

# 深圳市信濠光电科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）董事会严格按照《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进并严格执行股东会等各项会议的决议，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况回顾

2025 年是公司转型的关键一年，本年度公司在储能板块剥离了光伏组件制造业务，布局发展储能调频电站业务，并且未来将重点聚焦于储能调频电站运营，该业务与公司“双碳”战略一致，且已验证盈利模式。与此同时，持续夯实玻璃盖板业务，深度绑定核心优质大客户，积极加大新品推进力度，努力推动玻璃盖板业务稳健发展。报告期内，公司持续推动 3C 玻璃盖板产能优化及提升，扩产镀膜中心及蓝宝石产品线，已布局东莞、黄石、恩施三大 3C 盖板制造基地，以降成本、稳稼动、提良效等核心目标持续改善。同时，公司在滁州布局笔记本电脑和车载玻璃业务，笔记本电脑玻璃产品终端客户主要以欧美及日系大客户群体为主，目前已实现大客户部分项目批量交付，新客户和新项目逐步认证和小批量交付，同时与大客户在超硬镀膜及超薄玻璃技术应用上进行深度合作，未来将进一步扩大笔记本电脑及工控等客户群体。公司车载玻璃业务取得 IATF16949 车规级认证，成功切入核心客户供应链，建成中大尺寸车载玻璃盖板稳定产能并实现规模化交付。产品由 2D 向 3D 延伸，由单屏向多联屏发展，由中尺寸向中大/大尺寸迭代升级；同时积极拓展汽车结构件市场，实现品类多元化，业绩来源多元化发展。公司在山西省偏关县投资建设一座总规模 100MW 容量的储能调频电站项目也于本年度正式并网运营。

报告期内，公司开展的主要经营管理工作及取得的成果如下：

2025 年公司实现营业总收入 164,092.17 万元，较上年同期减少 2.75%；归属于上市公司股东的净利润-30,106.79 万元，较上年同期增加 5,231.17 万元；截至

2025年12月31日，公司总资产428,359.03万元，总负债217,840.80万元，净资产210,518.23万元，资产负债率50.85%。

经营主要驱动因素为：

#### （一）玻璃盖板业务板块

报告期内，该业务板块亏损的主要原因系：

（1）受行业竞争日渐激烈的影响，公司3C玻璃盖板业务2025年度业绩下滑，经营成本上升，毛利率同比下滑导致亏损。部分子公司尚处在产能优化阶段，相关人力和验证等成本投入较大导致成本增加；同时，原有厂区人员结构变动较大，制程产品次品率和损耗率上升，成本增加；公司经营战略布局调整，搬迁部分厂区和重新调配产能，导致产生了一定的搬迁成本和搬迁期间产能损失导致成本增加；部分终端产品升级，在玻璃盖板领域导入了新材料，其生产工艺同比常规材质品质要求提高，良损率偏高及需求量增加，生产成本上升。公司努力通过调整战略布局、稳定人力、改善工艺和提升良效率等全面措施优化成本，提升整体竞争力。

（2）笔电玻璃业务的持续样品验证和试产阶段投入较大，以及笔电玻璃持续扩产阶段业务暂未实现盈利导致亏损。公司努力通过扩大业务营收，优化成本竞争力。

（3）车载玻璃业务的持续研发投入和量产盈亏平衡点的时间周期，当下固定分摊较大而产生亏损。公司努力通过扩大业务营收，优化成本竞争力。

#### （二）光伏设备及元器件业务板块：

报告期内，该业务板块亏损的主要原因系：

（1）多模式运营的复杂性与高成本：原业务同时开展EMS、ODM及自有品牌三大模式，各模式在业务流程、产品规格上存在显著差异，管理复杂度高。这种多样性导致研发、认证、销售、生产各环节的协同成本大幅增加；尤其在自有品牌发展初期，销售渠道搭建与品牌运营的高额投入，严重挤压利润空间；

（2）产能利用效率低下：业务初期呈现“小批量、多品种”的特征，规模效应不足，导致设备稼动率长期处于较低水平，资源闲置及成本问题突出。鉴于上述原因，公司于2025年剥离了光伏组件制造业务。

#### （三）储能调频业务板块：

2025年12月18日，公司在山西省偏关县投资建设一座总规模100MW容量的储

能调频电站项目正式并网运营。该项目是深入贯彻落实国家“双碳”政策，大力推进“绿色新能源”战略，构建源网荷储一体化新能源结构新建的重点项目和国家发改委公布的绿色低碳先进示范项目，同时也是国内首台套百兆瓦级运用超级电容储能调频技术的电站项目，项目自投入运营以来收益稳步提升。

公司结合自身情况积极调整产业布局与资源配置，专注于玻璃防护屏业务，同步发展混合储能独立调频电站项目，进一步优化公司整体资源配置，促进公司高质量发展，符合公司长远发展目标。

## **二、董事会 2025 年度日常工作情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

### **（二）股东会召开情况**

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。

## **三、董事履职情况**

公司第三届董事会共 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的四个专门委员会（包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会）正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

### **（一）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，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，报告期内共召开 2 次独立董事专门会议，对《关于转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议

案》进行了审议，并发表了同意的意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

#### （二）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的召集人由总经理担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

### 四、公司治理与规范运作情况

为进一步完善公司的治理机构与规范公司的管理运作，公司根据《公司章程》等规则的要求逐步规范公司管理制度。

公司已建立了相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

### 五、公司发展战略与下步工作计划

#### （一）2026 核心战略

2026 年，信濠光电确立“稳玻璃、强储能”双主业战略，聚焦玻璃盖板降本增效与储能调频规模化扩张，推动业绩修复与长期增长。

玻璃盖板业务以“稳存量、拓增量”为核心：3C 领域通过控制减少低效产能、锁定原材料价格、提升良率及优化人力成本，扭转“增收不增利”局面，目标营收增 5%、毛利率提升 8%；笔电玻璃深化与欧美/日韩系大客户合作，拓展抗菌玻璃新品；车载玻璃盖板行业。

调频电站业务以“扩规模、提技术”为重点：山西偏关 100MW 项目稳定运营基础上，推动金谷二期（50MW）、三期（50MW）及雁门智慧（25MW）共 125MW 项目 2026 年内并网，累计规模达 225MW；研发“超级电容+锂电池”多时间尺度调频技术，搭建智能运维平台，目标调频响应速度大力提升，单项目收益率大力提升。

董事会将通过事业部制考核、调频电站项目扩充、玻璃产能定增及 ESG 建设保障战略落地，力争 2026 年实现玻璃盖板扭亏、储能业务放量，为双主业协同发展奠定基础。

## （二）2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

### （1）加强安全管理，筑牢安全防线

健全安全生产规章制度和安全操作规程；落实各项防范措施，深入排查风险隐患；提高员工的安全意识和安全行为；要紧绷神经，全面压紧压实安全责任链条，以最高标准，最严要求，努力构建公司安全生产环境。

### （2）市场开拓与技术创新双线驱动

进一步开发老客户潜力，重点推进新领域产品的开发推进；瞄准行业龙头，以工艺创新、技术创新寻求突破，提高产品良率；深化管理变革，提升运营效率。整合和提升公司技术研发平台，强化公司技术研究，注重优势技术吸收整合，加速技术迭代，以创新之变应对市场之变，保持企业发展动力。全面践行 ESG 理念，追求长期可持续发展，不断探索智能化新领域，利用自身的技术优势，助力优化城市环境和社会效益，实现绿色发展。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日