

久祺股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，久祺股份有限公司（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》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，积极开展各项工作并认真贯彻执行股东大会的各项决议，促进公司更加规范地运作，保障公司持续、健康、稳定的发展。

现将公司2025年度董事会工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况概述

公司致力于成为全球领先的自行车品类及其衍生品供应商，以“绿色运动、健康生活”为经营理念，为全球客户提供全尺寸、多系列的自行车及相关产品。

2025年度，公司面对错综复杂的全球市场环境，核心业务实现稳定增长，实现营业收入336,056.32万元，比上年同期增长20.54%，实现归属于上市公司股东的净利润14,802.57万元，比上年同期增长20.58%。报告期末，公司资产总额230,121.43万元，归属于母公司的所有者权益121,639.55万元。

二、2025年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共组织召开了9次会议，审议通过了80项议案。会议的召集、召开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。董事会召开情况如下：

会议届次	会议日期	会议决议
第二届董事会第十六次会议	2025年4月18日	审议通过 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年度财务决算报告〉的议案》

会议届次	会议日期	会议决议
		4、《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 5、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 7、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 8、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 9、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 11、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 12、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 13、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》 14、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》 15、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 16、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 17、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 23 日	审议通过 1、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
第三届董事会第一次会议	2025 年 6 月 11 日	审议通过 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会第二次会议	2025 年 6 月 27 日	审议通过 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三次会议	2025 年 7 月 25 日	审议通过 1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》2、《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 2.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.3《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 2.4《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 2.5《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议届次	会议日期	会议决议
		<p>2.6《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>2.7《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》</p> <p>2.8《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.9《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>2.10《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>2.11《关于修订〈内部控制制度〉的议案》</p> <p>2.12《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>2.13《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.14《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.15《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.16《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.17《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.18《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> <p>2.19《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》</p> <p>2.20《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>2.21《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>2.22《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》</p> <p>2.23《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>2.24《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>2.25《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>2.26《关于修订〈印章管理制度〉的议案》</p> <p>2.27《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>2.28《关于制定〈财务会计管理制度〉的议案》</p> <p>2.29《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>2.30《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>2.31《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>2.32《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》</p> <p>2.33《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>2.34《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》</p> <p>2.35《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>2.36《关于制定〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>2.37《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>2.38《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》</p> <p>2.39《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》</p> <p>2.40《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议</p>

会议届次	会议日期	会议决议
		案》 3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 4、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董 事会第四 次会议	2025 年 8 月 25 日	审议通过 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使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于〈久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 5、《关于〈久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 6、《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 7、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 8、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
第三届董 事会第五 次会议	2025 年 9 月 3 日	审议通过 1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 2、《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
第三届董 事会第六 次会议	2025 年 9 月 30 日	审议通过 1、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董 事会第七 次会议	2025 年 10 月 24 日	审议通过 1、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

2、股东会会议召开情况

2025年度，公司股东会共召开4次会议。会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议决议
年度股 东大 会	2025 年 5 月 13 日	审议通过了 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 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 8、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

		<p>10、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>11、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》</p> <p>11.01 《选举李政先生为第三届董事会非独立董事》</p> <p>11.02 《选举卢志勇先生为第三届董事会非独立董事》</p> <p>11.03 《选举李宇光先生为第三届董事会非独立董事》</p> <p>11.04 《选举胡小娟女士为第三届董事会非独立董事》</p> <p>12、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》总表决情况：</p> <p>12.01 《选举程永海先生为第三届董事会独立董事》</p> <p>12.02 《选举许力先先生为第三届董事会独立董事》</p> <p>12.03 《选举辛蓉女士为第三届董事会独立董事》</p> <p>13.00 以累积投票方式逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》总表决情况：</p> <p>13.01 《选举俞晓琴女士为第三届监事会非职工代表监事》</p> <p>13.02 《选举来士强先生为第三届监事会非职工代表监事》</p>
2025年第一次临时股东大会	2025年7月14日	审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025年8月11日	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》</p> <p>2、《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉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 《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》</p> <p>2.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>2.05 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>2.06 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p>
2025年第三次临时股东会	2025年9月12日	<p>审议通过</p> <p>1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>2、《关于久祺股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于久祺股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》</p> <p>4、《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>5、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》</p>

3、董事会专门委员会履职情况

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、战略委员会四个专门委员会。2025年，各委员会依照《公司章程》及各专门委员会实施细则的有

关规定，认真履行董事会赋予的职责，严格遵循相关法律法规规定，充分发挥自身专业优势，就专业性的事项进行了审核，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议。

报告期内，召开了5次审计委员会会议，对公司定期报告、年度财务决算报告及内部控制、募集资金、续聘会计师事务所等事项进行审议，提出了宝贵的意见；

报告期内，召开了3次薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会恪尽职守，对2025年度董事、高管薪酬方案等事项进行审议并提出意见。对公司2025年限制性股票激励计划（草案）及2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票等事项进行核查，切实履行薪酬与考核委员会的职责。2025年度公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，重点对薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

报告期内，召开了1次提名委员会会议，对独立董事候选人、非独立董事候选人资格进行审核；召开了1次战略委员会会议，对公司2024年发展战略实施情况及2025年公司经营方向、公司未来规划等方面提出意见。

4、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开2次独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，对涉及公司生产经营、关联交易、募集资金使用情况、利润分配等事项进行认真审查，结合公司实际情况独立董事恪尽职责，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。

5、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，积极出席参加公司定期会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业知识，对公司进行监督及做出独立判断，客观发表审核意见，

同时，通过现场与公司管理层的沟通、实地考察等方式了解公司的经营情况，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供有价值的指导意见，切实维护了公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

6、投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，将其视为完善公司治理、提升企业价值的重要环节。公司严格遵循《上市公司投资者关系管理工作指引》及公司内部相关制度，构建了“线上+线下”相结合的多元化沟通体系。

在确保信息公平披露的前提下，公司通过深交所互动易平台、定期报告业绩说明会、投资者热线等多种渠道，与投资者保持密切、高效的沟通互动。对于投资者关心的问题，我们建立了快速响应机制，确保及时回复互动易平台上的所有提问，做到问题零遗漏，平均回复时间控制在2个工作日以内。报告期内，公司在互动易平台上的用户回复率达到100%。

7、信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司董事会恪尽职守，严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露及内幕信息管理的各项法律法规，并全面落实公司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》以及《公司章程》等内部规章制度，确保信息披露工作全面贯彻“真实、准确、完整、及时、公平”五项基本原则。本年度所披露信息客观、真实地反映了公司的经营成果与财务状况，未出现需要发布更正或补充公告的情形，亦未受到监管部门的处罚，信息披露质量得到持续提升。

与此同时，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人均能严格遵守保密义务，在定期报告等敏感期间以及重大事项发生之日起至正式披露后两个交易日内，均未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的行为。

8、完善法人治理结构

报告期内，公司严格遵循《上市公司治理准则》等监管要求，持续优化“三会一层”法人治理架构，构建了以股东会为权力机构、董事会为决策中枢、审计委员会为监督核心、管理层为执行主体的四维治理体系。董事会下设战略、审计、

提名、薪酬与考核四大专门委员会，全年召开专业委员会会议9次，审议关联交易、重大经营方针等议案，独立董事履职出席率达100%，切实发挥科学决策与风险把控作用。公司治理和内部控制相关制度规范运行，充分保障公司的稳健发展和股东权益。

三、2026年度公司董事会工作计划

2026年，公司董事会将进一步加强自身专业素养，恪尽职守，做好本职工作。坚持规范运作和科学决策，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，提高公司决策的科学性、高效性，实现股东和公司利益的最大化。

2026年是公司经营关键之年，也是应对复杂多变市场环境、把握新一轮科技革命机遇的重要时期。董事会作为公司治理的核心机构，将秉持“稳健经营、创新发展、合规运作、价值共享”的理念，全面履行《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》赋予的职责，重点围绕投资者关系维护、内部合规、董事会自身建设三大核心领域，制定本年度工作计划，推动公司实现高质量发展。

1、投资者关系维护：构建透明互信的价值共同体

完善投资者关系管理体系：建立健全投资者关系管理制度，明确部门职责与工作标准，构建“合规性、平等性、主动性、诚实守信”的沟通原则。2026年将重点强化对中小投资者的便利与平等对待，确保信息披露的及时性、准确性与完整性。

深化多元化沟通渠道：定期举办业绩说明会、线上路演等活动，积极参与交易所“互动易”平台交流。探索运用人工智能技术优化投资者问答处理流程，提升沟通效率与精准度。强化市值管理与价值传递，加强公司战略、业务进展与财务表现的主动披露。配合稳健的现金分红政策，切实提升股东回报，增强投资者长期信心。

2、内部合规管理：筑牢稳健发展的风险防线

全面贯彻新规要求，确保公司完成对《上市公司治理准则》修订内容的内化与落实。重点完善董事及高级管理人员的任职、履职与离职管理制度，强化其忠实勤勉义务。

健全内控与风险管理体系，持续优化内部控制流程，定期开展风险评估。加强对财务报告、关联交易等重点领域的合规审查。督导内部审计部门独立、有效地履行监督职能。严格规范控股股东、实际控制人及董事、高管的履职行为，防范同业竞争，完善关联交易审议程序，确保公司独立性及全体股东利益。

培育全员合规文化：通过定期培训、案例宣导等方式，提升全体员工的合规意识与法律素养。建立有效的举报与问责机制，对违规行为坚持“零容忍”，营造风清气正的经营环境。

3、董事会自身建设

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求，恪尽职守，严格把关确保信息披露的真实、准确和完整。提升履职能力，组织董事参加监管机构、行业协会举办的培训，持续学习公司治理、资本运作、行业前沿等知识，提升战略决策与风险研判能力。

优化董事会运作，提高董事会及各专门委员会会议效率，确保议案准备充分、讨论深入、决策科学。充分发挥独立董事及专门委员会的专业监督与咨询作用。

加强调研与沟通，安排董事深入业务一线开展专题调研，增进对公司实际运营情况的了解。保持与管理层的常态化沟通，确保董事会决策贴近市场与业务实际。董事会发挥其核心作用，加强日常公司经营管理，科学高效决策重大事项，高效执行各项股东会决议，不定期通过参加监管部门及交易所相关培训加强董事履职能力，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2026年，董事会将恪尽职守，勤勉履职，以高度的责任感引领公司战略方向，以有效的监督保障公司合规运营，以开放的态度维护投资者关系，为全体股东创造可持续的价值回报，为实现公司长期稳健发展奠定坚实基础。

久祺股份有限公司 董事会

2026年4月29日