

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2026-019

温州聚星科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，温州聚星科技股份有限公司（以下简称“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》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025年工作回顾

2025年，在公司董事会的有效管理下，经过全体员工的不懈努力，公司实现营业收入123,452.81万元，较上年增长了23.26%，实现归属于上市公司股东的净利润11,996.37万元，较上年增长了3.42%。报告期内，公司继续深耕电接触行业，在维护好客户需求的同时，提升产品性能和质量，降本增效，实现业务的持续增量。

二、公司董事会日常履职情况

（一）股东会召开情况

公司严格按照《公司法》及公司制定的《股东会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。2025年，股东会总计召开会议5次。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
----	------	------	------

1	2025年1月9日	2025年第一次临时股东会	1、《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			2、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
			3、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
2	2025年3月11日	2025年第二次临时股东会	《关于拟变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3	2025年5月16日	2024年年年度股东会	1、《关于2024年年度报告及摘要的议案》
			2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
			4、《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
			5、《关于2024年度财务决算报告议案》
			6、《关于2025年度财务预算报告的议案》
			7、《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》
			8、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
			9、《关于预计2025年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
			10、《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配的议案》
			11、《关于公司2025年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》
			12、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			13、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
			14、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
4	2025年7	2025年	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

	月23日	三次临时 股东会	2、《关于废止〈温州聚星科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
5	2025年12 月30日	2025年第 四次临时 股东会	《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

（二）董事会召开情况

目前公司董事会9人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。2025年公司董事会总计召开会议11次。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025年1 月16日	第二届董 事会第二 十三次会 议	《关于对新加坡子公司增资的议案》
2	2025年2 月20日	第二届董 事会第二 十四次会 议	1、《关于拟变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			2、《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
3	2025年4 月22日	第二届董 事会第二 十五次会 议	1、《关于2024年年度报告及摘要的议案》
			2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于2024年度总经理工作报告的议案》
			4、《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
			5、《关于2024年度财务决算报告议案》

			6、《关于2025年度财务预算报告的议案》
			7、《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》
			8、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
			9、《关于预计2025年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
			10、《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配的议案》
			11、《关于公司2025年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》
			12、《关于部分募投项目延期的议案》
			13、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			14、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
			15、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
			16、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
			17、《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估专项意见的议案》
			18、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
			19、《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》
			20、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
4	2025年4月25日	第二届董事会第二十六次会议	《关于2025年第一季度报告的议案》

5	2025年7月7日	第二届董事会第二十七次会议	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
			2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
			3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
			4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
			5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			6、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
6	2025年7月28日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
			3、《关于聘任公司总经理的议案》
			4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			5、《关于聘任公司财务负责人的议案》
			6、《关于调整公司组织架构的议案》
			7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	2025年8月21日	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
			3、《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
8	2025年10月21日	第三届董事会第三次会议	《关于拟购买土地使用权的议案》
9	2025年10	第三届董	《关于2025年第三季度报告的议案》

	月28日	事会第四次会议	
10	2025年12月11日	第三届董事会第五次会议	1、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5、《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
11	2025年12月22日	第三届董事会第六次会议	《关于新增募集资金专户的议案》

报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年，共召开了提名委员会会议3次、战略委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次、董事会审计委员会会议7次。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025年7月7日	第二届董事会提名委员会第三次	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议

			案》
			2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
2	2025年7月23日	第二届董事会提名委员会第四次	《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》
3	2025年7月28日	第三届董事会提名委员会第一次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》
			2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			3、《关于聘任公司财务负责人的议案》
4	2025年1月3日	第二届董事会战略委员会第九次会议	《关于对新加坡子公司增资的议案》
5	2025年10月21日	第三届董事会战略委员会第一次会议	《关于拟购买土地使用权的议案》
6	2025年4月11日	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配的议案》
7	2025年4月11日	第二届董事会审计委员会第十四	1、《关于2024年年度报告及摘要的

		次会议	议案》
			2、《关于2024年度财务决算报告议案》
			3、《关于2025年度财务预算报告的议案》
			4、《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》
			5、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
			6、《关于预计2025年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
			7、《关于公司2025年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》
			8、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			9、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

			10、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
			11、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
			12、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
			13、《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》
8	2025年4月14日	第二届董事会审计委员会第十五次会议	《关于2025年第一季度报告的议案》
9	2025年7月28日	第三届董事会审计委员会第一次会议	《关于聘任公司财务负责人的议案》
10	2025年8月21日	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置

			换的议案》
11	2025年10月28日	第三届董事会审计委员会第三次会议	《关于2025年三季度报告的议案》
12	2025年12月11日	第三届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
			2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
13	2025年12月22日	第三届董事会审计委员会第五次会议	《关于新增募集资金专户的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、

内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《2025年度独立董事述职报告》

（五）信息披露及投资者关系管理方面

报告期内，公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

报告期内，公司历次股东会、董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、董事、高级管理人员2025年薪酬情况

2025年7月7日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.24：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）非独立董事：对于在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事报酬；对于不在公司担任工作职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴，但按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（二）独立董事：独立董事实行津贴制度，公司独立董事津贴标准为税前每人每年5万元，按月发放，所得税由公司代扣代缴。本办法经董事会、股东会审议通过后，公司按本办法标准发放独立董事津贴无需再提交董事会、股东会审议。

（三）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资、绩效奖金构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，逐月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

四、公司治理

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。首先，公司严格依照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及相关适用规则的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事

务依法享有的知情权。其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

五、2026年度董事会工作

2026年，公司仍将“高效运作、完善董事会决策机制、加强会议管理、提高会议效率、发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用”作为目标；进一步提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平；继续加强对公司经营管理工作引领，强化规范运营的自觉性，重视经营管理团队的培训工作。董事会将围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计划，重点关注新兴市场拓展、核心技术攻关、产品升级和产能优化布局等战略议题，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。

在治理层面，将持续完善公司治理结构，适时修订相关内控制度，认真筹备、组织董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

信息披露方面，将严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。

投资者关系管理上，将进一步拓宽沟通渠道，创新沟通方式，提升沟通效果。定期举办业绩说明会，积极参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。加强对投资者关注问题的梳理和研究，及时回应投资者关切，树立公司良好的市场形象。

此外，董事会将根据公司发展需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2026年4月9日