

# 深圳欣锐科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司整体经营情况

具体情况请参阅公司《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析部分。

### 二、2025 年董事会运作情况

报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 5 次董事会会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有的会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2025 年 4 月 25 日	第四届董事会第四次会议	1. 《关于公司〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 2. 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 4. 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6. 《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7. 《关于〈董事会对独董独立性评估的专项意见〉的议案》 8. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 9. 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 10. 《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 11. 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履

			职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》 12. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 13. 《关于公司申请 2025 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》 14. 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 15. 《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》 16. 《关于募投项目延期的议案》 17. 《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 18. 《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 19. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 20. 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
2	2025 年 7 月 18 日	第四届董事会第五次会议	1. 《关于新增募投项目实施主体及募集资金专户的议案》 2. 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	2025 年 8 月 26 日	第四届董事会第六次会议	1. 《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 2. 《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 3. 《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的议案》
4	2025 年 10 月 13 日	第四届董事会第七次会议	1. 《关于续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于变更经营范围、取消监事会、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》 3. 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 4. 《关于与关联方签署协议暨关联交易的议案》 5. 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
5	2025 年 10 月 24 日	第四届董事会第八次会议	1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2. 《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的议案》 3. 《关于终止盐城项目合作的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## （二）召集召开股东会情况

序号	召开时间	会议名称	会议事项
1	2025年5月20日	2024年年度股东大会	1、《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 7、《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司申请2025年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》 9、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》
2	2025年10月29日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于变更经营范围和修订<公司章程>的议案》 3、《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

### （三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，通过召开独立董事专门会议对相关事项进行审核并发表意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。详见公司独立董事2025年度述职报告。

### （四）董事会下设专门委员会履职情况

2025年，公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、审计报告、内部控制、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司董事和高级管理人员薪酬情况、股权激励相关事项进行了审议，提出了建议和指导。

## （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范运作的要求，严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，信息披露内容简明清晰、通俗易懂，帮助各类投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，提升对公司的认知。

### 三、2026 年度工作规划

2026 年是“十五五”规划开局之年，随着系列政策落地实施，中国汽车产业将持续推进高质量发展，整体市场保持稳健运行。公司所处的汽车零部件及配件制造行业与新能源汽车行业密切相关。公司将坚持自主技术创新，围绕客户需求提供具有优势的产品与服务，并积极推动国际化进程。此外，通过持续加快产线的自动化、智能化更新换代，全面提升企业综合实力，全面推动公司战略落地，为股东、客户及合作伙伴创造可持续价值。

结合公司经营管理实际情况，公司将持续优化内部控制体系，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。通过落实审计委员会在公司运营方面的监管效能，加强对公司的监管，提高高级经理人勤勉尽责履职意识，提升财务管理和综合治理水平。

在信息披露工作及投资者关系管理方面，董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》等规定，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。通过进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，持续传递公司价值及经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立更完善的投资者关系管理机制。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日