

浙江本立科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推动董事会各项决议落地实施，持续完善公司治理结构、提升规范运作能力，推动公司持续、健康、稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6.39 亿元，同比下降 9.92%；资产总额 16.49 亿元，同比增长 1.84%；利润总额 8,995.64 万元，同比上升 20.04%；归属上市公司股东的净利润 7,883.21 万元，同比上升 22.08%。

二、2025 年度董事会运作情况

报告期内，公司召开 3 次股东会，7 次董事会，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，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）董事会会议具体情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案名称
第四届董事会第五次会议	2025 年 3 月 28 日	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第四届董事会第六次会议	2025 年 4 月 22 日	1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 5、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 6、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报

		<p>告>的议案》</p> <p>8、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>9、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>10、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》</p> <p>11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>12、《董事会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》</p> <p>13、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>14、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>15、《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》</p>
第四届董事会第七次会议	2025 年 5 月 21 日	<p>1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>2、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p>
第四届董事会第八次会议	2025 年 8 月 28 日	<p>1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》</p> <p>4、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>5、《关于<浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>6、《关于<浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>8、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第九次会议	2025 年 9 月 15 日	<p>1、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》</p>
第四届董事会第十次会议	2025 年 10 月 24 日	<p>1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》</p> <p>2.02《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》</p> <p>2.03《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》</p> <p>2.04《关于修订<独立董事工作细则>的议案》</p> <p>2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>2.08《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》</p> <p>2.09《关于修订<董事、高级管理人员股份变动管理制度></p>

		<p>的议案》</p> <p>2.10 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>2.11 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.12 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>2.13 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>2.14 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>2.15 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》</p> <p>2.16 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》</p> <p>2.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>2.18 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>2.19 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》</p> <p>2.20 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>2.21 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》</p> <p>2.22 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>2.23 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.24 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>2.25 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>2.26 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>2.27 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>2.28 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>2.29 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>2.30 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>2.31 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>2.32 《关于制定〈印章管理制度〉的议案》</p> <p>2.33 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>3.00 《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》</p> <p>4.00 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十一次会议	2025年11月13日	<p>1、《关于选举执行事务董事的议案》</p> <p>2、《关于非独立董事兼高管辞任暨选举职工代表董事并调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》</p>

(二) 股东会会议具体情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案名称
2024年年度股东大会	2025年5月15日	<p>1、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>6、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>7、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信</p>

		<p>额度暨担保额度预计的议案》</p> <p>9、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p>
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	<p>1、《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》</p> <p>2、《关于〈浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于〈浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p>
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 13 日	<p>1.00《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.02《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>2.03《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》</p> <p>2.04《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》</p> <p>2.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>2.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.07《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.08《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》</p> <p>2.09《关于修订〈董事、高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》</p> <p>2.10《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>2.11《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.12《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p>

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各委员会依据公司董事会制定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学、高效决策提供了参考依据。各委员会会议具体情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
战略委员会	2025 年 03 月 28 日	审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
	2025 年 08 月 28 日	审议《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》
薪酬与考核委员会	2025 年 04 月 22 日	审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
	2025 年 05 月 21 日	审议《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
	2025 年 08 月 28 日	审议《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于〈浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
	2025 年 09 月 15 日	审议《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

审计委员会	2025年01月13日	审议《关于2024年第四季度内部审计工作报告的议案》《关于2024年度内部审计工作报告的议案》《关于2025年第一季度内部审计计划的议案》《关于2025年度内部审计计划的议案》
	2025年04月22日	审议《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于2025年第一季度报告的议案》《关于〈2025年第一季度的内部审计工作报告〉的议案》《关于2025年第二季度内部审计计划的议案》《董事会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》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
	2025年08月28日	审议《关于〈2025年半年度报告全文〉的议案》《关于〈2025年半年度内部审计工作报告〉的议案》《关于2025年第三季度内部审计计划的议案》
	2025年10月24日	审议《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》《关于〈2025年第三季度内部审计工作报告〉的议案》《关于〈2025年第四季度内部审计计划〉的议案》

三、2025年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、2025年度公司规范治理情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露内部管理流程，严格把控信息披露质量，不断提升公司规范运作水平与透明度；开展良性的投资者关系管理，构建多元化的沟通渠道，与投资者保持双向互动；加强内幕信息知情人管理，建立严格有效的内部控制与风险防控体系；不断优化法人治理结构，提升规范运作水平，切实保障公司全体股东利益。报告期内，结合公司实际，对《公司章程》及相关治理制度进行修订完善。

五、2026年度董事会主要工作

2026年，公司董事会将切实履行决策与监督职责，围绕战略落地、治理提升、投资者权益保护等重点工作，持续夯实发展基础，提升运营质效，全力保障公司长远稳健发展。

（一）强化战略统筹，助推主业提质增效

董事会将切实发挥战略谋划与方向把控作用，围绕核心业务提质升级，统筹推进年度经营目标落地。持续加强对经营管理团队的指导，确保发展方向清晰、执行有力。通过优化资源配置、聚焦主业深耕，不断增强公司核心竞争优势，实现战略规划与经营执行有效衔接、闭环落实。

（二）健全治理体系，夯实规范运营基础

坚持以维护全体股东利益为根本，不断加强董事会自身建设，通过提升董事专业履职能力，增强决策的科学性与前瞻性。持续完善公司治理结构，严格遵循法律法规及监管要求，深化内控体系建设，优化决策机制与运行流程，推动公司经营管理更加规范、透明、高效，为公司可持续发展提供坚实制度保障。

（三）优化信披管理，切实保障股东权益

持续提升信息披露工作质量，严格做到信息真实、准确、完整、及时、公平，不断提高公司透明度。积极构建高效顺畅的投资者沟通机制，主动倾听市场声音，通过常态化交流传递公司发展价值，稳定市场预期，切实保障全体股东的知情权、参与权和监督权。

展望 2026 年，董事会将始终坚守责任初心，以战略为引领、以合规为底线、以价值创造为目标，团结带领经营团队及全体员工，扎实推动各项工作落地见效，促进公司持续健康稳定发展，全力维护公司与全体股东的共同利益。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日