

常熟市国瑞科技股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，着力提升决策科学性与运作规范性，保障公司稳健运营、高质量发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会规范高效运行及公司长远发展奠定了坚实基础。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营指标

2025 年，公司实现营业收入 276,898,421.27 元，实现净利润为-55,842,108.85 元，归属于母公司股东的净利润为-55,022,356.63 元，扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为-69,712,196.07 元。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第五届董事会第六次会议	2025 年 10 月 21 日	1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第五次会议	2025 年 9 月 15 日	1. 《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》
第五届董事会第四次会议	2025 年 8 月 22 日	1. 《2025 年半年度报告全文及其摘要》 2. 《关于修订 <公司章程> 的议案》 3. 《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的

		<p>议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 《关于修订公司部分治理制度的议案》 5. 《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》 6. 《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》 7. 《关于修订 <董事会提名委员会工作细则> 的议案》 8. 《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》 9. 《关于修订 <董事会战略委员会工作细则> 的议案》 10. 《关于修订 <总经理工作细则> 的议案》 11. 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 12. 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 13. 《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》 14. 《关于修订 <分子公司管理制度> 的议案》 15. 《关于修订 <内部审计制度> 的议案》 16. 《关于修订 <信息披露事务管理制度> 的议案》 17. 《关于修订 <重大信息内部报告制度> 的议案》 18. 《关于修订 <投资者关系管理制度> 的议案》 19. 《关于修订 <重大经营与投资决策管理制度> 的议案》 20. 《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》 21. 《关于修订 <融资与对外担保管理办法> 的议案》 22. 《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》 23. 《关于修订 <累积投票制实施细则> 的议案》
--	--	--

		<p>24. 《关于修订 <审计委员会年报工作制度> 的议案》</p> <p>25. 《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》</p> <p>26. 《关于修订 <年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》</p> <p>27. 《关于修订 <外部信息使用人管理制度> 的议案》</p> <p>28. 《关于修订 <对外投资管理办法> 的议案》</p> <p>29. 《关于修订 <防范大股东及其关联方资金占用制度> 的议案》</p> <p>30. 《关于修订 <ESG 信息披露管理办法> 的议案》</p> <p>31. 《关于修订 <经理层成员任期制和契约化管理办法> 的议案》</p> <p>32. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第三次会议	2025 年 5 月 20 日	<p>1. 《关于申请撤销其他风险警示的议案》</p> <p>2. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p>
第五届董事会第二次会议	2025 年 4 月 24 日	<p>1. 《2024 年总经理工作报告》</p> <p>2. 《2024 年董事会工作报告》</p> <p>3. 《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》</p> <p>4. 《2024 年财务决算报告》</p> <p>5. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》</p> <p>6. 《2024 年度内部控制评价报告》</p> <p>7. 《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》</p> <p>8. 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》</p> <p>9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p>

		10. 《关于 2024 年度环境、社会和治理报告的议案》 11. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 12. 《关于对外投资设立合资公司的议案》 13. 《关于调整公司组织架构的议案》 14. 《关于制订<舆情管理制度>的议案》 15. 《关于制订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》 16. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 17. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 18. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
--	--	---

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，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，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2025年第一次临时股东大会	2025年9月11日	1. 《关于修订 <公司章程> 的议案》 2. 《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》 3. 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 4. 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 5. 《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》 6. 《关于修订 <重大经营与投资决策管理制度> 的议案》 7. 《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》 8. 《关于修订 <融资与对外担保管理办法> 的议案》 9. 《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》 10. 《关于修订 <累积投票制实施细则> 的议案》 11. 《关于修订 <对外投资管理办法> 的议案》

2024年年度股东大会	2025年5月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024 年董事会工作报告》 2. 《2024 年度监事会工作报告》 3. 《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 4. 《2024 年财务决算报告》 5. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 6. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
-------------	------------	--

（三）董事会下设专门委员会在 2025 年内履职情况

1.战略委员会履行职责情况

2025 年，公司董事会战略委员会严格遵循《董事会战略委员会工作细则》，认真履行各项职责。报告期内，委员会审议了总经理工作报告及年度环境、社会和治理报告，并就公司 2025 年战略目标展开深入研讨，明确了年度工作重点，有效提升了战略决策的科学性、前瞻性与合理性，为公司可持续高质量发展提供了坚实的战略支撑。

2.审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会严格依照《董事会审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作制度》的规定，切实履行监督职责。报告期内，委员会对公司定期报告、年度审计报告、年度审计计划及总结、相关制度修订等事项进行了审议。在年度审计工作中，委员会积极协同审计机构，统筹安排财务报告审计时间，持续跟进审计进程，保持与审计会计师的高效沟通，及时就审计过程中的相关问题交换意见，有效保障了审计工作的独立性与按时完成。

3.提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责。董事会提名委员会本着勤勉尽职的态度履行职责，持续关注公司董事及高级管理人员任职情况及董事会人员结构合理性。

4.薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格遵循《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，切实履行各项职责。委员会依据董事及高级管理人员的

管理岗位范围、职责重要性及市场薪酬水平，研究制定薪酬计划与方案；同时，对董事及高级管理人员的履职情况进行审查，组织开展年度绩效考评，并监督公司薪酬制度的执行落实。

（四）2025 年董事会其他事项

1.《公司章程》及其他制度的修订

2025 年，为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订完善。完善公司的各项法人治理，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司规范治理活动，提高公司规范性，持续提升管理效能，为公司高质量发展注入新动能。

2.投资者关系管理

2025 年度，公司持续通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线等多种渠道，加强与广大投资者的沟通交流，及时回应市场关切、解答投资者疑问，切实保障投资者的知情权、参与权和监督权，维护公司与投资者之间畅通、高效的沟通机制。

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度报告网上业绩说明会，围绕投资者关心的经营业绩、发展前景等问题与投资者在线交流，与会董事及高级管理人员对投资者提出的问题均当场予以回复。公司致力于通过完善法人治理结构、提升信息披露与投资者关系管理水平、持续回报股东，切实保护投资者合法权益。

3.信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵循信息披露相关法律法规，按照中国证监会及深圳证券交易所的格式指引与监管要求，按时完成定期报告的编制与披露。同时，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者能够及时、全面了解公司重大事项，切实保障投资者合法权益。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日