

大连智云自动化装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展了各项工作，发挥了董事会在公司治理中的核心作用。现将公司董事会2025年工作情况及2026年工作计划汇报如下：

一、2025年度公司总体工作情况

报告期内，公司实现营业收入为17,390.57万元，同比下降54.72%；归属于上市公司股东的净利润为-27,524.09万元，同比下降112.76%；经营活动产生的现金流量净额为1,952.08万元，同比下降7.44%；总资产为63,561.13万元，同比下降28.47%；归属于上市公司股东的净资产为21,481.11万元，同比下降56.30%。

报告期内，公司董事会重点开展了以下工作：

1、持续推进九天中创75.7727%股权回购纠纷涉及的仲裁事项

报告期内，公司已累计收到广东省深圳市中级人民法院关于公司与安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）、安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周非、周凯（以上合称“回购义务人”）涉及的深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“深圳九天”）业绩补偿和股权回购争议案的强制执行款185,980.34元，广东省深圳市中级人民法院裁定终结本次执行程序。

报告期内，资阳市公安局就四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四川九天”）报案事项立案侦查，成都仲裁委员会决定四川九天与公司、回购义务人、深圳九天之间的合同纠纷案仲裁程序于2025年4月16日中止。截至本报告披露日，公司未收到资阳市公安局的正式立案通知。

基于市场环境变化，为了保障公司利益，推动股权回购纠纷尽快解决，公司

于2026年1月23日召开第六届董事会第十五次临时会议，2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司拟与四川九天、周非等签署<和解协议>的议案》，同意公司与四川九天、周非等签署《和解协议》。截至本报告披露日，相关各方已签署《和解协议》。

2、对公司部分治理制度进行梳理并更新

报告期内，公司根据《公司法》《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》等法律法规及相关规范性文件的规定，结合公司发展的实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》等多项公司治理制度进行梳理及更新，按要求完成监事会改革，由董事会审计委员会行使监事会职权，有效地加强了公司治理水平、完善了规范运作体系，从而保护了公司和投资者的合法权益，促进了公司治理质量的不断提高。

二、2025年度董事会日常工作情况

1、2025年度，公司董事会共计召开了5次会议，所审议案均获通过。董事会会议的召集、召开程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的公司制度规定。董事会会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第六届董事会第十次会议	2025年4月23日	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 《关于2024年度利润分配预案的议案》 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案》 《关于公司非独立董事2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案》 《关于公司独立董事2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案》 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

			《关于为全资下属公司提供担保额度的议案》 《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议案》 《董事会关于 2023 年度财务报告非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》 《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
2	第六届董事会第十一次临时会议	2025 年 6 月 5 日	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 《关于聘任财务总监的议案》
3	第六届董事会第十二次会议	2025 年 8 月 20 日	《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
4	第六届董事会第十三次临时会议	2025 年 10 月 27 日	《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 《关于授权管理层及法定代表人办理九天中创股权回购事项的议案》
5	第六届董事会第十四次临时会议	2025 年 11 月 21 日	《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

2、2025年度，公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东会，均由董事会召集。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

3、公司董事会下设四个专门委员会：战略投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会严格按照有关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定积极开展工作，履行各自职责，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，各专门委员会的履职情况如下：

（1）战略投资委员会

报告期内，公司未发生需提交战略投资委员会审议的事项。

（2）审计委员会

报告期内，审计委员会重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘任财务总监、聘任会计师事务所、公司审计部提交的审计工作报告等事项进行了审议，全体委员均亲自出席会议。

（3）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会认真审查公司董事、高级管理人员2024年度的

履职情况以及薪酬发放和执行情况，并向董事会提出2025年度董事、高级管理人员的薪酬方案，全体委员均亲自出席会议。

(4) 提名委员会

报告期内，提名委员会对聘任的高级管理人员候选人的任职资格、职业经历和专业素养等方面进行了认真的核查，全体委员均亲自出席会议。

4、报告期内，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，召集、召开公司第六届董事会独立董事专门会议，对公司关联交易进行审议表决。除专门会议外，独立董事积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。报告期内各独立董事的履职情况具体内容详见公司独立董事2025年度述职报告。

三、董事会成员变动情况

报告期内，包锋先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员及战略投资委员会委员职务，辞职于2026年2月25日公司2026年第二次临时股东大会选举产生新任董事后生效。

四、信息披露及投资者关系管理工作情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，通过法定信息披露形式，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度，以确保投资者的知情权。

公司通过股东会、深圳证券交易所投资者关系互动平台、业绩说明会、投资者热线、邮箱等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，解答投资者关注的问题，听取投资者对公司的意见和建议，使投资者深入了解公司的各项情况，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

五、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，加强董事会自身建设，持续发挥各专门委员会、外部董事专业优势，在做好董事会日常工作的同时，重点关注公司规范运作和内部控制、进一步完善公司治理相

关的制度，推动公司内部控制体系的健全，提升公司规范运作水平；加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高董事会决策的科学性、高效性；提高信息披露质量，优化投资者关系管理工作，积极传递公司发展战略与经营理念，提升公司在资本市场的形象。

董事会将督促公司管理层继续围绕年度经营计划，扎实有序开展各项业务，根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力公司科学决策，提升公司的经营质量，实现全体股东和公司利益的最大化。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026年4月1日