

上海宏英智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项工作，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营管理情况

报告期内，公司实现营业收入 53,629.15 万元；实现归属于公司股东的净利润为 1,528.94 万元；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 561.68 万元。

2025 年，公司在业务发展与技术创新方面实现了扎实突破：新能源板块迎来储能电站重大项目的成功并网，储能产品打开了新的应用场景；三电系统与世界知名企业建立合作，国际竞争力稳步提升；智能控制板块则凭借可靠的产品与服务，持续获得大客户认可，不断深化和拓宽战略合作。这些成果为公司加速构建“车-路-云-能”全场景数智生态奠定了坚实基础。公司将持续以技术创新为引领、以产业实践为支撑，在新能源、三电系统与智能控制等核心领域持续深耕，积极探索面向未来的发展新路径。

二、董事会日常工作的开展情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、5 次股东会，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，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

（一）2025 年度董事会会议召开情况

会议届次	会议召开时间	会议议题
第二届董事会第八次会议	2025 年 1 月 22 日	1、《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》 4、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 5、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 6、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议	2025 年 4 月 11 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的和用途 1.02 回购股份符合相关条件 1.03 拟回购股份的方式及价格区间 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1.05 回购股份的资金来源 1.06 回购股份的实施期限 2、《关于为参股公司提供担保额度预计的议案》 3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 3、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 5、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 6、《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 7、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于 2024 年度利润分配的预案》 9、《关于 2024 年年度计提信用及资产减值准备的议案》 10、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 11、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 12、《关于续聘会计师事务所的议案》 13、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

会议届次	会议召开时间	会议议题
		14、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 15、《关于 2025 年第一季度计提信用及资产减值准备的议案》
第二届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 28 日	1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于公司 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
第二届董事会第十二次会议	2025 年 9 月 8 日	1、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就、第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于调整公司 2023 年股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》 3、《关于注销公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 4、《关于回购注销公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 5、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 11、《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》 12、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 13、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 14、《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》 15、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》 16、《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》 17、《关于调整为参股公司提供担保额度预计的议案》

会议届次	会议召开时间	会议议题
		18、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 27 日	1、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于公司 2025 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》
第二届董事会第十四次会议	2025 年 11 月 8 日	1、《关于全资子公司为第三方提供银行保函暨索赔权转让的议案》 2、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

(二) 2025 年度股东会会议召开情况

会议届次	会议召开时间	会议议题
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 10 日	1、《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 2、《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 4 月 29 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的和用途 1.02 回购股份符合相关条件 1.03 拟回购股份的方式及价格区间 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1.05 回购股份的资金来源 1.06 回购股份的实施期限 2.00 《关于为参股公司提供担保额度预计的议案》
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 21 日	1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 5、《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》 6、《关于 2024 年度利润分配的预案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 25 日	1、《关于回购注销公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

会议届次	会议召开时间	会议议题
		2、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 7、《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》 8、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 9、《关于调整为参股公司提供担保额度预计的议案》
2025年第四次临时股东会	2025年11月26日	1、《关于全资子公司为第三方提供银行保函暨索赔权转让的议案》

（三）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格履行其法定职责，秉持勤勉尽责的态度，积极参与公司治理。独立董事按时参加董事会及其专门委员会的会议，并积极列席股东会，确保对公司的重大决策有充分的了解和参与。通过定期与管理层沟通、实地考察及查阅相关资料，独立董事深入掌握公司的发展战略、经营状况及潜在风险，为科学决策提供坚实依据。在涉及公司财务报告、内部控制、公司治理结构、股权激励计划、募集资金使用及自有资金现金管理等关键事项时，独立董事基于独立性和专业性作出客观、公正的判断，为董事会提供有价值的决策参考，确保公司运作符合法律法规。独立董事充分发挥其对公司治理的监督职能，特别关注中小股东的利益保护，确保公司在追求经济效益的同时，兼顾公平与透明，促进公司的可持续发展。独立董事的工作不仅提升了公司治理水平，还为公司的良性发展提供了有力保障，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）董事会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、战略与投资委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会委员全部由董事和独立董事组成。各委员会严格依据《中华人民共和国公司法》《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。

1、审计委员会召开情况如下：

会议届次	召开时间	会议议题
第二届董事会审计委员会 2025年第一次会议	2025年1月17日	1、《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于2025年度对外担保预计额度的议案》
第二届董事会审计委员会 2025年第二次会议	2025年4月14日	1、《关于2024年度财务报告及外部审计情况汇报的议案》 2、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 3、《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 4、《关于2024年年度计提信用及资产减值准备的议案》 5、《关于2024年度内部审计工作报告的议案》 6、《关于2025年第一季度内部审计工作报告的议案》 7、《关于2024年度利润分配的预案》 8、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》
第二届董事会审计委员会 2025年第三次会议	2025年4月24日	1、《关于2025年第一季度报告的议案》
第二届董事会审计委员会 2025年第四次会议	2025年8月15日	1、《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于公司2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》 4、《关于2025年上半年内部审计工作报告暨2025年下半年工作计划》

第二届董事会审计委员会 2025年第五次会议	2025年10月22日	1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 2、《关于公司2025年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》 3、《关于2025年第三季度内部审计工作报告》 4、《关于2026年度审计工作计划》
---------------------------	-------------	--

2、薪酬与考核委员会召开情况如下：

会议届次	召开时间	会议议题
第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025年4月23日	1、《关于2025年度公司董事薪酬的议案》 2、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》
第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议	2025年9月5日	1、《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就、第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于调整公司2023年股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》 3、《关于注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 4、《关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（五）信息披露情况

2025年度，公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于信息披露的规定和要求，以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，认真执行本年度信息披露工作。为确保信息披露的质量和合规性，公司进一步强化了对重大信息的搜集、反馈、整理和审核流程，公司董事会致力于提升信息披露工作的质量和效率，确保所披露信息的真实、准确、完整、公平和及时，切实保护投资者的知情权，增强市场信心，促进公司的规范运作和健康发展。

（六）投资者关系管理情况

2025年度，公司高度注重投资者关系管理及投资者权益保护，严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司《投资者关系管理制度》的要求，通过多种渠道和方式积极加强与投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的了解。报告期内，公司积极参加上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司

共同主办的“2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”，解答广大投资者关切的问题；公司举办了机构调研交流会，通过主题分享、互动交流及实地参观等环节，与各位机构代表开展深度对话，搭建起高效坦诚的价值互信桥梁。此外，公司充分利用互动易平台，及时、准确地回复投资者提问，确保信息传递的透明度和时效性；设立专门的投资者服务热线及电子邮箱，确保投资者的意见及建议能够得到及时回应和妥善处理。通过以上举措，不仅主动向投资者传递公司信息，还积极倾听投资者的意见和建议，实现公司与投资者之间的良性互动，增强投资者信心。公司致力于树立良好的资本市场形象，提升市场对公司价值的认可度，促进公司长期稳定发展。

三、2026年度董事会工作重点

1、2026年度，董事会将积极发挥其在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2、加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

3、公司将围绕发展战略，持续以技术创新为引领、以产业实践为支撑，在新能源、三电系统与智能控制等核心领域持续深耕，积极探索面向未来的发展新路径，提升公司业绩，实现公司股东投资增值。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2026年4月24日