

荣科科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，忠实履行股东会赋予的各项职责，充分发挥定战略、做决策、防风险的核心作用，高效执行股东会各项决议，持续完善公司治理体系、提升治理水平，为切实维护股东权益、创造长期价值筑牢了坚实根基。现将2025年度董事会主要工作汇报如下：

一、2025年度总体经营情况

2025年，公司坚持聚焦智慧医疗与智慧城市核心主业，在医疗信息化产业深度调整背景下，持续保持研发资源的高强度投入，积极应对客户定制化需求升级及项目回款周期延长等挑战。报告期内，公司实现营业收入75,469万元，与上年同期76,749万元相比减少1,279万元，降幅1.67%。2025年累计实现利润总额-2,985万元，较上年同期903万元减少3,888万元；累计实现净利润-3,326万元，较上年同期679万元减少4,005万元。

（一）坚持党建引领，筑牢发展根基

公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及历次全会精神，牢牢把握“两个一以贯之”根本原则，坚定不移将党的领导全面融入公司治理各

环节。党建引领公司治理发展，根据荣科党员分布及业务实际情况，设立5个党小组，全面优化基层组织架构，并已向上级党组织完成备案手续，确保组织体系清晰、运行有序。结合软件行业特点，荣科党支部推进党建工作规范化建设，落实“三会一课”制度，确保政治理论学习走深走实，开展党建结合业务的探索和实践。

（二）完善治理体系，驱动价值提升

作为一家立足于科技创新的上市公司，荣科科技持续完善董事会建设、优化公司治理机制、提升信息披露透明度，通过召开投资者说明会等方式，不断增强公司与资本市场的互信关系。报告期内，公司董事会紧密围绕新《中华人民共和国公司法》及资本市场最新监管导向，推动公司治理效能持续提升，成为A股市场治理改革的先行者。

（三）强化内控体系，筑牢风控屏障

公司始终将内部控制与合规管理视为公司稳健经营与可持续发展的基石。报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》及相关指引，建立了系统的内控体系，制定并持续完善《内部控制管理手册》《内部控制评价管理制度》等核心制度。公司设立独立审计部门，制定《内部审计管理制度》《反舞弊管理制度》等规范，对子公司审计、内控评价、经济责任审计及反舞弊审计等领域开展系统化、标准化监督，常规审计每年至少进行一次，有效提升了风险防范能力与治理透明度，为保护各方利益提供了坚实保障。

（四）深化战略管理，引领发展方向

董事会切实履行战略决策核心职能，将战略引领作为推动公司持续健康发展的根本保障。报告期内，董事会紧密围绕国家战略导向、行业发展趋势与公司资源能力，主导完成了公司“十五五”战略规划的研讨与制定，明确了公司在智慧医疗、智慧城市等核心业务领域的战略目标与发展路径。通过强化战略闭环管理，董事会致力于确保公司始终沿着既定的战略方向稳步前行，持续提升核心竞争力与长期价值创造能力。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，规范召集、召开董事会会议，确保董事会高效履职、科学决策。报告期内，组织召开11次董事会会议，审议通过了45项议案，审议内容涵盖公司定期报告、经营决策、融资安排、治理制度修订等重大事项。全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议或弃权表决的情况，确保了董事会决策的科学性、合规性和有效性。具体会议如下：

会议名称	召开时间	主要议题
第五届董事会第二十九次会议	2025年3月18日	关于子公司股东减资退出暨关联交易的议案
第五届董事会第三十次会议	2025年3月19日	1. 关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 3. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4. 关于召开2025年度第一次临时股东会的议案
第五届董事会第三十一次会议	2025年3月20日	关于延期召开2025年度第一次临时股东会的议案
第五届董事会第三十二次会议	2025年3月26日	1. 关于将已修订的《公司章程》暂缓提交股东会审议的议案 2. 关于召开2025年度第一次临时股东会的议案

第六届董事会第一次会议	2025年4月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举董事长的议案 2. 关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案 3. 关于聘任公司总裁的议案 4. 关于聘任高级管理人员的议案 5. 关于聘任董事会秘书的议案 6. 关于聘任证券事务代表的议案
第六届董事会第二次会议	2025年4月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议2024年度总经理工作报告 2. 审议2024年度董事会工作报告 3. 审议《2024年年度报告》及其摘要 4. 审议《2024年度财务决算报告》 5. 关于2024年度不进行利润分配的议案 6. 关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的议案 7. 关于会计政策变更的议案 8. 关于向民生银行申请综合授信额度的议案 9. 审议《2024年度内部控制评价报告》 10. 审议《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》 11. 关于将已修订的《公司章程》提交股东会审议的议案 12. 关于购买董监高责任险的议案 13. 关于召开公司2024年度股东会的议案
第六届董事会第三次会议	2025年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《2025年第一季度报告》 2. 关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案
第六届董事会第四次会议	2025年5月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于变更公司法定代表人的议案 2. 关于向光大银行申请综合授信额度的议案
第六届董事会第五次会议	2025年8月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《2025年半年度报告》及其摘要 2. 关于审议《董事会审计委员会工作细则》的议案 3. 关于审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 4. 关于审议《董事会提名委员会工作细则》的议案 5. 关于审议《董事会战略委员会工作细则》的议案 6. 关于修订《资产减值准备计提方法及核销制度》的议案 7. 关于2025年半年度计提资产减值准备及资产核销的议案 8. 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 9. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案

第六届董事会第六次会议	2025年10月27日	1. 审议《2025年第三季度报告》 2. 关于向中信银行申请综合授信额度的议案
第六届董事会第七次会议	2025年12月3日	1. 关于修订公司部分治理制度的议案 2. 关于续聘会计师事务所的议案 3. 关于召开2025年第三次临时股东会的议案

(二) 董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织了4次股东会，股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。经全体参会股东审议和表决，董事会提请股东会审议的12项议案全数获得通过。

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使有关董事会的职权及股东会授予的权限，认真贯彻执行股东会各项决议。具体会议如下：

会议名称	召开时间	主要议题
2025年度第一次临时股东大会	2025年4月11日	1. 关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案
2024年度股东会决议公告	2025年5月21日	1. 2024年度董事会工作报告 2. 2024年度监事会工作报告 3. 2024年度财务决算报告 4. 《2024年年度报告》及其摘要 5. 关于2024年度不进行利润分配的议案 6. 关于购买董监高责任险的议案 7. 关于修订《公司章程》的议案
2025年度第二次临时股东大会	2025年9月15日	关于公司使用公积金弥补亏损的议案
2025年度第三次临时股东大会	2025年12月19日	1. 关于修订公司部分治理制度的议案 2. 关于续聘会计师事务所的议案

(三) 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会，成员均由董事组成，其中审计、提名、薪酬委员会中独立董事均占多数并担任召集人。四大专门委员会均实现“独立性+专业性+机制化”运行，审计委员会由具备会计专业背景的独立董事牵头，提名委员会、薪酬与考核委员会强化高管选聘与激励约束，确保决策科学、监督有效。

报告期内，公司董事会战略委员会召开会议2次、提名委员会召开会议2次、薪酬与考核委员会召开会议1次、审计委员会召开会议6次。具体会议如下：

会议名称	召开时间	主要议题
审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 8 日	关于聘任财务负责人的议案
审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 21 日	1. 《2024 年年度报告》及其摘要 2. 2024 年度财务决算报告 3. 2024 年度内部控制评价报告 4. 2024 年度内部审计工作报告 5. 关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案 6. 关于会计政策变更的议案
审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 4 月 22 日	2025 年第一季度报告
审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 8 月 13 日	1. 2025 年上半年审计工作报告 2. 《2025 年半年度报告》及其摘要 3. 关于新增《审计委员会工作细则》的议案 4. 关于修订《资产减值准备计提方法及核销制度》的议案 5. 关于公司使用公积金弥补亏损的议案
审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 10 月 22 日	1. 2025 年第三季度审计工作报告 2. 荣科科技 2025 年第三季度报告
审计委员会 2025 年第六次会议	2025 年 12 月 3 日	关于续聘会计师事务所的议案
提名委员会 2025 年第	2025 年 3 月 17 日	提名公司第六届非独立董事与独立董事的议案

一次会议		
提名委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 10 日	提名公司第六届高级管理人员的议案
薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 12 月 11 日	关于审议配合国资监管报送人员薪酬信息的议案
战略委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 21 日	2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告
战略委员会 2025 年第二次会议	2025 年 12 月 23 日	研讨公司人工智能 AI 战略方向、能力建设路径及业务布局优化

（四）独立董事履行职责情况

2025 年度，全体独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行了独立董事的职责，出席了公司召开的股东会、董事会、专门委员会等会议，认真审议了各项议案，积极参与公司各重大事项的决策，并发表了公正客观的独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益；同时，独立董事主动了解公司日常经营情况，积极参与内部治理等问题的研讨，充分发挥自身的专业优势和独立性，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

会议名称	召开时间	主要议题
2025 年第一次独立董事专门会议	2025 年 3 月 18 日	关于控股子公司减资退出暨关联交易的议案
2025 年第二次独立董事专门会议	2025 年 4 月 23 日	关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案

（五）强化董事和高级管理人员责任意识与履职能力

面对持续深化的资本市场监管与密集出台的新政要求，公

司董事及高级管理人员的合规履职能力面临更高标准。为有效应对监管环境变化，提升“关键少数”的责任意识与履职效能，报告期内，董事会系统组织开展了一系列专项工作：

1. 积极安排董事、高级管理人员参加监管部门及行业协会举办的各类培训和考试，确保及时、准确地理解监管导向与合规底线；

2. 内部建立常态化的政策研习与传导机制，编制多期《证券月报》，通过系统梳理法规动态，结合线上会议、专项培训等形式，组织关键岗位人员持续、深入地学习最新监管规定与典型案例，强化风险识别与规范运作能力；

3. 建立并落实高级管理人员定期述职与报告机制，首次要求高级管理人员向董事会下设的审计委员会提交书面履职报告，切实增强董事会对经营管理层的监督与考核力度。

通过上述举措，公司进一步巩固了合规治理的基础，切实提升了董事及高级管理人员的履职专业性与责任感，为公司的规范运作与可持续发展提供坚实保障。

（六）持续透明、高质量履行信息披露义务

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所相关规定，持续优化信息披露流程，切实保障所有投资者平等、便捷地获取公司信息。2025年度，公司共披露定期报告4份、临时公告49份及其他公告文件33份，内容涵盖董事会与股东会决议、定期财务报告、重大事项、制度修订及人事变动等。同时，主动发布了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报

告》，系统披露了公司在可持续发展领域的实践与规划，展现了提升治理透明度与履行社会责任的坚定承诺。

（七）率先启用公积金补亏，重塑市场预期

2025年公司董事会审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，依据新《中华人民共和国公司法》及财政部最新财务处理指引，系统性实施“公积金弥补亏损”以优化资本结构。此举是为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，通过主动“财务出清”提升治理透明度与财务健康度，契合当前“强监管、重回报”的政策主线。

（八）加强投资者关系管理，做好市值管理与价值传递

公司董事会对投资者关系管理高度重视，以响应投资者需求为导向，进一步畅通沟通渠道，稳定市场预期。报告期内，通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台等多种渠道，及时回应投资者的咨询和关切。此外，采取投资者说明会的方式与投资者进行了互动交流，有效传递了公司价值与战略方向，积极回应了市场关切，显著提高了公司治理透明度，为增强投资者对公司未来发展的理解和信心、构筑良好的投资者关系夯实了基础。

在市值管理方面，始终以服务公司实体经营为核心，深度衔接智慧医疗、智慧城市及人工智能应用等主营业务发展战略，通过定期披露经营动态、重大事项进展等关键信息，搭建与投资者的高效沟通桥梁，确保投资者全面掌握公司发展情况；以信息公平披露为底线，坚决抵制市场炒作行为。针对股价异动、

不实传闻等情况，及时开展核查与澄清工作，保障投资者知情权与合法权益，维护市场交易秩序。

2025年，在中国上市公司协会组织开展的“2025上市公司董事会办公室最佳实践案例”评选活动中，公司凭借在公司治理、信息披露、投资者关系管理等领域的规范高效运作，成功入选“2025上市公司董事会办公室优秀实践”。

三、2026年董事会工作重点

2026年是国家实施“十五五”规划的开局之年，也是公司巩固发展根基、增强核心竞争力、实现高质量发展的关键之年。公司董事会将继续秉承勤勉尽责、锐意进取的态度，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场经济形势变化与各类挑战，坚定不移深耕主业，统筹推进稳经营、提质效、优布局、谋发展等各项工作，奋力开创公司高质量发展新篇章，努力创造良好的经营业绩回报全体股东。

（一）履行好战略决策职责，推动公司高质量发展

聚焦公司战略，科学审议决策重大发展举措。一是坚决贯彻股东会各项决议，强化对管理层的督导支持，推动经营管理工作扎实有序落地；二是建立健全管理层和员工利益与公司长远利益相结合的激励约束机制，借助资本市场赋能公司人才战略，激发核心团队活力；三是全力推进业务拓展，规范履行决策程序，加快资源整合，提升资产质量与盈利能力；四是充分利用上市公司平台优势，在持续提升业绩水平和核心竞争力的

基础上，积极寻找优质并购标的、探索再融资等资本运作的机会，引入形成战略支撑及产业协同功能的投资者和优质资产。

（二）持续强化公司治理，筑牢风险合规防线

严格按照上市公司治理准则及国资监管规定，提升治理效能与风险防控能力。一是规范法人治理运行，进一步完善董事会决策程序，强化董事履职尽责及专业能力建设，高效发挥董事会专门委员会和独立董事作用，为公司发展和战略实现提供专业合规支撑；二是完善覆盖投资、信息隐私保护、网络运维、成本与资金管控等关键领域的全流程风控体系，切实维护公司及股东合法权益；三是深化合规内控机制建设，明确各业务环节权责与风险控制节点，加强制度执行监督，从严防控经营风险，坚守合规运营底线。

（三）科学推进价值管理，赢得投资者信任

以价值创造为核心，坚持聚焦主责主业、精益管理与市场化经营。一是严格遵循资本市场监管最新要求，进一步规范信息披露流程，优化信息披露内容，确保信息披露的及时性、准确性、完整性、公平性；二是持续完善内幕信息管理制度，强化内幕信息知情人管理，严防内幕信息泄露，维护公司在资本市场的良好形象；三是优化投资者关系管理，切实维护股东权益，进一步拓宽与投资者的沟通渠道，丰富沟通形式，组织多种形式的投资者交流活动，主动向投资者传递公司“十五五”发展战略、核心业务进展及未来发展规划，充分保障投资者的知情权、参与权和监督权；四是高度重视投资者合理诉求与建议，建立建议收集、梳理、落实的闭环机制，切实维护全体股

东尤其是中小股东的合法权益，持续构建公司与投资者的共赢生态。

荣科科技股份有限公司董事会
2026年4月22日