

# 苏州赛伍应用技术股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规、规章制度的要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极推动工作开展，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 2,621,794,145.28元，同比减少12.72%；实现归属上市公司股东净利润-267,936,918.89元，同比减亏；报告期末总资产3,952,110,712.61元，同比下降9.84%。

### 二、2025年公司董事会工作情况

#### (一)董事会会议召开及决议情况

2025年度，共召开董事会5次，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会对各项议案做出讨论、审议，充分发挥董事会的决策作用，具体会议情况如下：

| 届次           | 召开时间       | 审议通过的议案  |
|--------------|------------|--|
| 第三届董事会第十四次会议 | 2025年4月28日 | 议案1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》<br>议案2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》<br>议案3、《关于2024年年度报告及摘要的议案》<br>议案4、《关于2024年度财务决算报告的议案》<br>议案5、《关于2024年年度利润分配方案的议案》<br>议案6、《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》<br>议案7、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》<br>议案8、《关于2024年度内部控制评价报告》<br>议案9、《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》<br>议案10、《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》<br>议案11、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>议案12、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》<br>议案13、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 |

|              |             |  |
|--------------|-------------|--|
|              |             | 告的议案》<br>议案14、《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》<br>议案15、《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》<br>议案16、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>议案17、《关于公司续聘会计师事务所的议案》<br>议案18、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》<br>议案19、《关于调整审计委员会委员的议案》<br>议案20、《关于2025年第一季度报告的议案》<br>议案21、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第十五次会议 | 2025年5月28日  | 议案1、《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》   |
| 第三届董事会第十六次会议 | 2025年7月31日  | 议案1、《关于聘任公司副总经理的议案》<br>议案2、《关于2024年环境、社会及治理报告的议案》  |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2025年8月27日  | 议案1、《2025年半年度报告及摘要的议案》   |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2025年10月28日 | 议案1、《2025年第三季度报告》<br>议案2、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》<br>议案3、《关于修订、制定、废止部分制度的议案》<br>议案4、《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》<br>议案5、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》  |

## (二)董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会共召集了2次股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会严格贯彻先审议后执行的原则，认真执行股东会审议通过的各项决议。股东会会议情况如下：

| 会议届次           | 召开日期        | 审议通过的议案  |
|----------------|-------------|--|
| 2024年年度股东大会    | 2025年5月20日  | 议案1、《2024年度董事会工作报告》<br>议案2、《2024年度监事会工作报告》<br>议案3、《关于2024年年度报告及摘要的议案》<br>议案4、《关于2024年度财务决算报告的议案》<br>议案5、《关于2024年年度利润分配方案的议案》<br>议案6、《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬的议案》<br>议案7、《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》<br>议案8、《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》<br>议案9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 2025年第一次临时股东大会 | 2025年11月14日 | 议案1、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》<br>议案2、《关于修订部分制度的议案》   |

## (三)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年度，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范

围及各专门委员会的工作规程规范运作，就专业性事项充分发挥技能及管理经验，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。会议召开情况如下：

1、 审计委员会召开情况：

| 会议届次                          | 召开日期        | 审议通过的议案   |
|-------------------------------|-------------|---|
| 第三届董事会<br>审计委员会<br>2025年第一次会议 | 2025年4月25日  | 议案1、《关于2024年年度报告及摘要的议案》<br>议案2、《关于2024年度财务决算报告的议案》<br>议案3、《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》<br>议案4、《关于2024年度内部控制评价报告》<br>议案5、《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》<br>议案6、《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》<br>议案7、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>议案8、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>议案9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》<br>议案10、《关于2025年第一季度报告的议案》 |
| 第三届董事会<br>审计委员会<br>2025年第二次会议 | 2025年8月25日  | 议案1、《2025年半年度报告及摘要的议案》  |
| 第三届董事会<br>审计委员会<br>2025年第三次会议 | 2025年10月28日 | 议案1、《2025年第三季度报告的议案》  |
| 第三届董事会<br>审计委员会<br>2025年第四次会议 | 2025年12月30日 | 审计委员会委员与公司年度审计机构就年报审计计划相关事项进行沟通   |

2、 薪酬与考核委员会召开情况：

| 会议届次                             | 召开日期       | 审议通过的议案                             |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 第三届董事会<br>薪酬与考核委员会<br>2025年第一次会议 | 2025年4月25日 | 议案1、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》 |

3、 提名委员会召开情况：

| 会议届次                          | 召开日期       | 审议通过的议案             |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| 第三届董事会<br>提名委员会<br>2025年第一次会议 | 2025年7月31日 | 议案1、《关于聘任公司副总经理的议案》 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 议 |  |  |
|---|--|--|

#### (四)董事会独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。2025年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

2025年度，独立董事专门会议召开情况如下：

| 会议届次                             | 召开日期        | 审议通过的议案                                |
|----------------------------------|-------------|--|
| 第三届董事会<br>独立董事专门会议<br>2025年第一次会议 | 2025年5月27日  | 议案1、《关于追认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》 |
| 第三届董事会<br>独立董事专门会议<br>2025年第二次会议 | 2025年10月24日 | 议案2、《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》          |

#### (五)信息披露情况和内幕信息管理

2025年度，公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关监管要求，始终秉持真实、准确、完整、及时、公平的原则，有序开展各项信息披露工作。全年顺利完成4次定期报告的编制与发布，累计规范披露临时公告53份，充分保障了投资者能够第一时间获知公司重大经营动态，切实维护了全体股东尤其是中小股东的知情权益。

与此同时，公司严格落实《内幕信息知情人登记管理制度》的各项规定，持续健全内幕信息保密机制，进一步规范内部信息传递程序，严密界定内幕信息及知情人员范围，并扎实做好内幕信息知情人的登记备案管理工作，确保内幕信息管理严谨合规。

#### (六)投资者关系管理工作

2025年，公司着力优化投资者关系管理体系，持续提升服务水准，依托上证e互动、投资者热线、董秘邮箱及线上业绩说明会等形式，搭建了与投资者之间顺畅、及时的双向交流桥梁，增强了投资者对公司的认知与信任。期内，公司举办了2024年度业绩交流会、2025年半年度业绩交流会、2025年第三季度业绩交流会，围绕市场关心的重点问题进行了深入沟通，帮助投资者更全面、透彻地把握公司经营业绩和财务现状。未来，公司将不断强化投资者关系平台功能，致力于

巩固与投资者之间长期、稳固的良性互动，积极塑造公司在资本市场的良好形象。

### **(七)完善公司治理**

为有效保障公司、股东及债权人合法权益，健全公司组织与行为规范，持续优化治理架构、提高合规运作水平，董事会依据最新监管要求及公司实际经营需要，不断健全公司相关制度体系，强化内部控制机制建设。报告期内，公司对《公司章程》、议事规则及各专门委员会工作规程等系列内部控制制度进行了修订完善，进一步提升了公司内部控制与风险管理水平，为公司实现可持续、高质量发展奠定制度基础。

### **三、2026年董事会工作展望**

2026年，董事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和内部控制制度，持续强化董事履职学习与专业培训，切实发挥董事会在公司治理中的决策与监督核心作用，护航公司健康、稳定运行。董事会将着力提升规范运作与科学管理水平，提高决策效率与执行力，系统谋划公司年度经营计划与重大投资方案，对各类重要事项履行审慎、合规的决策程序，严格执行股东会决议，自觉接受股东监督，全力推进公司年度经营目标的达成与长期战略的实施，推动公司与全体股东共享发展成果。

在资本市场沟通方面，公司将更加积极主动地开展投资者关系管理工作，高度重视中小投资者合法权益保护，确保投资者热线及时接听、互动平台问题高效回复，并合理、有序安排投资者调研接待。通过业绩说明会、路演交流、信息披露等多层次沟通渠道，公司将持续向市场传递真实、准确、完整的公司价值信息，不断提升市场认同度与品牌形象，增强对各类投资者的长期吸引力，构建相互信任、共同成长的良性投关生态。

特此报告

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026年4月30日