

广东奥迪威传感科技股份有限公司

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《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要求开展工作,认真履行股东会赋予的董事会职责,规范运作、科学决策,勤勉尽责地开展各项工作,不断完善公司规范化建设,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下:

一、2025 年度公司经营情况

(一) 主要经营指标

项目	2025 年度	2024 年度	本年同比变动幅度
营业收入(元)	683,315,916.15	617,164,358.45	10.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,029,098.18	87,655,305.54	7.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	88,455,051.39	81,147,406.10	9.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,271,662.88	77,240,190.49	60.89%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)	9.12%	9.15%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	8.58%	8.47%	-
基本每股收益(元/股)	0.67	0.62	8.06%
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.62	8.06%
项目	2025 年末	2024 年末	本年同比变动幅度
总资产(元)	1,241,152,372.61	1,185,641,585.39	4.68%

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,073,166,289.85	1,006,131,718.47	6.66%
每股净资产（元/股）	7.60	7.13	6.59%

报告期，营业收入、净利润较上年同期分别增长 10.72%、7.27%，主要因为：

（1）随着智能家居应用场景的增加，以及智能驾驶解决方案在智能汽车的标装率提升，带动传感器业务增长。（2）近年公司新研制的智能传感器及其模组解决方案陆续获得应用落地，已获得下游客户持续批量订单。（3）技术升级驱动产品结构的升级，新产品附加值提升，促进公司盈利能力同比增强。（4）公司经过持续的产能升级，工艺技术改进，效率提升等提高了产品的综合竞争力。

（二）董事会审议的对外投资经营情况

1、关于投资建设新基地事项

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资建设新基地的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于投资建设新基地的公告》（公告编号：2025-028）。

根据公司的发展规划，公司将位于广州市番禺区的国有建设用地使用权（工业土地面积约 13,326.84 平方米），投资“新一代智能传感器研发制造基地项目”建设，本次项目投资总额约 2 亿元（最终投资总额以实际为准），后期建设投资内容包括设计规划、主体建筑、装修、安装工程、设备设施、研发投入等，建设周期三年。

通过本项目建设，旨在建立一个集研发、生产、销售及其他办公功能于一体的新一代智能传感器研发制造基地，提升公司的产品研发和生产制造能力，满足公司业务发展的需求，并提高生产经营效率，满足未来新一代智能传感器和执行器应用场景的商业化落地。

2、关于进行海外投资事项

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司拟进行海外投资的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟进行海外投资的公告》（公告编号：2025-130）。

随着公司海外业务的持续发展，出口业务占公司营业收入的比重相对较高。

为优化公司全球产能配置与供应链结构，提升公司海外业务的稳定性与运营效率，并更好地满足公司国际业务发展的需要，公司拟实施“马来西亚新工厂建设项目”相关海外投资安排，项目经营范围：智能传感器、执行器及其解决方案的研究、设计、生产和销售。项目实施主体：公司全资控股的孙公司（由香港全资子公司投资设立）。

项目计划投资总金额约为 5,480 万美元，包括项目物业、厂房及设备投资、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备等，项目建设周期为 4 年，最终以实际建设情况为准。

本次投资是基于公司的长远发展规划，符合公司未来发展战略，将进一步提升公司海外业务规模，优化公司全球市场的布局，提升市场竞争力和人才聚集。对保持公司海外销售渠道通畅，促进公司业务持续健康发展具有积极的意义，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

3、对外投资暨关联交易事项

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-131）。

因业务发展需要，公司以现金方式向奥感微（广州）科技有限公司（以下简称“奥感微”）增资人民币 750 万元，本次增资后公司持有奥感微股权的比例将由 35% 变更为 45%。

本次对外投资是基于公司未来发展战略考虑，加速推进电子皮肤的应用落地，有利于增强公司的持续经营能力，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害上市公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）持续经营评价

公司处于国家重点支持鼓励发展的智能传感器行业，正处于物联网、人工智能、智能辅助驾驶等多重趋势交汇点，市场需求持续扩容。当前传感器国产化进程加速推进，高端领域自主可控空间广阔，国家政策持续支持智能传感器及执行器等核心技术攻关，为企业提供更前景广阔的发展机遇。公司紧抓人工智能产业发

展机遇，持续加大研发投入，推动产品向微型化、集成化与智能化方向升级，核心性能指标不断突破。公司核心竞争力取得不断的突破，与主要客户保持较好合作关系，业务具备可持续性和增长性。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的、独立自主经营的能力，内控体系完整并有效发挥监督管理作用。公司无发生违法、违规行为，董事、高级管理人员均无发生失信惩戒行为。公司的会计核算、财务管理、内控管理、安全生产等各项重大内部控制体系运行良好，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为奥迪威公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

综述，报告期内公司持续经营情况良好，无发生重大经营风险。

二、公司融资情况

（一）银行融资情况

2025 年，公司通过银行融资贷款 2,000 万元，具体如下：

序号	贷款提供方	贷款规模 (万元)	利息率	存续期间	贷款方式	履行情况
1	招商银行奥园广场支行	2,000	2.75%	2025 年 11 月 14 日至 2026 年 11 月 14 日	信用担保贷款	正常履约

（二）启动 A+H 股上市申报工作

2025 年，为加快海外市场拓展，打通境外融资渠道，以海外募集资金支持公司境内、境外双市场的长远、稳步发展，依据公司总体发展战略及运营需要，公司启动在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关筹备工作。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口推进实施本次发行 H 股上市的申报程序。

三、2025 年度董事会日常履职情况

2025 年，公司优化治理架构，董事会成员 8 名，其中董事长 1 名，独立董

事 3 名、报告期内新增 1 名职工代表董事。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。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，董事会共计召开 9 次会议，会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	议案内容
1	2025 年 1 月 20 日	第四届董事会第十三次会议	1、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 2、《关于制定<市值管理制度>的议案》
2	2025 年 3 月 24 日	第四届董事会第十四次会议	1、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2025 年度财务预算方案的议案》 4、《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》 5、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 6、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 7、《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》 8、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 9、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 10、《关于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》 11、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 12、《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》 13、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 14、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 15、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》 16、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 17、《关于预计公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 18、《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》 19、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 20、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 21、《关于投资建设新基地的议案》 22、《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

			23、审计《关于会计政策变更的议案》 24、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
3	2025 年 4 月 28 日	第四届董事会第十五次会议	1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》
4	2025 年 5 月 12 日	第四届董事会第十六次会议	1、《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
5	2025 年 8 月 25 日	第四届董事会第十七次会议	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、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
6	2025 年 9 月 8 日	第四届董事会第十八次会议	1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，本议案下设子议案如下： 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.06 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名为<募集资金管理制度>的议案》 2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 2.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 2.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 2.12 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 2.13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 2.14 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 2.15 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 2.16 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 2.17 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 2.18 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 2.19 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 2.20 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 2.21 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>并更名为<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 2.22 《关于修订<内部审计制度>的议案》 2.23 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

			<p>2.24 《关于修订<舆情管理制度>的议案》</p> <p>2.25 《关于修订<市值管理制度>的议案》</p> <p>2.26《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》</p> <p>2.27 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》</p> <p>2.28 《关于制定<子公司管理制度>的议案》</p> <p>2.29 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》</p> <p>2.30 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>2.31 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》</p> <p>2.32 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》</p> <p>2.33 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》</p> <p>3、《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上市相关筹备工作的议案》</p> <p>4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
7	2025 年 9 月 29 日	第四届董事会第十九次会议	<p>1、《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》</p> <p>2、《关于为全资子公司奥迪威电子(香港)有限公司向银行申请授信提供担保的议案》</p> <p>3、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
8	2025 年 10 月 24 日	第四届董事会第二十次会议	<p>1、《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》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》</p> <p>4、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》</p> <p>5、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》</p> <p>7、《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》</p> <p>8、《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》</p> <p>9、《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》，逐项审议如下三个子议案：</p> <p>9.01 《关于制定<公司章程(草案)>的议案》</p> <p>9.02 《关于制定<股东会议事规则(草案)>的议案》</p> <p>9.03 《关于制定<董事会议事规则(草案)>的议案》</p> <p>10、《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》</p> <p>11、《关于提请股东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》</p> <p>12、《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 H 股并</p>

			在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》 13、《关于调整专门委员会委员的议案》 14、《关于确定公司董事角色的议案》 15、《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》 16、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 17、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
9	2025 年 12 月 8 日	第四届董事会第二十一次会议	1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 2、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 3、《关于公司拟进行海外投资的议案》 4、《关于对外投资暨关联交易的议案》 5、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 6、《关于调整董事会提名委员会委员的议案》 7、《关于提请召开公司 2025 年第四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，董事会共召集股东会 5 次，有效执行股东 43 项决议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	股东会议案内容
1	2025 年 4 月 15 日	2024 年年度股东大会	1、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2025 年度财务预算方案的议案》 4、《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》 5、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 6、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 7、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 8、《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》 9、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10、《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》 11、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2	2025 年 9 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	1.00、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.00、《关于废止<监事会议事规则>的议案》 3.00、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 逐项审议子议案如下： 3.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

			<p>3.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>3.04、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》</p> <p>3.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>3.06、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名为<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>3.07、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>3.08、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>3.09、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》</p> <p>3.10、《关于修订<承诺管理制度>的议案》</p> <p>3.11、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>3.12、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>3.13、《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》</p> <p>3.14、《关于制定<网络投票实施细则>的议案》</p> <p>3.15、《关于制定<累积投票实施细则>的议案》</p>
3	2025年10月14日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于新增2025年日常性关联交易的议案》
4	2025年11月12日	2025年第三次临时股东大会	<p>1.00、《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》</p> <p>2.00、《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》</p> <p>3.00、《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》</p> <p>4.00、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》</p> <p>5.00、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>6.00、《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》</p> <p>7.00、《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》</p> <p>8.00、《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》逐项审议子议案如下：</p> <p>8.01、《关于制定<公司章程（草案）>的议案》</p> <p>8.02、《关于制定<股东会议事规则（草案）>的议案》</p> <p>8.03、《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》</p> <p>9.00、《关于提请股东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》</p>
5	2025年12月25日	2025年第四次临时股东大会	<p>1、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>2、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》</p>

（三）独立董事履职的情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，勤勉尽责，忠实认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的利益。

独立董事对报告期内的历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议，详见董事述职报告。

报告期内，公司召开 5 次独立董事会专门会议如下：

序号	召开时间	会议名称	股东会议案内容
1	2025 年 3 月 20 日	第四届董事会独立董事专门会议第七次会议	1、《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》 2、《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
2	2025 年 5 月 12 日	第四届董事会独立董事专门会议第八次会议	1、《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售的议案》
3	2025 年 9 月 29 日	第四届董事会独立董事专门会议第九次会议	1、《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
4	2025 年 10 月 23 日	第四届董事会独立董事专门会议第十次会议	1、《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》 2、《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》 3、《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》 4、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》 5、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 6、《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》 7、《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》
5	2025 年 12 月 8 日	第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议	1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

（四）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

2025 年，审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开 6 次会议，

具体如下：

序号	召开时间	会议名称	议案内容
1	2025年3月20日	第四届董事会审计委员会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、《关于2024年度财务决算报告的议案》 3、《关于2025年度财务预算方案的议案》 4、《关于2024年度公司利润分配预案的议案》 5、《关于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》 6、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 7、《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 8、《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》 9、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 11、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》 12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于预计公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
2	2025年4月28日	第四届董事会审计委员会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2025年第一季度报告的议案》
3	2025年8月25日	第四届董事会审计委员会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司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》
4	2025年9月29日	第四届董事会审计委员会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于新增2025年日常性关联交易的议案》
5	2025年10月23日	第四届董事会审计委员会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《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》 2、《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》 3、《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》 4、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》 5、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 6、《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》 7、《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》 8、《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》 9、《关于2025年第三季度报告的议案》

6	2025年 12月8日	第四届董事会审计委员会第十二次会议	1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 2、《关于对外投资暨关联交易的议案》 3、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
---	----------------	-------------------	--

2、提名委员会

2025 年，提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开 1 次会议，具体如下：

序号	召开时间	会议名称	议案内容
1	2025 年 10 月 23 日	第四届董事会提名委员会第二次会议	1、《关于确定公司董事角色的议案》 2、《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》

3、薪酬与考核委员会

2025 年，提名委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，具体如下：

序号	召开时间	会议名称	议案内容
1	2025 年 5 月 12 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议	1、《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售的议案》
2	2025 年 12 月 8 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第五次次会议	1、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

4、战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，战略委员会共召开 2 次会议，具体如下：

序号	召开时间	会议名称	议案内容
1	2025 年 10 月 23 日	第四届董事会战略委员会第一次会议	1、《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》 2、《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》 3、《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》 4、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

			5、《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》
2	2025年12月8日	第四届董事会战略委员会第二次会议	1、《关于公司拟进行海外投资的议案》

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等相关要求，结合公司的实际情况，真实、准确、完整、及时发布了定期报告、会议决议等临时公告。

2025年，公司发布公告共计155份，涉及公司财务报告、关联交易、权益分派、募集资金存放与使用、对外投资、投资者关系活动等方面事项。公司董事会高质量的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大信息，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

2025年，公司董事会公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、全景网投资者互动平台、现场或线上调研、业绩说明会、其他投资者活动等多种渠道加强与投资者联系和沟通。

2025年，公司通过线上及现场接待方式，接待筹办投资者活动超过35场次；公司在全景网投资者互动平台通过业绩说明会、路演活动、互动平台共计回答投资者问题91条，回复率100%。

（七）董事变动情况

公司董事会于2025年3月11日收到董事段拥政先生递交的辞职报告，其因个人工作安排原因辞去公司第四届董事会董事职务，自2025年3月11日起辞职生效。对段拥政先生的辞职，公司已作妥善安排，未对公司董事会的运作及日常生产、经营产生不利影响。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事并在董事会中设置一名职工代表董事，2025年9月23日经公司2025年第一次职工代表大会审议通过，选举周尚超先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至报告期末，公司董事会成员8名，具体名单为：张曙光、黄海涛、梁美怡、周尚超、钟宝申、龙朝晖（独立董事）、韩培刚（独立董事）、王仁曾（独立董事）。

（八）组织学习法律法规方面

2025年，董事会积极组织董事及高级管理人员参加广东证监局、北京证券交易所组织的上市公司实际控制人、董事长、董事会秘书、财务规范、独立董事等专项培训，新《公司法》配套业务规则解读专题培训，以及港交所上市规则相关专题培训，通过深入学习新颁布的法律法规及相关政策，不断提升合规意识、风险责任意识及自律意识，致力于打造高效及专业的管理团队。同时，公司董事会积极与经营管理层沟通，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

（九）对董事、高级管理人员绩效评价结果及其薪酬情况的相关审议

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规及规范性文件，以及公司内部薪酬、绩效考核管理、年终绩效评价细则的规定，紧扣公司战略发展目标，结合大环境发展实况与公司经营情况核定考核指标，以2025年度经审计的财务数据为基础，董事会薪酬与考核委员、董事会完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价、审议程序。

报告期内，虽受关税政策波动、贵金属原料暴涨等复杂因素的影响，公司保持高质量发展，实现全年营业收入、净利润：较上年同期分别增长10.72%、7.27%的业绩，公司经营情况稳健、财务状况良好。根据公司2025年度经营计划、2025年度绩效考核评价细则及工作指引等明确制度，经考核，在公司任职的各位董事、高级管理人员以目标牵引，积极推动各项经营任务及各项措施有序推进，初显成效，总体综合评价结果“良好”。

报告期内，依据各位独立董事的述职报告及会议参与情况，经评价考核，外部董事均勤勉尽责，认真履职。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，钟宝申（外部董事）、龙朝晖（独立董事）、韩培刚（独立董事）、王仁曾（独立董事）获“优秀”评价结果。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，相应的董事作回避。

公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，同步在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

四、2026 年度董事会工作规划

（一）2026 年董事会的核心工作

2026 年，是公司第三个五年战略规划的开局之年，董事会为公司中长期规划及可持续发展出谋划策，指明方向，强化对战略议题的议事决策和监督检查，保证董事会确定的战略目标和决策部署有效落实，在国家“十五五”规划及新质生产力发展方略引领下，聚焦人工智能产业机遇，创新推动公司高质量发展。积极衔接外部优质资源，深化产业上下游协同，为公司注入发展新动能，扎实推进 2026 年度经营目标实现。积极发挥公司创新驱动的核心优势，推进各项激励机制，推动全球供应链布局，促进公司战略规划落地，提升公司的持续盈利能力，为全体股东创造更高价值。

（二）2026 年董事会具体工作安排

1、深入研究公司经营战略，与时俱进及时作出决策

充分发挥董事会在公司经营战略的制定过程中的关键作用。通过深入研判，董事会积极决策履行与领导职责，确保公司发展战略与国家整体战略保持一致，同时契合产业发展的主流趋势。在动态的市场环境中，董事会致力于构建有效的激励机制，充分调动管理层的积极性与创新性。凭借公司作为国家级专精特新“小巨人”的优势，董事会引领公司发挥行业领头羊的影响力，并为公司业务的全球化布局坚定信心，助力公司在全球市场中稳健前行。

2、董事会不定期组织学习，完善治理结构及内控体系，提升规范运作水平

根据公司运行需要，及时组织召开董事会和股东会，充分发挥各位董事的优

势、专长，为公司的治理结构优化出谋献策。为进一步加强法律法规意识，提升上市公司规范化运作水平，董事会定期开展多种形式的交流活动，通过强化对《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及相关监管规则的学习，确保公司运营严格遵守法律法规要求。董事会充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。通过组织座谈会，及时了解资本市场最新政策、行业发展最新动态，促进沟通交流，助力新质生产力，进一步推动公司高质量发展。

在公司治理方面，董事会将持续优化治理结构，适时修订相关内控制度，认真筹备、组织董事会及各专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

在信息披露方面，公司董事会将继续严格恪守监管要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时，提升信息披露质量与针对性，确保所有投资者公平获取公司信息，维护资本市场秩序与公司市场形象。

在投资者关系管理方面，公司将进一步健全工作机制，持续加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，主动传递发展战略与经营理念，增进市场认同与价值共识，构建长期互信、共赢发展的投资者关系，切实维护投资者合法权益。

在把握再融资并购机遇方面，积极布局上下游产业链优质资源，发挥公司管理体系完善、经营业务稳健、具有产业全链条能力等优势，吸收融合优质资源，做大做强创新应用平台。

3、把握宏观政策方向，前瞻业务商机，对接产业链的合作资源

公司紧跟宏观政策导向，敏锐捕捉“十五五”规划及新质生产力发展机遇，前瞻布局智能传感器及执行器核心赛道，精准把握智能汽车、智能家居、智能制造、智能终端等下游需求，持续优化产品结构。公司主动对接产业链优质资源，深化与头部客户战略合作，强化供应链韧性，构建互利共赢的产业生态，加速创新成果转化，推动实施公司 2026 年度经营计划、预算计划、投资计划等。

4、发挥资本市场的积极作用，以促进公司科技与资本的更好融合

公司充分发挥资本市场积极作用，促进科技与资本深度融合，加速实现高质量发展。2026 年，公司积极推进境外 H 股上市筹备工作，打通境外融资渠道，提升品牌全球影响力，为技术创新和产能扩张提供坚实资金保障。同时，公司稳

步推进境外投资建设项目，优化全球产能布局，贴近海外客户需求，增强供应链抗风险能力。通过境内外资本市场协同发力，公司有效整合优质资源，加速核心技术产业化进程，推动战略目标落地，为股东创造长期价值回报。

5、积极对接合适的人力资源或团队，支持引进所需团队及高层次人才

董事会积极探索外部与公司发展匹配的合作资源和发展机遇，从可行性研究、项目立项、投入实施等多个环节深入探讨，探讨实施股权激励计划的时机，激发团队的活力，引进公司在不同发展阶段所需的团队及高层次人才，为公司组织的升级构建宏图，夯实公司可持续发展的基石，助力公司在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现长期稳健发展。

6、积极承担社会责任，倡导绿色发展，积极投入 ESG 建设

践行绿色发展的长远规划，建立有害物质管控体系，建立有效的废弃物管理系统，构建绿色供应链，尽可能的建设光伏发电设施，使用可再生能源。投入参与慈善捐助活动，为周边社区提供友好帮扶；积极参与乡村振兴计划和百千万工程事业。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日