

易点天下网络科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易点天下”）董事会严格按照《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司健康运营和可持续发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，随着生成式 AI 浪潮席卷全球，易点天下作为长期深耕全球化数字营销的企业，见证、参与并引领了从构建跨越旧范式的技术地基，到实现全价值链的自我进化，最终致力于推动一个开放共生的全球增长生态的关键转型。公司管理层在董事会的带领下，不断深耕海外互联网营销，强化技术与研发优势，突出数据积累优势，搭建系统化营销产品体系。为出海企业提供数字化营销推广的全链路解决方案，帮助出海企业以更低成本提升全球运营效率。

2025 年度，公司实现剔除汇兑损益和股份支付的利润总额 28,063.21 万元，较去年同期增长 42.81%；剔除汇兑损益和股份支付的净利润 24,889.64 万元，较去年同期增长 18.60%；剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润 25,207.02 万元，较去年同期增长 18.98%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

具体会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第四届董事会第二十次会议	2025 年 1 月 10 日	1.《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》； 2.《关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》； 3.《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》； 4.《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；

			<p>5.《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；</p> <p>6.《关于制定<舆情管理制度>的议案》；</p> <p>7.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	第四届董事会第二十一次会议	2025 年 4 月 16 日	<p>1.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；</p> <p>2.《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>3.《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》；</p> <p>4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>5.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>6.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>7.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
3	第四届董事会第二十二次会议	2025 年 4 月 23 日	<p>1.《2024 年度总经理工作报告》；</p> <p>2.《2024 年度董事会工作报告》；</p> <p>3.《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>4.《2024 年度财务决算报告》；</p> <p>5.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6.《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>7.《2024 年度内部控制评价报告》；</p> <p>8.《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；</p> <p>9.《关于独立董事独立性自查情况的议案》；</p> <p>10.《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》；</p> <p>11.《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；</p> <p>12.《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>13.《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>14.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15.《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>16.《2025 年第一季度报告》；</p> <p>17.《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。</p>
4	第五届董事会第一次会议	2025 年 5 月 8 日	<p>1.《关于选举邹小武为公司第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2.《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>5.《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>6.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p>
5	第五届董事会第二次会议	2025 年 8 月 15 日	<p>1.《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>2.《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；</p> <p>3.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永</p>

			<p>久补流及注销募集资金专户的议案》；</p> <p>4.《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的议案》；</p> <p>5.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>6.《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>7.《关于制定<市值管理制度>的议案》；</p> <p>8.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>9.《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>10.《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>11.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>12.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>13.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>14.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>15.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>16.《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；</p> <p>17.《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>18.《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；</p> <p>19.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>20.《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；</p> <p>21.《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；</p> <p>22.《关于修订<内部控制制度>的议案》；</p> <p>23.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>24.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；</p> <p>25.《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；</p> <p>26.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；</p> <p>27.《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；</p> <p>28.《关于修订<总经理工作制度>的议案》；</p> <p>29.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>30.《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
6	第五届董事会第三次会议	2025 年 9 月 26 日	<p>1.《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》；</p> <p>2.《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>3.《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。</p>
7	第五届董事会第四次会议	2025 年 10 月 22 日	<p>1.《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批）的议案》。</p>
8	第五届董事会第五次会议	2025 年 10 月 24 日	<p>1.《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2.《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；</p> <p>3.《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；</p> <p>4.《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；</p> <p>5.《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。</p>
9	第五届董事会第	2025 年 12 月 5 日	<p>1.《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在</p>

	六次会议		香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。
10	第五届董事会第七次会议	2025年12月30日	1.《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》； 2.《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开4次股东会，其中1次年度股东会和3次临时股东会，公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，保证股东的知情权、参与权和决策权，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年2月5日	1.《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》； 2.《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》； 3.《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。
2	2025年第二次临时股东大会	2025年5月7日	1.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》； 2.《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 3.《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》； 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 5.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 6.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
3	2024年年度股东大会	2025年6月30日	1.《2024年度董事会工作报告》； 2.《2024年度监事会工作报告》； 3.《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》； 4.《2024年度财务决算报告》； 5.《关于2024年度利润分配预案的议案》； 6.《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》； 7.《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》； 8.《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
4	2025年第三次临时股东大会	2025年9月4日	1.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》； 2.《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 4.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 7.《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；

			8.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》； 9.《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。
--	--	--	--

（三）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规与规范性文件，以及公司内部《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，展现出高度的勤勉与责任感。针对报告期内公司涉及关联交易事项，独立董事均基于独立立场和专业判断，出具了专业且独立的意见，有效保障了公司及全体股东的合法权益。

此外，独立董事充分利用其专业知识与经验，积极关注并深度参与公司的发展进程，针对公司规范运作等方面提出了诸多富有价值的建议。这些建议不仅提升了公司的规范化管理水平，也显著提升了公司决策过程的科学性与合理性。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均已制定工作细则，并按照相关工作细则的规定履行职责，行使职权。2025 年度，审计委员会召开 8 次会议、薪酬与考核委员会召开 6 次会议、提名委员会召开 2 次会议、战略委员会召开 1 次会议，对公司重大事宜发表了专业性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性与合理性。

委员会名称	召开日期	审议议案
审计委员会	2025 年 2 月 11 日	1.《2024 年第四季度内部审计工作总结及 2025 年第一季度工作计划》。
	2025 年 4 月 14 日	1.《2025 年度内部审计工作计划》。
	2025 年 4 月 23 日	1.《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》； 2.《2024 年度财务决算报告》； 3.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 4.《2024 年度内部控制评价报告》； 5.《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》； 6.《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》； 7.《2024 年度内部审计工作报告》； 8.《2024 年第一季度报告》； 9.《2025 年第一季度内部审计工作总结及 2025 年第二季度工作计划》。
	2025 年 5 月 8 日	1.《关于聘任公司财务总监的议案》。

	2025年8月15日	1.《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》； 2.《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》； 3.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》； 4.《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 5.《2025年半年度内部审计工作报告》； 6.《2025年第二季度内部审计工作总结及第三季度工作计划》。
	2025年9月26日	1.《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》。
	2025年10月24日	1.《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》； 2.《2025年第三季度内部审计工作总结及第四季度工作计划》。
	2025年12月30日	1.《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》。
薪酬与考核委员会	2025年4月16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》
	2025年4月23日	1.《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》； 2.《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
	2025年5月8日	1.《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
	2025年8月15日	1.《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
	2025年9月26日	1.《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2.《关于核实2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》； 3.《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
	2025年10月22日	1.《关于核实2025年限制性股票激励计划预留授予第二批激励对象名单的议案》； 2.《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批）的议案》。
提名委员会	2025年4月16日	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
	2025年5月8日	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
战略委员会	2025年12月5日	1.《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。

（五）信息披露管理情况

2025年度，公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、公平、

完整地披露有关信息，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性和可靠性，切实保障了全体股东的合法权益。

（六）公司治理情况

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》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（七）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中小股东权益，提升董事会决策科学性，保障公司经营持续稳定健康发展。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》规定，紧扣公司战略发展目标，结合行业发展趋势与公司经营实际制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。公司董事、高级管理人员薪酬具体情况详见《公司2025年年度报告》。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行勤勉尽责义务，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，确保公司持续、健康发展。

1、全力推进内控质量提升，公司将依据法律法规、规范运作准则及《内部控制制度》要求，在审计委员会领导下，强化内部审计部门的审计监督职能，同时，加大对控股股东、董事、高级管理人员的持续培训，强化学习并结合公司实际贯彻于日常工作，确保合规运营，防范违规风险，为公司稳健发展奠定坚实基础。

2、完善董事会决策机制，董事会作为公司治理的核心力量，将继续深化对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等内部规章制度的执行，确保股东会与董事会会议的规范召集、高效召开及决议的严格执行。在此基础上，

董事会将充分发挥独立董事的独立见解与专业判断，以及各专门委员会的专业特长，为决策提供全面、深入的依据，提升决策效率与质量。

3、提高信息披露质量，董事会将认真履行信息披露职责，确保定期报告及临时公告的及时编制与准确披露，内容真实、准确且完整。不断提升公司信息披露的透明度与规范性，为公众提供一个清晰、可靠的信息窗口，展现公司的运营状况与财务状况。

4、高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通，同时严格保密未公开信息，并建立健全投资者关系活动档案。此外，公司还将利用指定信息披露平台、官方网站及媒体，全方位展示公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与股东利益，树立良好资本市场形象。

2026年，公司将继续坚守“科技使世界变得更平”的崇高使命，持续深耕出海营销领域，继续完善智能体生态，坚持技术深度与人文温度，以每一个消费者的需求与热望为目标，以高效链接为使命，迎接更为壮阔且绚烂的智慧新纪元。在新的一年里，公司董事会将以求真务实的精神，勤勉开展各项工作，致力于创造更加卓越的经营业绩，以实际行动回馈股东的信任与厚望。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日