

上海通领汽车科技股份有限公司

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年度，上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作，认真履行股东会赋予的董事会职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司规范化建设，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、 董事会工作情况回顾

（一）经营目标完成情况

2025年度，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，公司全年实现营业收入97,133.00万元，较上年同期下降8.87%；归属于母公司股东的净利润14,798.14万元，较上年同期增长13.09%。报告期末，公司资产总额为122,254.84万元，较上年末下降5.08%；归属于母公司股东的净资产为83,925.93万元，较上年末增长21.31%。

（二）公司规范化治理工作

2025年度，公司结合实际情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。修改、制定了多项内部管理制度，包括《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配管理

制度》、《关联交易决策管理办法》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《总经理工作制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，全面覆盖财务管理、关联交易、信息披露、资金管理等关键环节。

（三）董事会运作情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，对公司定期报告、关联交易、高管任免、银行授信、制定管理制度等事项进行研究和决策；充分发挥了董事会的决策指导作用，较好地履行了董事会的决策管理中心职责。董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真的履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益，具体召开情况如下：

序号	时间	届次	事项
1	2025 年 2 月 23 日	第四届董事会第四次会 议	1.审议《关于公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行融资的议案》
			2.审议《关于拟注销全资子公司的议案》
			3.审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
			4.审议《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2	2025 年 4 月 2 日	第四届董事 会第五次会 议	1.审议《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》
			2.审议《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
3	2025 年 4 月 17 日	第四届董事 会第六次会 议	1.审议《关于新设泰国子公司方案的议案》
			2.审议《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
4			1.审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

序号	时间	届次	事项
	2025年4月25日	第四届董事会第七次会议	2.审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
			3.审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
			4.审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》
			5.审议《关于2024年年度审计报告及财务报表的议案》
			6.审议《关于2024年年度财务决算报告的议案》
			7.审议《关于2024年年度利润分配方案的议案》
			8.审议《关于2025年年度财务预算报告的议案》
			9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
			10.审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
			11.审议《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》
			12.审议《关于公司最近三年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
			13.审议《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
5			2025年5月19日
6	2025年8月25日	第四届董事会第九次会议	1.审议《关于2025年半年度总经理工作报告的议案》
			2.审议《关于2025年半年度财务工作报告的议案》
			3.审议《关于2025年半年度报告的议案》
			4.审议《关于公司2025年半年度审计报告的议案》
			5.审议《关于公司<非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》
			6.审议《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
			7.审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
			8.审议《关于公司申请银行授信额度的议案》
			9.审议《关于确认2025年1-6月关联交易的议案》
			10.审议《关于取消监事会及监事的议案》

序号	时间	届次	事项
			11.审议《关于修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》
			12.审议《关于修订上市后生效的<公司章程（草案）>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》
			13.审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
			14.审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度（北交所上市后适用）的议案》
			15.审议《关于修订公司相关内控制度的议案》
			16.审议《关于修订公司相关内控制度（北交所上市后适用）的议案》
			17.审议《关于修改公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
			18.审议《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》
			19.审议《关于提请公司股东会延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案有效期及股东会授权董事会办理上市有关事宜有效期的议案》
			20.审议《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
7	2025 年 11 月 5 日	第四届董事 会第十次会 议	1.审议《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》 2.审议《关于公司申请银行授信额度的议案》
8	2025 年 11 月 11 日	第四届董事 会第十一次 会议	1.审议《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 2.审议《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投向及其可行性的议案》

序号	时间	届次	事项
			3.审议《关于豁免公司第四届董事会第十一次会议通知时限的议案》
9	2025年 12月1日	第四届董事 会第十二次 会议	1.审议《关于公司申请银行授信额度的议案》
10	2025年 12月25 日	第四届董事 会第十三次 会议	1.审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》
			2.审议《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
			3.审议《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》
			4.审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》
			5.审议《关于提请召开2026年第一次临时股东会会议的议案》

（四）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司共召开了1次年度股东会，5次临时股东会，股东会采用了现场与网络投票相结合的方式，并根据规定要求对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。历次股东会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

序号	时间	届次	事项
1	2025年1 月3日	2025年第一次临 时股东会会议	1.审议《关于确认2021年、2022年、2023年、2024年1-6月关联交易的议案》
2	2025年3 月12日	2025年第二次临 时股东会会议	1.审议《关于拟注销全资子公司的议案》

序号	时间	届次	事项
3	2025年4月18日	2025年第三次临时股东大会会议	1.审议《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》
4	2025年5月6日	2025年第四次临时股东大会会议	1.审议《关于新设泰国子公司方案的议案》
5	2025年5月19日	2024年年度股东会会议	1.审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
			2.审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
			3.审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
			4.审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》
			5.审议《关于2024年年度审计报告及财务报表的议案》
			6.审议《关于2024年年度财务决算报告的议案》
			7.审议《关于2024年年度利润分配方案的议案》
			8.审议《关于2025年年度财务预算报告的议案》
			9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
			10.审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
6	2025年9月12日	2025年第五次临时股东大会会议	1.审议《关于确认2025年1-6月关联交易的议案》
			2.审议《关于取消监事会及监事的议案》
			3.审议《关于修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》
			4.审议《关于修订上市后生效的<公司章程（草案）>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》
			5.审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
			6.审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度（北交所上市后适用）的议案》

序号	时间	届次	事项
			7.审议《关于修改公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
			8.审议《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》
			9.审议《关于提请公司股东会延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案有效期及股东会授权董事会办理上市有关事宜有效期的议案》。

（五）董事会下设专门委员会履职情况

2025 年度，公司召开 5 次审计委员会专门会议，3 次战略委员会专门会议，共审议 25 项议案。履行专门委员会职责，审议公司财务报告、内控管理、绩效薪酬考核、法治建设、公司战略等相关重要议题，积极参与公司重大事项研究，结合公司实际情况提出建设性意见或建议，有效为公司决策提供专业支撑和保障。

专门委员会名称	时间	届次	事项
审计委员会	2025 年 2 月 17 日	第四届董事会审计委员会第二次会议	1.审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
	2025 年 4 月 22 日	第四届董事会审计委员会第三次会议	1.审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
			2.审议《关于 2024 年年度审计报告及财务报表的议案》
			3.审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
			4.审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
			5.审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
			6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》			

专门委员会名称	时间	届次	事项
	2025年8月25日	第四届董事会审计委员会第四次会议	8.审议《关于公司最近三年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
			1.审议《关于2025年半年度财务工作报告的议案》
			2.审议《关于2025年半年度报告的议案》
			3.审议《关于公司2025年半年度审计报告的议案》
			4.审议《关于公司<非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》
			5.审议《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
			6.审议《关于确认2025年1-6月关联交易的议案》
			7.审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
			8.审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度（北交所上市后适用）的议案》
			9.审议《关于修订公司相关内控制度的议案》
	10.审议《关于修订公司相关内控制度（北交所上市后适用）的议案》		
	2025年11月5日	第四届董事会审计委员会第五次会议	1.审议《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》
	2025年11月11日	第四届董事会审计委员会第六次会议	1.审议《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2.审议《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投向及其可行性的议案》			
战略委员会	2025年2月17日	第四届董事会战略委员会第二次会议	1.审议《关于拟注销全资子公司的议案》

专门委员会名称	时间	届次	事项
	2025年3月31日	第四届董事会战略委员会第三次会议	1.审议《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》
	2025年4月15日	第四届董事会战略委员会第四次会议	1.审议《关于新设泰国子公司方案的议案》

（六）投资者关系管理工作情况

2025年度，公司认真做好投资者关系管理工作，协调与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司采用多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，以专线电话、专线传真、专用邮箱等加强与投资者的联系和沟通,并切实做好未公开信息的保密工作。公司通过及时回复提问、提供股东会网络投票服务等，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础，加强了投资者对公司的了解，提高了投资者对公司管理能力和水平的认可程度，增强了投资者对公司未来发展的信心。

（七）信息披露情况

2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求，持续优化披露内容，高水平编制相关公告，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，保障全体股东的合法知情权益。公司按照规定的披露时限及时报送并在官方指定平台披露定期公告和临时公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保障了投资者的知情权及相关权益。

（八）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对有关需要独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见。同时独立董事积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实发挥独立董事的作用。

二、 董事绩效评价及薪酬情况

报告期内，全体董事、高级管理人员严格履行忠实、勤勉义务。在公司未担任除董事外其他职务的独立董事，依据公司相关标准领取固定津贴；在公司担任具体管理职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬依据公司现行管理规定及2025年度经营目标与个人绩效考核结果进行发放。结合年度履职情况，全体董事、高级管理人员较好地完成了年度经营管理任务。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-80）

三、 2026 年董事会工作安排

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，恪守法律法规，遵守监管部门的相关要求，科学决策，规范运作，推动公司实现高质量发展。

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，结合公司实际情况，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。

在公司治理层面，将按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，修订相关内部控制制度；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。

信息披露与投资者关系方面，将严格遵守相关规定，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保障投资者特别是中小投资者的知情权。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，加强与投资者的沟通交流。举办业绩说明会，积极开展投资者关系管理工作。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问题，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。

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日