

广东魅视科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，履行有关法律法规规定的义务，贯彻执行股东会通过的各项决议，推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，保证了公司持续稳定的发展。现将 2025 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

- 2025 年公司营业收入 22,941.68 万元，同比增长 16.58%；归母净利润 6,947.76 万元，同比下降 13.16%；
- 全年保密工作无失、泄密事件发生；
- 全年科研生产无重大安全责任事故发生。

二、报告期内董事会工作情况

（一）报告期内董事会运作情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第十次会议	2025 年 4 月 25 日	<ol style="list-style-type: none">《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况的

序号	会议届次	召开时间	审议议案
			评估报告>的议案》； 12. 《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告>的议案》； 13. 《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》； 14. 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》； 15. 《关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》； 16. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会第十一次会议	2025年8月26日	1. 《关于修订公司章程的议案》； 2. 《关于修订股东大会议事规则的议案》； 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. 《关于修订对外投资管理制度的议案》； 6. 《关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》； 7. 《关于修订公司部分管理制度的议案》； 8. 《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》； 9. 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》； 10. 《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》。
3	第二届董事会第十二次会议	2025年9月19日	1. 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2. 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 3. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
4	第二届董事会第十三次会议	2025年9月26日	1. 《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 2. 《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 4. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
5	第二届董事会第十四次会议	2025年10月21日	1. 《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》； 2. 《关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》； 3. 《关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予部分预留权益的议案》。
6	第二届董事会第十五次会议	2025年10月27日	《关于公司2025年第三季度报告的议案》
7	第二届董事会	2025年12	1. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

序号	会议届次	召开时间	审议议案
	第十六次会议	月 12 日	2. 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》； 3. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 4. 《关于修订公司部分管理制度的议案》； 5. 《关于制定<内部审计制度>的议案》； 6. 《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》； 7. 《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

（二）报告期内股东会运作情况

2025 年度，公司共召开了 5 次股东会，其中一次为 2024 年年度股东会，4 次临时股东会。股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	时间	审议议案
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 17 日	1、《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》； 2、《关于修订对外投资管理制度的议案》。
2	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 19 日	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》； 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 7、《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》； 8、《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》； 9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 10、《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 10 月 9 日	1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于修订股东大会议事规则的议案》 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、《关于修订对外投资管理制度的议案》 6、《关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》 7、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

4	2025年第三次临时股东会	2025年10月16日	1、《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 2、《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。
5	2025年第四次临时股东会	2025年12月29日	1、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 2、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》； 3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 4、《关于制定<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》。

(三) 董事会成员变动情况

2025年，公司董事会成员无任何变动，仍为方华、叶伟飞、曾庆文、张成旺、陈慧芹、毛宇丰和胡永健。

(四) 董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，各委员会会议具体情况如下：

1、第二届董事会审计委员会：报告期内，公司审计委员会共召开6次会议，审议并通过了续聘审计机构、定期报告、内部控制自我评价报告、募集资金使用情况、修订内控制度等议案。

2、第二届董事会战略委员会：报告期内，未召开战略委员会会议。

3、第二届董事会薪酬与考核委员会：报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议2025年限制性股票与股票期权激励计划相关议案。

4、第二届董事会提名委员会：报告期内，未召开提名委员会会议。

(五) 独立董事履职情况

报告期内，公司第二届独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议制度》等规定，积极参与董事会工作，不定期了解公司经营情况及内控制度执行情况，认真履职，勤勉尽责，在董事会运作中发挥了重

要的决策参考、监督检查等作用，并利用自身专业知识和经验为公司完善内控制度、促进经营发展等方面提供了专业性意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。2025年度，公司召开了3次独立董事专门会议审议的相关事项，具体情况如下：

序号	会议届次	时间	审议议案
1	第二届董事会独立董事专门会议第二次会议	2025年4月23日	1.《关于2024年度利润分配方案的议案》； 2.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》； 3.《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 4.《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》； 5.《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6.《关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。
2	第二届董事会独立董事专门会议第三次会议	2025年8月25日	《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》
3	第二届董事会独立董事专门会议第四次会议	2025年9月18日	1.《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2.《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（六）内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督的基础上，董事会认为：2025年，为确保公司内控制度与最新的法律法规、部门规章等相适应，公司对多项内控制度进行修订，并根据公司实际新增相关内控制度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司内部控制体系较为完善，内部控制制度得到有效执行，内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷。

（七）信息披露及投资者关系管理工作情况

2025 年度，公司积极开展投资者关系管理工作，通过接待来访投资者、互动易平台回复投资者问题、参与广东辖区上市公司投资者线上交流活动等方式，持续提高投资者对公司的认识。同时，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门的有关规定和《公司章程》等内控制度的相关规定，公司完成了定期报告等公告的信息披露工作，保证了信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保公司生产经营信息公开透明，维护了全体股东的利益。

三、2026 年董事会工作计划

（一）双轮驱动，提产增效

充分利用国内国外两种资源，深耕国内市场的同时，加快步伐开拓国际市场，加快海外渠道布局，不断提高公司品牌在海内外的知名度；充分利用魅视显控产业智能制造基地的制造优势，不断优化生产工艺流程，进一步提高产品质量，适度扩大生产规模，不断满足市场需求。

（二）前瞻布局，创新引领

积极跟踪行业技术发展前沿，深度融合人工智能、边缘计算、大数据等尖端技术，加强研究多模态 AI 应用领域；巩固视频显示控制领域的研发优势，探索分布式音视频技术的多元化应用场景；加速公司产品迭代升级，持续提升技术壁垒和产品性能，精准匹配市场需求。

（三）优化内控，合规优先

动态跟踪监管政策最新动向，深入学习法律法规及相关文件，及时修订并完善公司内部控制制度，确保公司内控制度的实操性与最新法律规章相契合，保证公司管理体系与最新法规环境同频共振，夯实公司合规经营的基础。

（四）做好信披，加强沟通

严格按照最新的监管规定来指导信息披露工作，始终坚持真实、准确、完整的信披原则，依法依规履行信息披露义务；增进市场对公司战略的认知，积极回应投资者关切，切实保护好全体股东，特别是中小股东的合法权益。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日