

# 山东卓创资讯股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》（以下简称“《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，董事会紧密围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作，面对挑战，积极作为，精进公司治理，夯实规范发展根基，提高内部管理效率，推进高效运作，实现稳健经营。2025 年，公司实现营业收入 35,596.76 万元，较上年同期增长 20.90%；实现净利润 7,112.43 万元，较上年同期增长 0.87%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 99,355.77 万元，较上年同期增长 5.92%。

### 二、2025 年度董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，共审议通过了 57 项议案，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第三届董事会第十一次会议	2025 年 3 月 4 日	2025 年 3 月 4 日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公

				告》（2025-007）。
2	第三届董事会第十二次会议	2025年3月14日	2025年3月14日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2025-010）。
3	第三届董事会第十三次会议	2025年4月18日	2025年4月21日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（2025-013）。
4	第三届董事会第十四次会议	2025年4月28日	不适用	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形，因仅审议了《2025年一季度报告》，故免于公告。
5	第三届董事会第十五次会议	2025年6月3日	2025年6月3日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-030）。
6	第三届董事会第十六次会议	2025年8月18日	2025年8月19日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（2025-033）。
7	第三届董事会第十七次会议	2025年8月21日	2025年8月22日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（2025-035）。
8	第三届董事会第十八次会议	2025年10月14日	2025年10月15日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（2025-041）。
9	第三届董事会第十九次会议	2025年10月28日	2025年10月29日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（2025-045）。
10	第三届董事会第二十次会议	2025年11月4日	2025年11月5日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2025-051）。

11	第三届董事会第二十一次会议	2025年11月14日	2025年11月14日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（2025-055）。
12	第三届董事会第二十二次会议	2025年11月20日	2025年11月20日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（2025-058）。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2025年度，公司共召开了3次股东大会，其中1次年度股东大会、2次临时股东大会。公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了各次股东大会，且由经办律师见证会议并出具股东大会法律意见书。各次会议决议均按照有关规定予以公开披露。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

同时，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东大会审议通过的各项决议，切实保证股东大会各项决议得到有效执行和贯彻落实。

另外，公司于2025年10月30日顺利完成监事会改革，并同步修订了《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作细则》等相关配套制度，构建了更为精简高效的治理架构。

## （三）董事及各专门委员会履职情况

### 1. 董事履职情况

2025年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事在2025年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部治理文件的规定，密切关注公司运作，独立履行职责，对公

司的制度完善和日常经营决策等方面提出专业建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## **2. 各专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

各委员严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司决策程序，2025年度，公司召开了6次董事会审计委员会会议，3次董事会薪酬与考核委员会会议，3次董事会战略委员会会议，1次董事会提名委员会会议。各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

### **（四）信息披露情况与投资者关系管理情况**

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议等临时公告，切实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

公司通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，妥善安排投资者关系活动并认真做好相应活动记录的披露工作，确保了信息披露的公平性。

### **（五）公司治理情况**

2025年度，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》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职。同时，公司结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益。

### 三、2026 年度董事会工作计划

董事会将继续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。同时，根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取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，持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。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日