

# 珠海市智迪科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，珠海市智迪科技股份有限公司（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》《深圳证券交易所创业板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、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展董事会的各项工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025年度经营情况

2025年度，公司实现营业收入15.62亿元，同比增长17.94%；实现归属于上市公司股东净利润1.06亿元，同比下降7.87%。截至2025年末，公司资产总额17.39亿元，同比增长6.42%；归属于上市公司股东的净资产10.95亿元，同比增长2.7%。

### 二、2025年董事会日常工作情况

#### （一）公司治理与规范运作情况

报告期内，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，持续优化公司治理结构，在董事会成员中增设1名职工代表董事，提升运营效率并适配监管要求。同时，公司同步修订《公司章程》及相关配套制度，进一步强化了审计委员会监督职能，全面提升公司规范化运作水平。

#### （二）信息披露情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，及时依法履行信息披露义务，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司通过专线电话、现场交流、投资者互动平台等多样化的投资者沟通渠道，保障投资者的知情权与参与权，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

### （三）权益分派实施情况

报告期内，公司充分考虑了自身实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、偿债能力、投资资金需求及长远发展规划等多重因素，在兼顾了投资者回报与公司可持续发展的基础上，审慎制订利润分配方案，持续强化投资者回报力度，分红水平较往年进一步提升。2025年度，公司先后实施2024年度及2025年半年度权益分派，占当期归属于公司股东净利润的比例分别为45.04%、46.89%，合计现金分红额7,600万元，切实维护中小股东合法权益，与全体股东共享发展成果。

### （四）董事会会议召开情况

报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》等内部制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会会议，认真审议各项议案，积极参与公司重大经营决策讨论，对公司募集资金使用、财务报告、内部控制、关联交易等重要事项审慎表决，充分发挥决策与监督作用。2025年度，公司董事会共召开了5次会议，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会召开情况如下：

召开时间	届次	议题序号	审议议案
2025年2月25日	第四届董事会第二次会议	1	关于部分募投项目延期的议案
		2	关于2025年度日常关联交易预计的议案
2025年4月25日	第四届董事会第三次会议	1	关于2024年年度报告及摘要的议案
		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年度财务决算报告的议案
		5	关于2024年度内部控制评价报告的议案
		6	关于2024年度利润分配预案的议案
		7	关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案
		8	关于续聘2025年度会计师事务所的议案
		9	关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

		10	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
		11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
		12	关于向银行申请综合授信额度的议案
		13	关于 2025 年第一季度报告的议案
		14	关于召开 2024 年年度股东大会的议案
2025 年 8 月 22 日	第四届董事会第四次会议	1	关于 2025 年半年度报告及摘要的议案
		2	关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		3	关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
		4	关于向银行申请增加综合授信额度的议案
		5	关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2025 年 10 月 27 日	第四届董事会第五次会议	1	关于 2025 年第三季度报告的议案
		2	关于修订《公司章程》的议案
		3	关于修订及制定部分治理制度的议案
		4	关于签订租赁合同暨关联交易的议案
		5	关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
2025 年 12 月 25 日	第四届董事会第六次会议	1	关于部分募投项目增加实施地点、延长实施期限及使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案

## (二) 董事会对股东会决议执行情况

2025 年，公司召开了 3 次股东会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关要求，严格执行并督促高级管理人员执行股东会决议。股东会召开情况如下：

召开时间	届次	议题序号	审议议案
2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东大会	1	关于 2024 年年度报告及摘要的议案
		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	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

		8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
		9	关于向银行申请综合授信额度的议案
2025年9月10日	2025年第一次临时股东大会	1	关于2025年半年度利润分配预案的议案
		2	关于向银行申请增加综合授信额度的议案
2025年11月12日	2025年第二次临时股东大会	1	关于修订《公司章程》的议案
		2	关于修订及制定部分治理制度的议案
		2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
		2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
		2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
		2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案
		2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案
		2.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案
		2.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
		2.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
		2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案
		2.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案
		2.11	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案
2.12	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案		
2.13	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案		

### （三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与 ESG 委员会。2025 年度，审计委员会共召开了 5 次会议、战略与 ESG 委员会召开了 1 次会议，提名委员会与薪酬与考核委员会在本年度未召开会议。各专门委员会均严格依照相应实施细则，就相关专业事项进行深入研究及讨论，积极提出意见建议，为董事会决策提供了有力支持。

### （四）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》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》

《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立、审慎履行职责，充分发挥监督与决策作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。在任职期间，独立董事积极出席公司董事会及下设各专门委员会、股东会，认真审阅会议材料，在年度财务报告审计、内控评价、会计师事务所选聘、关联交易等关键事项进行重点监督与审查。同时，主动加强与公司管理层、内部审计及年审会计师的沟通，持续关注公司经营动态、风险防控与信息披露质量，为提升公司治理水平、保障公司合规运营、保护投资者权益发挥了积极的作用。

#### （五）2025 年董事绩效评价及薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件，对公司非独立董事开展 2025 年度履职情况的评价工作。经评价，公司全体非独立董事 2025 年度的履职评价均为称职。独立董事不参与公司日常经营绩效考核，按照相关规定领取津贴。非独立董事（含职工代表董事）薪酬按照公司董事薪酬方案、履职考评结果，并结合公司绩效考核管理制度相关规定予以核发。公司董事薪酬具体情况详见公司《2025 年年度报告》相关内容。

### 三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将严格遵守法律法规及监管要求，忠实勤勉履行董事会各项职权与职责，稳健开展各项经营管理工作。持续健全内部控制体系，提升公司精细化运营管理效率；紧跟监管政策导向动态优化公司治理制度，提高公司规范化治理运作水平。持续督促经营管理层执行董事会各项决议，统筹日常生产经营及募集资金投资项目建设进度。严格依法合规履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整、及时。公司将深度践行 ESG 发展理念，统筹推进环境、社会、治理各项事务落地，明晰中长期发展目标，深耕绿色低碳运营，持续提升公司综合价值与核心竞争力，助力公司实现长期高质量可持续发展。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日