

荣联科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格恪守《公司法》《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，并依照《公司章程》《董事会议事规则》等相关内部制度规范，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极落实股东会赋予董事会的各项职责，切实推进各项决议的高效、有序实施。董事会持续致力于完善和优化公司法人治理结构，通过建立健全内部管理体系，强化内部控制与风险管理，不断提升公司治理的规范性、透明度与有效性，保障公司合规、稳健、高效运作，以促进公司长期可持续发展，切实维护全体股东权益。

董事会现将2025年度的工作情况简要汇报如下：

一、公司治理及规范运作情况

（一）公司治理及内控体系建设

公司董事会人数及人员构成符合国家法律法规的相关要求，目前公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上。2025年度，公司在董事会增设职工代表董事1名，进一步优化了董事会成员来源构成，强化了公司治理体系的合规性与完整性。公司董事会成员专业结构合理，具备相应的专业背景、履职能力和职业素养，能够胜任其职责范围内的各项要求。公司董事会按照股东会决议和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事组成，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会各专业委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，就专业事项进行审慎研究和讨论，发表建议和意见，为董事会科学决策提供了有效支撑。2025年度，公司完成了《公司章程》及相关治理制度的修订、制定工作，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。董事会全体成员积极参加各级监管部门及相关机构组织的各类主题培训课程，提高规范意识和履职能力。公司独立董事亲自出席公司董事会下设的相关专门委员会会议以及独立董事专门会议，积极参与公司治理，根据中国证监会颁布的《上市公司

独立董事管理办法》以及公司制定的《独立董事工作制度》和各专门委员会工作规则等要求，独立履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，有效维护公司及股东的合法权益。

（二）本年度公司召开董事会会议情况

2025年度，公司董事会共召开8次会议，历次董事会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。全体董事均按时出席了相关会议，结合监管政策及国资对公司的治理要求，认真审议各项议案，主动关注了解公司经营和财务相关状况，忠实勤勉履行职责。独立董事专门会议履行职责，就重要及重大事项进行前置性研究论证并发表审查意见，充分发挥独立董事自身专业知识为公司经营发展提出宝贵意见和建议，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

（三）董事会对股东会决议执行情况

2025年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，召集并召开4次股东会，将需经股东会表决的事项提交股东会审议，维护了全体股东的利益。报告期内，公司部分董事、高级管理人员列席参加股东会会议，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保其得到有效的实施。

（四）加强合规意识，提升公司治理水平

公司一方面积极与监管机构保持沟通，及时了解最新的监管政策和行业动态，确保公司的运营和决策始终符合法律法规的要求，同时公司高度重视并积极响应北京证监局、深圳证券交易所、上市公司协会及相关中介机构组织的各类监管工作会议和专题培训工作。报告期内，各项专题培训活动频次不断增加，培训主题覆盖面更加广泛，持续提升个人在实际工作中的合规和自律意识，助力公司构建更加健康、透明的治理环境。

二、公司信息披露和投资者关系工作情况

2025年度，公司按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求，规范、认真履行信息披露义务。

公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，公司坚持以真实、准确、完整为原则，规范开展信息披露工作，及时、公平地披露各类信息，保障全体投资者在信息获取上的平等权，维护资本市场的公开、公平、公正。公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，采用多种方式和渠道，加强与投资者的沟通与交流，广泛听取投资者的意见与建议。报告期内，公司通过投资者热线、公众信箱和互动易平台，为投资者提供便捷的咨询渠道，回应投资者关切。此外，公司还会召开股东会，通过现场会议和网络投票表决相结合的方式，为投资者提供一个直接参与公司决策的平台，保障全体股东的知情权、参与权和表决权，有效维护了他们的合法权益。多元化的沟通方式不仅增进了投资者对公司的了解和认同，也进一步提升了公司的透明度和治理水平。

三、公司2025年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入194,948.91万元，较上年同期营业收入202,162.31万元减少了3.57%；归属于上市公司股东的净利润2,001.58万元，较上年同期2,810.69万元减少了28.79%。报告期内，公司坚持稳扎稳打、行稳致远，不盲目追求规模的快速扩张，更加注重业务质量，力求实现稳定持续的盈利表现。公司继2024年更换主要经营管理团队、成功扭转经营亏损的基础上，2025年实现了持续盈利，其中扣除非经常性损益后的净利润水平有了长足的进步，公司经营性现金流状况也得到有效改善，整体运营态势稳定、健康。

面对复杂多变的地缘冲突局势和AI科技飞速发展带来的各行各业业务重构的纷繁局面，公司紧跟国家战略，坚持客户价值导向，不断调整业务重心，优化业务结构，聚焦高价值领域。公司紧抓信息技术应用创新（“信创”）和AI技术进步带来的系统投资浪潮，在金融和互联网领域，敏锐地捕捉到客户对AI算力投资的爆发式需求，联合国内头部信创厂商积极拓展新的优质行业客户群体，不仅带来了良好的经营收益，生态合作伙伴关系也得到进一步深化融合，为未来几年的业务发展打下了坚实基础。在生命科学领域，公司继续坚持生物技术与信息技术的融合发展，通过精准诊断平台、生物信息分析系统等解决方案，进一步巩固在细分市场的壁垒。

报告期内，公司强化资源保障与交付能力。公司针对金融和互联网行业客户

算力建设业务“体量大、集中上马”的特点，通过优化标准交付流程、强化需求管理、整合工具链等手段，提升项目交付的敏捷性与质量，确保在手订单能够顺利转化为收入和利润。公司在国资股东的信用支持下，优化与金融机构的合作，精准匹配信用政策，采用供应链金融等灵活方式有效解决规模资金需求。

报告期内，公司研发策略聚焦“稳中求变”。在保持团队基本稳定、人员略有精简的前提下，技术研发的重心转向客户服务实践，通过深度服务重点行业客户，从实际场景中萃取具有市场前景的共性解决方案与技术，以实践驱动研发，实现研用结合，进一步提升研发投入的效率，缩短技术商用的路径。

报告期内，公司在坚持“稳健经营”的基础上，将“降本增效”作为管理核心。面对市场挑战，公司严格管控经营风险，通过持续推进组织精进与重塑、优化后台决策流程、冻结非关键岗位招聘等措施精益内部管理，持续有效压降成本费用。同时，公司将资源持续聚焦于高附加值的AI算力、大数据分析等领域，通过组织工程师参与信创认证、选拔AI技术领军人才，实现技术团队的升级迭代。

公司面向未来激烈的市场竞争，将继续坚定拥抱AI，依托长期服务建立的业务理解与信任，推动AI Agent（智能体）的实际应用，将“业务需求—技术适配—场景落地”的全链条能力复制到更多传统行业中，助力其数字化、智能化转型升级，以技术升级驱动业务转型，以精细化管理抵御市场风险，通过扎实稳健的运营实现公司高质量的可持续发展。

2026年，公司董事会将进一步巩固并强化其在公司治理中的核心引领地位，拓宽战略视野，精进决策效能，确保对公司重大事项做出科学、审慎且高效的决策判断，不断适应新形势下的发展要求。同时，公司董事会将严格遵守法律法规，执行股东会决议，持续提升公司治理的规范化、透明化水平，强化内控建设，防范经营风险，以实际行动切实维护全体股东的合法权益，为公司的行稳致远与基业长青筑牢坚实根基。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日