

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。

2025 年度，公司实现营业收入 26,784.80 万元，与上年同期相比增长 19.73%；归属于上市公司股东的净利润为 2,992.47 万元，同比减少 22.68%，扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为 4,023.02 万元，同比增长 3.95%。

#### 二、2025 年度公司治理情况

2025 年度，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，制定或修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 30 余项

管理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 13 次会议，共审议通过 66 项议案。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议事项	表决情况
2025 年 1 月 7 日	第二届董事会第十次会议	1. 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 2. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 4. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 5. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 6. 审议《制定〈市值管理制度〉的议案》 7. 审议《制定〈舆情管理制度〉的议案》 8. 审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》	同意
2025 年 2 月 19 日	第二届董事会第十一次会议	1. 审议《对外投资设立控股子公司的议案》 2. 审议《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	同意
2025 年 4 月 21 日	第二届董事会第十二次会议	1. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3. 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 4. 审议《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	同意

		<p>5. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6. 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>7. 审议《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>8. 审议《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》</p> <p>9. 审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》</p> <p>10. 审议《关于公司批准报出&lt;2024 年审计报告&gt;的议案》</p> <p>11. 审议《关于公司批准报出&lt;2024 年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告&gt;的议案》</p> <p>12. 审议《关于公司批准报出&lt;非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明&gt;的议案》</p> <p>13. 审议《关于公司批准报出&lt;内部控制审计报告&gt;的议案》</p> <p>14. 审议《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>15. 审议《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>16. 审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>17. 审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>18. 审议《关于公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>19. 审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>20. 审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》</p> <p>21. 审议《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>22. 审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>	
2025 年 4 月 25 日	第二届董事会第十三次会议	<p>1. 审议《关于公司 2025 年一季度报告的议案》</p> <p>2. 审议《关于使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资结构的议案》</p>	同意
2025 年 5 月 12 日	第二届董事会第十四次会议	<p>1. 审议《关于公司&lt;2025 年股权激励计划（草案）&gt;的议案》</p> <p>2. 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》</p>	同意

		<p>3. 审议《关于 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》</p> <p>4. 审议《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>5. 审议《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》</p> <p>6. 审议《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项的议案》</p> <p>7. 审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>8. 审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>	
2025 年 5 月 29 日	第二届董事会第十五次会议	<p>1. 审议《关于补选徐广为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>2. 审议《关于补选徐广为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员以及主任委员的议案》</p> <p>3. 审议《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》</p> <p>4. 审议《关于公司 2025 年股权激励计划权益首次授予相关事项的议案》</p>	同意
2025 年 6 月 10 日	第二届董事会第十六次会议	<p>1. 审议《关于补选孙磊女士为公司董事会秘书的议案》</p>	同意
2025 年 8 月 11 日	第二届董事会第十七次会议	<p>1. 审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>本议案下设如下子议案：</p> <p>2.01 修订《股东会议事规则》</p> <p>2.02 修订《董事会议事规则》</p> <p>2.03 修订《独立董事工作制度》</p> <p>2.04 修订《独立董事专门会议工作制度》</p> <p>2.05 修订《对外担保管理制度》</p> <p>2.06 修订《募集资金管理制度》</p> <p>2.07 修订《对外投资管理制度》</p>	同意

		<p>2.08 修订《关联交易管理制度》</p> <p>2.09 修订《承诺管理制度》</p> <p>2.10 修订《利润分配管理制度》</p> <p>2.11 修订《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》</p> <p>2.12 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>2.13 修订《网络投票实施细则》</p> <p>2.14 修订《累积投票制实施细则》</p> <p>2.15 制定《会计师选聘制度》</p> <p>2.16 制定《子公司管理制度》</p> <p>2.17 修订《信息披露管理制度》</p> <p>2.18 修订《投资者关系管理制度》</p> <p>2.19 修订《董事会秘书工作细则》</p> <p>2.20 修订《董事会审计委员会工作细则》</p> <p>2.21 修订《董事会提名委员会工作细则》</p> <p>2.22 修订《董事会战略委员会工作细则》</p> <p>2.23 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>2.24 修订《内部控制制度及内控评价管理办法》</p> <p>2.25 修订《内部审计制度》</p> <p>2.26 修订《总经理工作细则》</p> <p>2.27 修订《内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>2.28 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>2.29 修订《重大信息内部报告制度》</p> <p>2.30 修订《舆情管理制度》</p> <p>2.31 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》</p> <p>2.32 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》</p> <p>2.33 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》</p> <p>3. 审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>4. 审议《关于追加对泰国子公司投资的议案》</p>	
--	--	---	--

		5. 审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》	
2025 年 8 月 27 日	第二届董事会第十八次会议	1. 审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2. 审议《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 审议《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 4. 审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》 5. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》	同意
2025 年 9 月 12 日	第二届董事会第十九次会议	1. 审议《关于对外投资暨收购东莞市赛仑特实业有限公司控制权的议案》 2. 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》 3. 审议《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》	同意
2025 年 10 月 28 日	第二届董事会第二十次会议	1. 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	同意
2025 年 11 月 6 日	第二届董事会第二十一次会议	1. 审议《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》 2. 审议《关于公司 2025 年股权激励计划权益预留授予相关事项的议案》 3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 4. 审议《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》	同意
2025 年 12 月 25 日	第二届董事会第二十二次会议	1. 审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》	同意

## （二）股东会召开情况

2025 年度，公司股东会共召开了 6 次会议，其中 1 次为年度股东会、5 次为临时股东会，共计审议 29 项议案。股东会的召集、召开程序均符合《公司章

程》《股东会议事规则》和相关法律法规的规定。股东会会议具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议事项	表决情况
2025年1月22日	2025年第一次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》</li> <li>2. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>3. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> </ol>	同意
2025年5月13日	2024年年度股东会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2. 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》</li> <li>3. 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>4. 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</li> <li>5. 审议《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》</li> <li>6. 审议《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》</li> <li>7. 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》</li> <li>8. 审议《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》</li> <li>9. 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>11. 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》</li> <li>12. 审议《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》</li> </ol>	同意
2025年5月27日	2025年第二次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司〈2025年股权激励计划（草案）〉的议案》</li> <li>2. 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》</li> <li>3. 审议《关于2025年股权激励计划激励对象名单的议案》</li> <li>4. 审议《关于公司〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》</li> <li>5. 审议《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书</li> </ol>	同意

		<p>的议案》</p> <p>6. 审议《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项的议案》</p> <p>7. 审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》</p>	
2025 年 8 月 27 日	2025 年第三次临时股东会	<p>1. 审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 审议《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>3. 审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>3.01:修订《股东会议事规则》</p> <p>3.02:修订《董事会议事规则》</p> <p>3.03:修订《独立董事工作制度》</p> <p>3.04:修订《独立董事专门会议工作制度》</p> <p>3.05:修订《对外担保管理制度》</p> <p>3.06:修订《募集资金管理制度》</p> <p>3.07:修订《对外投资管理制度》</p> <p>3.08:修订《关联交易管理制度》</p> <p>3.09:修订《承诺管理制度》</p> <p>3.10:修订《利润分配管理制度》</p> <p>3.11:修订《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》</p> <p>3.12:修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>3.13:修订《网络投票实施细则》</p> <p>3.14:修订《累积投票制实施细则》</p> <p>3.15:制定《会计师选聘制度》</p> <p>4. 审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p>	同意
2025 年 9 月 30 日	2025 年第四次临时股东会	<p>1. 审议《关于对外投资暨收购东莞市赛仑特实业有限公司控制权的议案》</p> <p>2. 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》</p>	同意

2025年11月25日	2025年第五次临时股东会	1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	同意
-------------	---------------	----------------------	----

### （三）董事会专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会各专门委员会根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年共召开了4次审计委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议、3次提名委员会会议、4次独立董事专门会议。

### （四）信息披露工作情况

2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，保障全体股东的合法知情权益。公司按照规定的披露时限及时报送并在官方指定平台披露定期公告和临时公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保障了投资者的知情权及相关权益。

## 三、绩效评价结果及其薪酬情况

### （一）考核依据

公司于2025年4月18日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、2025年5月13日召开2024年年度股东会，审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》。

公司于2025年8月11日召开第二届董事会第十七次会议、2025年8月27日召开2025年第三次临时股东会，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### （二）考核程序

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬考核工作由公司薪酬与考核委员会组

织实施。薪酬与考核委员会根据考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了2025年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

### **（三）考核结果及薪酬情况**

经考核，2025年度非独立董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项工作。公司独立董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

## **四、2026年度董事会工作规划**

2026年度，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，严格落实股东会各项决策部署，依法合规履行董事会职责，为公司实现高质量、可持续发展提供坚实保障。

### **（一）聚焦公司发展战略**

董事会将围绕公司战略目标，发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学、高效地决策重大事项，推动公司各项工作顺利开展。董事会将从全体股东利益出发，认真贯彻落实股东会决议，勤勉尽责履行董事会职责，为全面实现公司发展战略目标提供有力的支持与保障。

### **（二）持续优化公司治理**

董事会将严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》相关要求，勤勉履职，不断完善自身建设，优化公司治理架构，提升规范化运作水平。同时加强对董事、高级管理人员及相关关键岗位人员的履职能力培训，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益，确保公司各项经营活动依法合规、稳健运行。

### **（三）持续提升信息披露质量**

董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关规定，切实履行信息披露主体责任，加强信息披露的管理，提高信息披露的专业水平，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平，切实保障投资者的知情权和参与权。

#### **（四）持续深化投资者关系管理**

董事会将持续加强与投资者的沟通互动，丰富与投资者沟通的渠道与方式，通过咨询热线、现场交流、线上说明会等平台，及时关注、回应投资者的关切，提升投资者对公司产品、发展理念等的了解和认同，增进市场对公司价值的理性认知，夯实资本市场良好形象。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日