

深圳兆日科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会遵照《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》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司业务类型、主要利润来源没有发生重大变动。2025 年度，公司实现营业收入 12,776.56 万元，与上年同期相比基本持平，略微下降 0.21%。随着电子支付密码器市场渗透率上升，产品销售收入增长难度较大。

报告期内，公司营业成本为 6,240.22 万元，与上年同期相比增加 13.26%。公司持续进行费用管控，2025 年度，公司销售费用、管理费用及研发费用合计 7,192.58 万元，同比下降 7.58%。2025 年度，包含营业成本及期间费用在内的营业总成本为 13,776.61 万元，同比基本持平，略微增长 2.32%。

公司投资的 Planetree I 受投资项目估值影响，公允价值变动损失为 396.82 万元，同比 2024 年度的 4,229.53 万元，公允价值变动损失减少 90.62%。

主要受上述因素的影响，报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-1,815.58 万元，亏损幅度收窄 62.27%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关

规定。公司董事均亲自出席了会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议基本情况如下表：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十次会议	2025-4-22	审议通过了如下议案： (1) 《关于<2024 年度报告全文及摘要>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<2024 年度财务决算报告>的议案》 (5) 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 (6) 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 (7) 《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 (8) 《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 (9) 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》 (10) 《关于董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》 10.1 《关于非独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》 10.2 《关于独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》 (11) 《关于高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》 (12) 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 (13) 《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 (14) 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 (15) 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 (16) 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
第五届董事会第十一次会议	2025-4-24	审议通过了如下议案： (1) 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
第五届董事会第十二次会议	2025-8-22	审议通过了如下议案： (1) 《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
第五届董事会第十三次会议	2025-9-5	审议通过了如下议案： (1) 《关于修订<公司章程>的议案》 (2) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 (3) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 (4) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 (5) 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 (6) 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 (7) 《关于废止<董事会战略委员会工作细则>的议案》 (8) 《关于废止<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 (9) 《关于废止<董事会提名委员会工作细则>的议案》 (10) 《关于修订<经理工作细则>的议案》 (11) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 (12) 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 (13) 《关于修订<内部审计制度>的议案》 (14) 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》 (15) 《关于修订<突发事件应急管理制度>的议案》 (16) 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 (17) 《关于修订<内部问责制度>的议案》 (18) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 (19) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 (20) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 (21) 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 (22) 《关于修订<公司交易审批权限管理办法>的议案》 (23) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 (24) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

		(25) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 (26) 《关于修订〈内幕信息保密及知情人登记管理制度〉的议案》 (27) 《关于修订〈对外信息报送及使用管理制度〉的议案》 (28) 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》 (29) 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 (30) 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 (31) 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 (32) 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 (33) 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 (34) 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》 (35) 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十四次会议	2025-10-24	审议通过了如下议案： (1) 《关于〈2025 年第三季度报告〉全文的议案》

(二) 董事会召集股东会及执行股东会决议情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会，由董事会召集召开，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》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会审议通过的各项决议。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会，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，履行其职责。报告期内，审计委员会履职情况如下：

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席会议，主要审议了如下一些事项：

- (1) 定期报告及其中的财务信息；
- (2) 对会计师事务所履职情况的评估及履行监督职责情况报告，续聘审计机构；
- (3) 内部控制评价报告。2025 年公司对制度进行全面修订，审计委员会审议了部分内控相关的制度；
- (4) 内审部年度工作总结与计划；
- (5) 利润分配；

(6) 使用闲置自有资金理财等。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，独立董事共召开 2 次独立董事专门会议，全体独立董事均亲自出席会议。公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《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》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。独立董事履行职责的具体情况详见各位独立董事的《独立董事 2025 年度述职报告》。

(五) 信息披露及内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务。2025 年，公司披露的信息主要包括业绩预告及定期报告、制度修订、股东会、股票交易异常波动，公司信息披露没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保向资本市场传递真实、完整、准确的公司发展情况。

公司依照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司《内幕信息保密及知情人登记管理制度》登记和报备内幕信息知情人名单，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，报告期内公司未发生内幕信息泄露、内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

(六) 投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作和投资者的权益保护，通过股东会、网上业绩说明会等活动或者通过投资者专线电话、投资者专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种途径，保持与投资者的互动交流，让投资者及时了解公司业绩、公司治理、发展战略、经营现状等情况，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

三、2025 年董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度公司董事、高级管理人员共 8 名，公司共支付董事、高级管理人员薪酬 538.12 万元，人均薪酬 67.27 万元，同比下降 1.91%。2025 年度归属于母公司股东的净利润为-1,815.58 万元，较上年同期亏损收窄 62.27%。公司董事、高级管理人员薪酬变化结合了公司的实际经营情况，符合业绩联动要求，并与公司所处的行业及地区的薪酬水平相匹配。有关董事、高级管理人员薪酬的具体情况请查阅公司《2025 年年度报告》的第四节中的“董事、高级管理人员薪酬情况”。

四、2026 年董事会重点工作

2026 年，公司董事会将继续以全体股东利益为出发点，切实发挥在公司治理中的核心职能，对重大事项作出审慎、客观、科学的决策；持续跟进经营管理层对战略规划及董事会决议的执行情况，推动内部控制体系完善，进一步提升公司规范运作与治理水平；认真履行信息披露职责，持续优化信息披露质量；深入推进投资者关系工作，畅通与投资者的沟通渠道，便于其更全面了解公司运营动态；加强舆情监测，严控内幕信息风险，切实保障投资者的合法权益，持续塑造和维护公司在资本市场的良好形象。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日