

# 海信视像科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海信视像科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，积极推动公司法人治理机制的完善，构建具备多元化背景的董事会，保证了公司董事会的规范高效运作和科学有效决策，持续推动了公司的高质量发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

### 一、公司董事会构成情况

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员中包含 1 名女性董事、1 名外籍董事以及 1 名职工代表董事，董事会成员具备经营管理、消费电子、工业制造、显示技术、市场营销、财务会计、法律、人力资源管理、企业跨国经营等不同领域的专业背景和实践经验，成员具有多元化特征。

### 二、2025 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，全体董事均亲自出席了历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

| 序号 | 会议名称        | 召开时间       | 审议事项及结果                                                                                                                                                   |
|----|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第十届董事会第十次会议 | 2025.03.27 | 本次会议审议通过如下议案：<br>1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；<br>2、关于公司 2024 年度财务报告的议案；<br>3、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；<br>4、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；<br>5、关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案； |

|   |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |            | <p>6、关于公司 2024 年可持续发展报告的议案；</p> <p>7、关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案；</p> <p>8、关于公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的议案；</p> <p>9、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>10、关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉及的风险评估报告的议案；</p> <p>11、关于会计师事务所履职情况评估报告的议案；</p> <p>12、关于公司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；</p> <p>13、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案；</p> <p>14、关于公司独立董事独立性情况专项意见的议案</p> <p>15、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；</p> <p>16、关于购买资产暨关联交易的议案；</p> <p>17、关于公司董事、监事薪酬方案的议案；</p> <p>18、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>19、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案；</p> <p>20、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案</p> |
| 2 | 第十届董事会第十一次会议 | 2025.04.21 | <p>本次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | 第十届董事会第十二次会议 | 2025.04.24 | <p>本次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | 第十届董事会第十三次会议 | 2025.06.04 | <p>本次会议审议通过如下报告：</p> <p>1、关于修订公司章程并取消监事会的议案；</p> <p>2、关于公司股东会议事规则的议案；</p> <p>3、关于公司董事会会议事规则的议案；</p> <p>4、关于公司独立董事工作制度的议案；</p> <p>5、关于公司关联交易管理制度的议案；</p> <p>6、关于公司对外担保管理制度的议案；</p> <p>7、关于公司对外投资管理制度的议案；</p> <p>8、关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案；</p> <p>9、关于公司董事和高级管理人员离职管理制度的议案；</p> <p>10、关于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案；</p> <p>11、关于公司董事会秘书工作细则的议案；</p> <p>12、关于公司独立董事专门会议制度的议案；</p> <p>13、关于公司信息披露管理制度的议案；</p> <p>14、关于公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案；</p>                                                                                                            |

|    |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |            | <p>15、关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案；</p> <p>16、关于公司重大信息内部报告制度的议案；</p> <p>17、关于公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案；</p> <p>18、关于公司投资者关系管理制度的议案；</p> <p>19、关于公司内部审计制度的议案；</p> <p>20、关于公司关联方资金往来管理制度的议案；</p> <p>21、关于公司控股子公司终止与关联方共同投资的议案</p>                                                    |
| 5  | 第十届董事会第十四次会议 | 2025.06.25 | <p>本次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、关于公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | 第十届董事会第十五次会议 | 2025.08.22 | <p>本次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案；</p> <p>3、关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉及的风险评估报告的议案；</p> <p>4、关于控股子公司开展黄金期货及衍生品套期保值业务的议案</p>                                                                                                |
| 7  | 第十届董事会第十六次会议 | 2025.08.29 | <p>本次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期及自愿锁定期届满、解锁条件成就等事项的议案</p>                                                                                                                                                                                              |
| 8  | 第十届董事会第十七次会议 | 2025.09.26 | <p>本次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、关于制定公司《董事会多元化政策》的议案；</p> <p>2、关于提名公司第十届董事会独立董事的议案；</p> <p>3、关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案；</p> <p>4、关于购买资产暨关联交易的议案；</p> <p>5、关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案；</p> <p>6、关于出售资产暨关联交易的议案；</p> <p>7、关于补充预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案；</p> <p>8、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案</p> |
| 9  | 第十届董事会第十八次会议 | 2025.10.29 | <p>本次会议审议通过如下议案或报告：</p> <p>1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案；</p> <p>2、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案</p>                                                                                                                                                                                   |
| 10 | 第十届董事会第十九次会议 | 2025.12.10 | <p>本次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案；</p> <p>2、关于公司与海信集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案；</p> <p>3、关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉及的风险评估报告的议案；</p>                                                                                                                         |

|  |  |  |                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 4、关于公司 2026 年度担保额度预计的议案；<br>5、关于公司 2026 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案；<br>6、关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案；<br>7、关于聘任公司证券事务代表的议案；<br>8、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案 |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2025 年，公司全体董事均能按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，按时出席董事会和股东会，认真审阅相关资料，积极参与重大事项审议，确保了公司董事会决策的审慎和高效。

## （二）董事会下属专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、环境、社会及公司治理（ESG）委员会等 5 个专门委员会。

### 1. 审计委员会

2025 年度，公司董事会审计委员会充分履行了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等法律法规和规范性文件赋予的职责，全体审计委员会成员勤勉尽责，切实有效地监督、评估了公司的内外部审计工作，推动公司建立健全有效的内部控制机制，审核公司财务信息及其披露，确保了公司披露的财务信息的真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会的具体履职情况，可参见其提交董事会审议的《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

### 2. 提名委员会

2025 年度，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，全体委员均出席了该次会议，该次会议的召开和审议事项情况如下：

| 召开日期       | 会议内容                                                                                      | 审议结果              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2025.09.24 | 本次会议审议如下议案：<br>1、关于制定公司《董事会多元化政策》的议案；<br>2、关于提名公司第十届董事会独立董事的议案；<br>3、关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案 | 经与会委员审议讨论，议案获审议通过 |

公司董事会提名委员会对被提名人的情况及其任职资格进行了审查，并形成了明确的审查意见，为公司筛选、聘任符合法律法规要求和公司需要的独立董事和非独立董事，提供了重要参考。

### 3. 薪酬与考核委员会

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，全体委员均出席了历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

| 召开日期       | 会议内容                                                           | 审议结果                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2025.03.25 | 本次会议审议如下议案：<br>1、关于公司董事、监事薪酬方案的议案；<br>2、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案      | 1、同意第一项提交董事会审议，全体委员对该议案回避表决；<br>2、第二项议案经与会委员审议讨论，获审议通过。 |
| 2025.06.20 | 本次会议审议如下议案：<br>1、关于公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案         | 经与会委员审议讨论，议案获审议通过。                                      |
| 2025.08.27 | 本次会议审议如下议案：<br>1、关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期及自愿锁定期届满、解锁条件成就等事项的议案 | 经与会委员审议讨论，议案获审议通过。                                      |

公司董事会薪酬与考核委员会的上述工作，确保了公司董事、高级管理人员薪酬标准的合理设置和合规发放，确保了公司 2024 年员工持股计划、2021 年限制性股票激励计划的合法合规实施。

### 4. 环境、社会及公司治理（ESG）委员会

2025 年度，公司董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会共召开了 1 次会议，全体委员均出席了该次会议，该次会议的召开和审议事项情况如下：

| 召开日期       | 会议内容                                   | 审议结果               |
|------------|----------------------------------------|--------------------|
| 2025.03.25 | 本次会议审议如下议案：<br>1、关于公司 2024 年可持续发展报告的议案 | 经与会委员审议讨论，议案获审议通过。 |

公司董事会 ESG 委员会认真审阅了公司《2024 年可持续发展报告》，听取了编制人员等的汇报，同意公司编制的《2024 年可持续发展报告》，该等报告客观、真实地反映公司 2024 年度在环境、社会责任及公司治理方面的表现。

### **（三）独立董事履职情况**

2025 年度，公司全体独立董事基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司全体独立董事已分别编制了 2025 年度的述职报告，其具体的履职情况可参见该等述职报告。

### **（四）信息披露情况**

2025 年度，公司董事会依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司信息披露管理制度》等的规定，认真履行信息披露义务，及时发布董事会和股东会决议、定期报告、临时公告等文件超过 120 份，有效执行和维护了公司的信息披露责任机制，维护了投资者合法权益。

2025 年 10 月，上海证券交易所公布了《沪市上市公司信息披露工作评价结果（2024-2025）》，公司获最高评级“A 级”。

### **（五）投资者关系管理情况**

2025 年，公司董事会持续深化投资者关系管理工作，保持与投资者的交流渠道畅通，切实维护了投资者的参与权和知情权，保护了投资者的合法权益。

公司通过业绩说明会、现场调研、投资者策略会等多元化形式，累计开展路演及交流活动 200 余场次，及时、准确向资本市场传递公司经营业绩与战略进展，积极回应市场关切，有效提升了资本市场对公司价值逻辑与发展前景的认知度，推动机构投资者持股比例稳步提升，股东结构持续优化。

### **（六）董事履职情况评价及薪酬情况**

根据董事会薪酬与考核委员会安排，2025 年度董事履职评价采取相互评价方式进行，各董事从合规与忠实义务、勤勉与投入、专业能力和决策贡献、内部监督与风险控制、沟通与信息披露、ESG 与社会责任等维度出发，对其他董事

2025 年度的履职情况进行了评价。根据各位董事填写的调查问卷并经薪酬与考核委员会确认，各位董事 2025 年度的履职评价结果均为称职。

根据《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》及公司 2024 年年度股东大会审议通过的董事薪酬方案，2025 年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；公司独立董事领取固定津贴。各董事的具体薪酬情况可参见公司《2025 年年度报告》第四节 公司治理、环境和社会之“三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”部分相关内容。

### 三、2026年度公司董事会工作计划

2026 年度，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，继续勤勉尽责履行董事会职责，从如下方面做好董事会相关工作：

（一）聚焦战略引领，推动落地执行，激活增长动能。立足公司中长期发展战略，紧扣行业发展趋势与宏观环境变化，强化董事会战略决策的前瞻性，精准谋划战略布局，强化战略落地执行监督，推动公司持续深耕主业、积极拓展第二增长曲线，优化发展路径，实现内涵式增长与外延式扩张有机结合。

（二）坚守合规底线，完善治理体系，筑牢发展根基。继续规范董事会及其专门委员会、股东会、独立董事专门会议等的运作机制，强化会前沟通机制，确保全流程合规；强化信息披露管理，以投资者需求为导向，提升信息披露质量；优化治理结构，梳理《公司章程》及其他公司基本治理制度，确保相关条款与最新监管规则要求对齐；深化合规管理，开展合规培训，防范违规风险。

（三）深化投资者关系管理，践行社会责任，提升公司价值。坚持“股东利益至上”的理念，构建全方位、多层次的投资者沟通体系，积极传递公司价值，缩小市场估值与公司内在价值的差距；提升 ESG 管理水平，推动绿色发展，积极参与公益事业，履行社会责任，树立负责任的上市公司形象。

（四）强化自身建设，提升履职能力，保障高效运作。通过组织董事参加监管政策、公司治理、典型违规案例等方面的培训，提升董事的专业素养与风险判断能力；优化董事会会议流程，合理安排议题与时间，确保董事有充足时间审阅议案；加强董事会履职支撑部门建设，提升其统筹协调、合规审核、信息披露、投资者关系管理等方面的专业能力，为董事会履职提供坚实保障。

2026 年度，公司董事会将以高度的责任意识、务实的工作作风，强化战略引领、坚守合规底线、防范各类风险、聚焦价值创造，切实履行好董事会的职责使命，推动公司持续健康发展，努力为全体股东创造更加丰厚的回报。

海信视像科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日