与反馈及先进材料等关键技术方向取得突破性进展。年内，公司新增授权专利超 800 件，其中，发明专利新增超 330 件；新增计算机软件著作权超 150 件，知识产权储备进

一步夯实。2025年11月，公司牵头完成的“高自然度智能交互显示终端关键技术及产业化”项目荣获2024年度广东省科技进步一等奖。

运营管理方面，公司深化AI技术在设计研发、智能制造、售后服务等核心环节的应用，赋能全流程提质增效，并持续优化流程、信息系统、供应链及质量管控体系，控本降费工作成效明显。

二、董事会2025年日常工作情况

（一）认真组织召开董事会会议

公司董事会设成员9名，其中独立董事3名。2025年，公司董事会共召开了6次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序表决结果和会议决议内容均符合法律法规和《广州视源电子科技有限公司章程》的有关规定。公司董事会下属4个专门委员会召开会议共计9次，就各专业事项进行充分研究、审议，充分发挥董事会各专门委员会的职能。

公司董事会在2025年审议决策的重要事项涵盖财务报告、利润分配、募投项目结项、境外公开发行H股事项、制度制定或完善等，具体如下：

1、2025年4月22日，召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了如下事项：

- (1) 关于《2024年总经理工作报告》的议案
- (2) 关于《2024年董事会工作报告》的议案
- (3) 关于《2024年财务决算报告》的议案
- (4) 关于《2024年利润分配预案》的议案
- (5) 关于《2024年年度报告》及摘要的议案
- (6) 关于《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》的议案
- (7) 关于《2024年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- (8) 关于《2024年内部控制自我评价报告》的议案
- (9) 关于《2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

- (10) 关于续聘 2025 年审计机构的议案
- (11) 关于向银行申请综合授信额度的议案
- (12) 关于开展 2025 年外汇套期保值业务的议案
- (13) 关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案
- (14) 关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案
- (15) 关于《2025 年第一季度报告》的议案
- (16) 关于独立董事独立性自查情况的议案
- (17) 关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
- (18) 关于《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案
- (19) 关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案
- (20) 关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案
- (21) 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
- (22) 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
- (23) 关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案
- (24) 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案
- (25) 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
- (26) 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
- (27) 关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案
- (28) 关于制定公司《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》的议案
- (29) 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案
- (30) 关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案

(31) 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发行 H 股并上市相关事宜的议案

(32) 关于确定董事会授权人士处理与本次发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

(33) 关于召开 2024 年年度股东大会的议案

2、2025 年 4 月 29 日，召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了如下事项《关于制定<市值管理制度>的议案》。

3、2025 年 6 月 12 日，召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了如下事项：

- (1) 关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案
- (2) 关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案
- (3) 关于调整 H 股发行上市后董事会专门委员会委员的议案

4、2025 年 8 月 25 日，召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
- (2) 《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
- (3) 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
- (4) 《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》
- (5) 《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

(6) 《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

(7) 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

5、2025 年 10 月 20 日，召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。

6、2025 年 11 月 21 日，召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了 2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股东大会。董事会根据国家有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》及《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，对股东会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

三、2026 年经营计划

展望 2026 年，全球宏观环境仍将充满不确定性，行业竞争还将持续加剧，同时，人工智能技术在产品和企业管理中加速应用，带来产品竞争力和组织运营效率提升的重要机遇。

公司将基于长期发展战略，持续加大技术创新的投入，加速人工智能、机器人技术在产品中的应用；同时优化资源配置，持续提升运营效率，提升抗风险能力，在变革中培育增长新动能，开辟高质量发展新路径。

在智能控制部件领域，公司将持续深耕全球市场，构建安全、高效、柔性且具备核心竞争力的设计与供应链服务体系。通过深入合作与模式创新，加速产业链、价值链的垂直整合。在液晶显示主控板卡、家用电器控制器等优势领域，深化与全球品牌客户的协同合作，持续提升营销服务能力，为客户创造更大价值；在汽车电子、电力电子等成长新领域，加速完善多元化产品方案，精准匹配客户定制化需求，推动业务规模化拓展，培育新的利润增长点。

在智能终端与应用领域，公司将加速行业化布局，提供领先的产品与解决方案，同时积极探索新领域、新场景。公司将深化与全球 AI LLM 及 Agent 等伙伴的合作，持续迭代优化自研垂类模型及相关应用，加强场景适配能力，加速市场推广落地，提升产品市场渗透率；加大专业音视频、行业级机器人等新方向核心技术研发投入，在向“软件+硬件+服务”综合解决方案转型的同时不断提升产品附加值。此外，公司将稳步推动业务从行业级产品及方案向个人级产品及服务延伸，完善应用与数据的互联互通生态，丰富产品服务矩阵，挖掘新增市场潜力。

公司将持续推动全球化战略落地，持续为全球客户提供产品设计和供应链服

务,同时完善全球分支机构及本地化营销及服务团队布局,加速海外市场的品牌、营销、研发和服务能力建设,打造贴近海外客户的快速响应机制,不断提升全球供应链的稳定性与灵活性,同时积极拓宽国际化融资渠道,助力海外业务持续拓展。

新的一年,公司将以科技创新为引擎,坚持客户价值导向,在复杂多变的市场环境中展现战略韧性,持续推进技术创新、全球化拓展与行业协同合作,推动智能控制部件与智能终端及应用协同共进,兼顾企业高质量发展与社会责任践行,努力提升经营效益与核心竞争力,为客户、股东与社会持续创造稳定、长期价值。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日