

惠州光弘科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年度公司经营情况

2025 年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的推动下，公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定。

公司具体经营指标如下：

项目	2025 年	2024 年	增减变动幅度	2023 年
营业收入（万元）	899,356.02	688,141.22	30.69%	540,244.90
净利润（万元）	34,667.42	34,240.68	1.25%	43,644.17
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	28,877.05	27,567.18	4.75%	39,673.86
基本每股收益（元/股）	0.38	0.36	5.56%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.36	5.56%	0.52

二、会计师意见

本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

三、2025 年董事会日常工作

（一）董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，公司董事会共召开了八次会议，具体情况如下：

1、2025 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于本次重大资产购买方案的议案》、《关于〈惠州光弘科技股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于公司本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条和〈深圳证券交易所上市公司重

大资产重组审核规则》第八条规定的议案》、《关于签署本次交易相关交易协议的议案》、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条以及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》、《关于本次交易信息发布前公司股票价格不存在异常波动情况的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》、《关于向 All Circuits S. A. S. 及 GDL Circuits S. A. de C. V. 提供借款的议案》、《关于为子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 提供担保的议案》、《关于2025年第一次临时股东大会暂不审议本次交易相关事项的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

2、2025年4月4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2025年度财务预算方案的议案》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于公司2025年日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于评核独立董事独立性的议案》、《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会对立信会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》、《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》、《关于公司调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于公司金融衍生品交易额度的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订独立董事制度的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于召开2024年度股东大会的议案》。

3、2025年7月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

4、2025年7月31日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。

5、2025年8月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于惠州光弘科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》、《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。

6、2025年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

7、2025年11月5日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体出具承诺（修订稿）的议案》。

8、2025年11月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主

体出具承诺（二次修订稿）的议案》、

（二）董事会对股东会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。

四、2026年度主要经营发展目标及工作重点

2026年，董事会将进一步加强公司发展战略研究，结合国内外经济形势和产业发展背景，顶层设计、统筹谋划，组织和领导公司经营层及全体员工以转型升级为统揽，以追求发展质量和效益为核心，指引公司发展方向。

（一）总体目标：2026年，公司主营业务收入目标比上一年增长20%-50%，实现净利润目标比上一年增长20%-50%。

（二）公司管理：进一步落实做好KPI指标考核，加强员工规范自身的建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力，通过一定的程序建立健全相关制度，使公司的管理更上一层楼。

（三）公司治理：进一步完善法人治理结构和内控机制，将董事会的职能定位、公司的发展战略、企业文化与公司实际发展情况有机结合起来，健全公司的风险管控体系，提高公司治理水平，促进公司与投资者的良性互动，有效保障投资者利益，使公司发展更健康、更和谐、更快速。

2026年，公司董事会将与全体员工一道，沿着企业改革发展之路，勇于变革、勇于创新，勤勉尽责，切实增强工作的责任感和使命感，切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不为任何风险所惧、不被任何干扰所惑，砥砺前行，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，积极贯彻股东大会决议，维护股东利益，不断提高公司核心竞争力，实现公司业绩的持续稳定增长。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日