

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度要求，以规范治理、聚焦主业、创新驱动、提质增效为核心发展方针。董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责开展董事会各项工作，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范动作，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障公司健康运营和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况及 2026 年工作计划报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，是狄耐克成立二十周年的里程碑之年，也是公司穿越行业周期、承压奋进、提质突破的关键一年。回望全年，宏观经济承压、房地产行业深度调整、下游需求释放放缓、核心原材料价格高位波动，叠加行业竞争日益加剧、外部环境不确定性持续上升，公司所处行业正经历格局重塑与价值重构的关键阶段，机遇与挑战并存。面对复杂严峻的经营环境，公司董事会与经营管理层始终坚定战略定力，秉持“承压前行、求新向优”的发展信念，聚焦主业、深耕技术、积极破局，持续拓展智慧社区、智慧医院两大核心赛道的技术边界与应用场景，不断加大研发投入与创新力度，强化创新驱动发展动能。公司坚定践行“国内筑基、全球拓展”双轮驱动战略，国内市场层面，公司持续夯实基本盘，坚持深耕细分领域、优化市场布局、拓展多元渠道的经营策略；境外市场层面，加速推进全球化战略落地，坚持“自有品牌+本地化运营”双轨并行，深度挖掘境外市场增长

潜力，不断提升品牌国际影响力与市场渗透率。报告期内，境外业务实现稳健持续增长，成为对冲国内行业波动、支撑公司业绩韧性的核心引擎，推动公司全球化发展迈出坚实步伐。

报告期内，受房地产行业调整等外部环境影响，公司部分经营指标仍面临一定压力，但经营管理层通过坚定推进既有发展战略、深挖内部经营潜力、优化资源配置与资产结构，经营活动净现金流量显著改善，推动公司在行业调整期实现经营与结构性突破。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈，经营拐点显现。在研发创新与新业务培育方面，公司始终坚定创新驱动发展战略，持续加大新兴产业研发投入与培育力度，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，重点聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1+4+N”场景化解决方案。前沿技术产业化布局取得重要进展，脑电波交互产业板块的技术研发与产品创新取得阶段性成果。2026年4月，公司自主研发的经颅磁刺激仪产品已顺利通过福建省药品监督管理局审批，获发二类医疗器械注册证（注册证编号：闽械注准20262090082）。未来，公司将持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地，培育新的业绩增长极。

站在二十周年的新起点，狄耐克将继续坚守以“创新为根、客户为本、全球为域”的发展理念，在持续夯实主业的同时，加速推进智慧医院、脑电波交互产业、鸿蒙产业生态等新兴赛道的拓展，不断提升技术壁垒、产品核心竞争力与全球化运营能力，奋力在行业变革浪潮中把握新机遇、塑造新优势、实现新跨越，开启公司高质量发展的新篇章。

报告期内，公司实现营业收入66,047.39万元，比去年同期下降8.21%；实现归属于母公司所有者的净利润1,173.19万元，比去年同期上升191.03%。截至2025年12月31日，公司总资产177,964.17万元，比去年期末上升0.65%；归属于母公司所有者权益128,276.91万元，比去年期末上升1.10%。报告期内，公司

经营活动产生的现金流量净额 4,021.15 万元，比上年同期上升 457.23%。具体经营情况如下：

（一）经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入 66,047.39 万元，比去年同期下降 8.21%。其中，楼宇对讲产品实现营业收入 33,511.17 万元，同比减少 6,874.76 万元，比去年同期下降 17.02%，占营业总收入的 50.74%。一方面，主要系宏观经济以及房地产行业深度调整的综合影响，房地产市场整体规模持续下滑，项目需求缩减或延期交付；另一方面，公司基于审慎的风险管控原则，结合房地产企业资金流动性状况，主动调整经营策略，对存在回款风险的订单采取收缩措施，并战略性放弃部分潜在高风险业务机会，以此降低经营风险敞口，保障公司资金安全和稳健运营。

2、报告期内，公司综合毛利率为 37.53%，比去年同期下降 5.05 个百分点。在当前市场环境下，公司毛利率下滑主要受市场竞争激烈，主营产品市场价格呈下降趋势、核心原材料价格高位波动等因素影响所致。

3、报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润 1,173.19 万元，比去年同期上升 191.03%。主要得益于公司通过产业投资基金间接投资的参股公司于 2025 年 12 月成功实现公开发行上市，公司获得金额较高的公允价值变动投资收益，推动公司归母净利润实现扭亏为盈。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 4,021.15 万元，比上年同期上升 457.23%。经营活动产生的现金流量净额同比上升明显，实现由负转正，主要源于收到的税费返还增加；与此同时，公司严控各项经营性支出，购买商品接受劳务支付现金同比大幅减少，支付各项税费、押金保证金及其他经营往来费用同步压降，整体经营现金流出下降，双向带动经营现金流大幅改善。

（二）深化全球战略布局，推动境外业绩稳健增长

报告期内，公司境外实现营业收入 14,131.30 万元，比去年同期增长 23.66%，占营业收入的 21.40%，比去年同期上升 5.52 个百分点。公司立足于全球化发展视野，坚定践行“国内筑基、全球拓展”双轮驱动战略，加速推进全球化战略落地，将境外市场作为推动业绩增长与品牌价值提升的核心引擎。公司坚持以本土化运营为根基、品牌全球化传播为路径、研发创新驱动为核心、知识产权体系为保障，通过深耕重点区域市场、不断完善全球营销服务网络、持续释放境外市场潜力，逐步提升品牌国际影响力与市场渗透率，持续拓宽境外市场发展空间。

报告期内，公司聚焦境外市场的高速发展，精准施策，多措并举提升市场竞争力与市场份额，推动境外业务实现提质增效。一方面，积极完善境外布局，新增设立多个境外重点区域办事处，组建专业本地市场团队，进一步健全本地化销售与服务体系，实现对境外市场的覆盖。另一方面，针对不同市场发展阶段、消费需求、政策环境等差异，实施差异化销售策略：在新兴市场，采取“重点突破”策略，集中优势资源打造标杆项目，快速打开市场局面；在潜力市场，推行“一国一策”定制化市场策略，以适配性产品与专业化服务精准对接当地需求，培育新的增长极；在成熟市场，坚持“精耕细作、深化合作”，持续深化与核心客户的战略合作关系，拓展合作深度与广度，提升客户粘性与忠诚度。同时，推动销售模式从传统合作型向服务赋能型转型，为客户提供从产品方案设计、安装调试、运维保障等全周期服务，全方位提升客户体验，稳步扩大境外市场份额，推动境外业务高质量发展。

未来，公司将持续深化全球化战略布局，以现有境外市场为基础，进一步优化全球业务布局，聚焦重点区域、深耕核心市场，稳步拓展新兴市场与潜力市场，不断完善全球营销服务网络与本地化运营体系，强化本地团队建设与能力提升，持续优化差异化市场策略，适配不同区域市场的发展需求。同时，持续加大境外研发投入与创新力度，依托核心技术优势，迭代升级适配国际市场的产品与服务，

强化知识产权全球布局与保护，筑牢品牌核心竞争力。此外，积极应对全球市场波动、贸易环境变化等潜在挑战，加强风险防控体系建设，提升境外业务抗风险能力，推动境外业务实现持续、稳健、高质量增长，力争进一步提升境外业务占比，打造具有国际影响力的品牌形象，助力公司实现全球化发展的长远目标。

（三）前瞻布局新兴赛道，技术壁垒不断夯实

报告期内，公司研发投入总金额为 8,352.33 万元，比去年同期增加 433.44 万元，同期增长 5.47%，占公司本期营业收入的 12.65%，研发强度持续攀升。公司始终秉承“创新永不止步”的研发理念，坚定实施创新驱动发展战略，构建“自主研发+开放协同”的双向创新战略体系，将技术创新作为公司发展的核心竞争力。以自主研发为核心引擎，以产学研协同为创新外延，构建“软硬融合、端云协同、AI 赋能”的新一代产品研发体系。

公司立足前沿科技赛道，始终秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的核心理念，以前瞻性战略眼光主动把握技术变革趋势，主动布局新兴技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1 个脑电数据云平台+ 4 大 AI 算法模型+ N 个智能设备”的场景化解决方案，持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地。技术创新层面，公司构建“院士引领、博士后攻坚、高校协同”的高层次研发体系，积极推进“产学研医用”融合创新，筑牢技术核心壁垒。依托脑机联合实验室建设，联合国内外科研机构、重点实验室以及高校院所，重点突破脑电信号采集、神经编解码算法、低功耗硬件设计等关键技术难题，构建自主可控、安全高效的脑电大数据云平台，为各类场景化解决方案的落地提供坚实的技术底座，持续推动技术迭代升级，引领行业技术创新与发展。

公司积极响应医疗卫生领域数字化转型与国产化替代号召，深度参与开源鸿蒙生态共建与医疗场景落地，全力打造鸿蒙智慧医院整体解决方案。凭借鸿蒙系

统的分布式能力与全场景互联优势，拓展更丰富、更开放的互联生态场景。目前，公司打造的鸿蒙智慧医院解决方案已在多家医疗机构落地应用，包括重庆两江新区人民医院、河南科技大学第一附属医院、南方医科大学皮肤病医院、四川大学华西厦门医院、深圳市南山区人民医院等。其中，重庆两江新区人民医院项目为西南区域首个全院级鸿蒙智慧病房标杆，获得国家工信部高度认可。未来，公司将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区等领域，以场景创新为驱动，构建完整的解决方案体系，推动鸿蒙生态在智慧健康生活领域的广泛应用与价值延伸，为用户打造更加智能、便捷、人性的高品质生活体验。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会会议，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2025 年 4 月 28 日	第三届董事会 第十八次会议	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 年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； 6、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 8、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

			<p>10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>11、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>12、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>13、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；</p> <p>15、《关于 2024 年度会计师事务所的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》；</p> <p>16、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；</p> <p>17、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>18、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2	2025 年 8 月 27 日	第三届董事会第十九次会议	<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的专项报告>的议案》；</p> <p>3、《关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；</p> <p>4、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>5、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>5.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>5.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>5.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>5.4 《关于修订<关联交易制度>的议案》；</p> <p>5.5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>5.6 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；</p>

		<p>5.7 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；</p> <p>5.8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>5.9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>5.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>5.11 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>5.12 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；</p> <p>5.13 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>5.14 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>5.15《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>5.16 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；</p> <p>5.17《关于修订<总经理工作细则>的议案》；</p> <p>5.18 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；</p> <p>5.19 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；</p> <p>5.20 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>5.21 《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>5.22《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>5.23 《关于修订<舆情管理制度>的议案》；</p> <p>5.24 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；</p> <p>5.25 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；</p> <p>5.26 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；</p> <p>5.27《关于制定<年报信息披露重大差错责任</p>
--	--	---

			追究制度>的议案》； 5.28《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 6、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3	2025 年 9 月 17 日	第三届董事会 第二十次会议	1、《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的议案》。
4	2025 年 10 月 17 日	第三届董事会 第二十一会议	1、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
5	2025 年 10 月 28 日	第三届董事会 第二十二次 会议	1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于 2025 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

（二）董事会提请召开股东会的情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营发展与治理优化需要，严格履行相关决策程序，提议召开 2 次股东会，其中 1 次年度股东会、1 次临时股东会，所有提请审议的议案均经股东会表决通过，确保公司重大事项决策符合全体股东利益，充分保障股东的合法权利。

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度 股东大会	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 2024 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； 6、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 7、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》； 8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

2	2025年 9月12日	2025年 第一次临时 股东大会	<p>1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、《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<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>2.04、《关于修订<关联交易制度>的议案》；</p> <p>2.05、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>2.06、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；</p> <p>2.07、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；</p> <p>2.08、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>2.09、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>2.10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>2.11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>2.12、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>3、《关于废止<监事会议事规则>的议案》。</p>
---	----------------	------------------------	--

（三）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履职，充分发挥独立监督、专业指导与决策把关作用。独立董事积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，对公司治理结构调整、修订《公司章程》及治理制度、定期报告等重大事项均发表了独立、客观、公正的独立意见；通过实地考察、听取管理层汇报、查阅公司经营数据与财务资料、与内部审计部门及中介机构沟通等多种

方式，深入了解公司生产经营、财务状况、研发创新、内控治理、境外市场拓展、前沿技术研发等情况，及时掌握公司重大事项进展；依托自身专业知识与行业经验，为公司经营管理提供建设性建议，有效提升公司决策的科学性与合理性，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

（四）公司董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并已制定及修订完善各专门委员会工作细则。报告期内，各专门委员会严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及相关工作细则规范履职，对公司专业性事项进行审慎研究并提出专业意见与建议，有效提升董事会决策科学性与有效性，持续完善公司治理结构。2025年，各专门委员会勤勉尽责，充分发挥专业决策支持作用，具体履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

（1）2025 年 2 月 11 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第四季度内部审计工作报告的议案》。

（2）2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于<2024 年度财务决

算报告>的议案》《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于公司2025年第一季度内部审计工作报告的议案》《关于2024年度会计师事务所的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》。

(3) 2025年8月15日,公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2025年第二季度内部审计工作报告的议案》。

(4) 2025年10月22日,公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》《关于公司2025年第三季度内部审计工作报告的议案》。

(5) 2025年12月19日,公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于公司2026年度内部审计工作计划的议案》。

3、薪酬与考核委员会

报告期内,薪酬与考核委员会共召开2次会议,会议的具体召开和审议事项如下:

(1) 2025年4月18日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(2) 2025年10月11日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

(五) 信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求,忠实履行上市公司信息披露义务,严格遵守公开、公平、公正的原则,真实、准确、完整、及时披露各类信息,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益,

持续提高信息披露质量。2025 年度，公司共披露 53 份有号公告及 52 份无号公告。公司严格执行内幕信息知情人管理制度，加强内幕信息管理，规范内幕信息知情人行为，有效防范内幕交易；优化信息披露流程，建立跨部门信息协同机制，确保重大信息传递及时、准确，从源头保障信息披露质量，不断提升信息披露透明度，充分保障投资者的知情权。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或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格遵循上市公司治理规范，持续构建透明、合规、高效的常态化投关沟通体系。公司通过互动易、投资者热线、机构调研、业绩说明会、公司网站、投资者走进上市公司等多元渠道，围绕经营发展、战略布局、行业政策及市场环境变化等，与投资者保持常态化、深层次沟通交流。2025 年度，公司共召开 1 场业绩说明会、发布 2 份投资者关系活动信息，做到互动易平台回复率 100%，及时、客观、准确传递公司经营现状、核心竞争优势、中长期发展战略，加强投资者对公司的了解，提高公司的信息透明度，并以积极开放的心态、以多渠道收集中小股东的建言献策，为投资者建立一个良好的互动平台，树立投资者对公司发展的信心，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系。公司严格遵循监管相关规定，结合自身经营发展实际，及时修订完善《投资者关系管理制度》，进一步规范管理流程、明确工作标准，为投资者关系管理工作的有序、高效开展提供坚实制度保障。

（七）公司治理情况

2025 年，公司董事会持续深化公司治理建设，严格遵循《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及中国证监会、证券交易所关于公司治理及规范运作的相关规定，结合公司业务发展实际，完成治理结构重大调整并完善制度体系建设，推动公司治理规范化、高效化

发展。

本次治理结构重大调整经股东会审议通过，正式取消监事会，将原监事会的监督职能整合至董事会审计委员会，进一步强化审计委员会的监督职责与权限，优化监督流程，构建“董事会+专门委员会”的高效治理架构，减少管理层级，有效提升公司治理决策与监督效率，保障公司经营管理与战略落地的高效推进。结合治理结构调整及公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，废止《监事会议事规则》，新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项治理制度，并修订完善部分现有治理制度，形成一套完整、规范、高效的公司治理与内控制度体系。同时，公司加强制度宣贯与落地执行，组织董事、高级管理人员及核心员工开展治理制度与业务管理制度专项学习，强化“关键少数”的合规意识与履职能力，督促其勤勉尽责履行岗位职责；建立制度执行监督机制，由董事会审计委员会负责监督制度执行情况，确保制度落地见效，推动公司治理体系、内控体系与业务发展深度融合，进一步提升公司规范运作水平，为公司可持续发展提供坚实的制度保障。

三、2026年董事会主要工作计划

2026年，公司董事会将继续勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规和规范性文件要求，以“规范治理、战略引领、创造价值”为核心原则，持续深化现代化治理体系，健全内控管理机制，严格履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，全面夯实公司合规运营根基。充分发挥董事会经营决策、重大事项监督等方面的核心作用，科学统筹重大经营事项决策与风险防控管理，为公司战略目标的实现提供坚实的合规保障。聚焦主业提质增效，全力推动经营质量稳步提升，加速培育壮大新质生产力，多维赋能产业升级与业态创新，全面筑牢企业长效经营发展基石，有力护航公司高质量、可持续稳健发展。董事会将紧密围绕公司战略发展

规划，全力推动经营业绩企稳回升，培育新质生产力，为公司战略目标实现提供合规保障，助力公司高质量可持续发展。

（一）推进董事会换届，全面提升公司治理效能

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及制度要求，依法合规、高质高效推进董事会换届选举各项工作。恪守专业合规、人岗适配、履职尽责的核心准则，审慎遴选具备丰富行业经验、专业扎实、治理经验丰富、综合素养过硬的董事候选人，持续优化董事会成员结构，进一步提升董事会战略研判、科学决策、风险防控与前瞻布局的综合能力。聚焦战略发展、合规审计、风险管控等关键维度，强化战略委员会、审计委员会等专门委员会的专业职能，明晰职责分工、细化工作目标、健全运营机制，全面提升各专门委员会规范运作质效与专业化履职水平。通过持续健全现代化企业治理体系，夯实董事会合规经营、科学决策、稳健运营底层根基，为公司战略纵深落地、核心业务迭代升级与长期高质量可持续发展，构筑稳固可靠的治理支撑。

（二）深化治理体系建设，强化风险防控能力

公司将以董事会换届为契机，持续健全权责清晰、运行规范、治理高效的现代公司治理体系，根据最新监管政策要求与业务发展实际，持续修订完善公司治理相关制度，不断提升公司治理体系与治理能力现代化水平。充分发挥董事会审计委员会监督职能，健全内部审计与内控管控协同监督机制，构建“事前预防、事中监控、事后整改”的全流程监督管理闭环，保障公司重大决策、财务合规运作及日常经营管理规范高效。坚持恪守底线思维，秉持稳健经营理念，持续强化全员风险防控意识，健全覆盖经营全流程的全面风险管理体系。聚焦市场波动、新兴业务拓展、前沿产业布局等关键领域风险识别与应对，持续优化客户布局与业务结构，完善风险预警、评估与处置机制，切实提升风险防范与处置能力，为公司持续健康、高质量发展提供坚实保障。

（三）提升信披与投关管理，传递公司长期价值

公司持续深化信息披露与投资者关系管理体系建设，以规范运作、价值传递为核心，不断健全治理机制、夯实合规经营管理根基，切实保障全体股东合法权益。严格遵循信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续优化披露流程、规范披露标准，强化非财务信息披露。纵深推进投资者关系管理体系建设，构建多元化、常态化沟通机制，强化公司战略及经营成果的精准传递。依托业绩说明会、机构调研、线上互动、路演活动等渠道，及时回应市场关切，主动传递公司经营发展战略与长期价值，积极倾听投资者合理诉求与意见建议，有效增进资本市场对公司发展理念、经营现状与未来规划的认识和认同，树立良好资本市场形象。

（四）高效推进募投项目建设，赋能公司业务发展

公司董事会将根据《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，强化募投项目全周期管理，严格把控募集资金流向，确保专款专用，以审计监督为抓手，保障资金使用合法合规。同时，运用项目管理的科学方法，高效统筹项目推进，合理调配资源，及时解决项目实施过程中的难题，确保募投项目按时交付，为公司业务拓展与业绩增长注入强劲动力。

（五）强化履职能力建设，夯实战略执行保障

公司持续加强董事、高级管理人员及核心骨干员工的履职能力与综合素养建设，围绕公司长远发展布局，聚焦战略决策、研发创新、市场拓展、全球化运营及前沿技术应用等重点领域，开展分层分类、精准化、体系化专项培训与能力赋能，全面提升管理团队经营管理水平与综合履职效能。同时，持续加强法律法规、行业规范及监管规则的学习宣贯，结合典型违规案例、行业风险事件开展常态化

合规警示教育与风险宣导，进一步强化“关键少数”法治思维、底线思维与合规思维，全面提升规范治理意识、风险防控能力及勤勉尽责履职水准，筑牢公司合规经营、稳健运营的长效防线。公司将持续优化绩效考核与综合评价管理机制，健全科学合理、权责清晰的激励约束体系，构建多元化、合理化的人才激励格局，充分激发员工队伍积极性、主动性与创造性，推动管理层履职、经营决策与公司战略目标同频共振，以高素质人才队伍建设与现代化组织管理体系为依托，全面保障各项战略部署高效落地执行，为公司长期稳健经营、高质量可持续发展筑牢坚实人才根基与稳固组织保障。

特此报告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日