

证券代码：688768

证券简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料



2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
2025 年年度股东会会议议案	7
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	8
议案三：关于续聘会计师事务所的议案	9
议案四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	12
议案五：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	13
议案六：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案	15
听取：2025 年度独立董事述职报告	17
听取：关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案	18
附件一：安徽容知日新科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	19

安徽容知日新科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《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》《上市公司股东会规则》以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权，如应当“回避”，表决结果按照“回避”

处理。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收回。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

六、本次股东会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

安徽容知日新科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00
- (二) 会议地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号容知日新会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长聂卫华先生
- (五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- (三) 宣读股东会会议须知；
- (四) 推举计票、监票成员；
- (五) 审议以下会议议案：
 - 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
 - 2、《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
 - 3、《关于续聘会计师事务所的议案》
 - 4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
 - 5、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
 - 6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

本次会议还将听取：

《2025 年度独立董事述职报告》

《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

- (六) 与会股东及股东代表发言及提问；
- (七) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- (八) 休会，统计现场表决结果；
- (九) 复会，宣布会议现场表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 与会人员签署会议文件；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

安徽容知日新科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会就 2025 年度的工作情况进行总结并向公司股东会报告而拟定了《容知日新 2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

议案二：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 401,931,709.88 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 87,988,713 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,396,613.90 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 31.33%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，调整拟分配利润总额。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

议案三：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2025 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，提请股东会审议并授权管理层决定其 2026 年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽容知日新科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额

不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：郑磊，2006 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务所执业；2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过科大国创、胜通能源、容知日新等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：许亚俊，2017 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过容知日新、山河药辅等上市公司审计报告。

项目质量复核人：徐林，2016 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；2023 年开始为公司提供审计服务；近三年复核过容知日新、万朗磁塑等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人郑磊、签字注册会计师许亚俊、项目质量复核人徐林近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处

分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东会授权管理层决定容诚会计师事务所2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日

议案四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善安徽容知日新科技股份有限公司的治理结构，建立科学、有效的激励与约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定《安徽容知日新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

制度全文详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

议案五：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上市规则》和《公司章程》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事的岗位职责，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事。

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

1、独立董事津贴标准

公司 2026 年度独立董事津贴为 10 万元/年/人（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，按其岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再领取董事津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴，确有必要的，董事会薪酬与考核委员会可制定相关职务津贴标准并提交董事会和股东会审批后执行。

3、薪资构成及发放方式

（一）公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（二）基本薪酬：按照不同的职务、业务能力等因素确定，按月平均发放。

（三）绩效薪酬：绩效薪酬实行月度预发与年度考核相结合的发放方式，月度按年度绩效薪酬基数的一定比例预发，原则上不高于 60%，年度业绩考核后对绩效薪酬进行核算，已发绩效薪酬低于最终核定水平的，剩余部分在核算后兑现；已发绩效薪酬高于最终核定水平的，董事应予退回。年度绩效薪酬总额根据年度绩效薪资基数、岗位分配及经营业绩考核分数综合确定。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日

议案六：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案

各位股东及股东代表：

一、公司注册资本变更的相关情况

2025年6月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。2025年7月17日，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票561,360股归属完成后，公司总股本由87,427,353股增加至87,988,713股。

经上述股本变动后，公司注册资本由人民币87,427,353元变更为87,988,713元；总股本由87,427,353股变更为87,988,713股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述公司注册资本及总股本的变更，以及结合《上市公司治理准则》中相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善，具体情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 87,427,353 元。	第六条 公司注册资本为人民币 87,988,713 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为87,427,353股，公司的股本结构为：普通股87,427,353股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 87,988,713 股，公司的股本结构为：普通股 87,988,713 股。
第八十六条 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，或者股东会选举两名以上独立董事，应当采取累积投票制。	第八十六条 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时， 在选举两名以上非独立董事 ，或者公司股东会选举两名以上独立董事时，应当采取累积投票制。

--	-------

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司章程》。

该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

听取：2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司在任的第四届董事会独立董事（王翔、张璇），以及届满离任的独立董事（高洪波），基于对 2025 年度相关工作的总结，分别撰写了《2025 年度独立董事述职报告》。相关报告已经由公司第四届董事会第四次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

现向各位股东及股东代表予以报告。

安徽容知日新科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 18 日

听取：关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上市规则》和《公司章程》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

1、高级管理人员薪酬方案

按其岗位对应的薪酬与考核方案执行。

2、薪资构成及发放方式

（一）公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（二）基本薪酬：按照不同的职务、业务能力等因素确定，按月平均发放。

（三）绩效薪酬：绩效薪酬实行月度预发与年度考核相结合的发放方式，月度按年度绩效薪酬基数的一定比例预发，原则上不高于 60%，年度业绩考核后对绩效薪酬进行核算，已发绩效薪酬低于最终核定水平的，剩余部分在核算后兑现；已发绩效薪酬高于最终核定水平的，高级管理人员应予退回。年度绩效薪酬总额根据年度绩效薪资基数、岗位分配及经营业绩考核分数综合确定。

该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现向各位股东及股东代表予以报告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

附件一：安徽容知日新科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 64,559.80 万元，较上年同期增长 10.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,425.07 万元，较上年同期下降 21.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,191.57 万元，较上年同期下降 21.69%。

二、2025 年主要工作情况

（一）股东大会决策执行

2025 年公司共召开 2 次股东大会，审议通过 15 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	2024 年年度股东大会	2025-5-16	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 年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 7、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
2	2025 年第	2025-7-11	1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的

	一次临时股东大会		<p>议案》</p> <p>2.00 《关于修订部分公司内部治理制度的议案》</p> <p>2.01 《安徽容知日新科技股份有限公司股东会议事规则》</p> <p>2.02 《安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则》</p> <p>2.03 《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》</p> <p>2.04 《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》</p> <p>2.05 《安徽容知日新科技股份有限公司关联交易管理制度》</p> <p>2.06 《安徽容知日新科技股份有限公司对外担保管理制度》</p> <p>2.07 《安徽容知日新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》</p> <p>3、《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》</p> <p>4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>4.01 《关于选举聂卫华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>4.02 《关于选举贾维银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>5.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>5.01 《关于选举王翔先生为公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>5.02 《关于选举张璇女士为公司第四届董事会独立董事的议案》</p>
--	----------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（二）董事会依法合规运作

2025年，董事会召开5次会议，共审议通过45项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责，重点关注公司发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第三届董事会二十三次会议	2025-4-24	<p>1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》</p> <p>4、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>5、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>6、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》</p> <p>7、《关于2024年度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>8、《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>9、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>10、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>11、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>12、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>13、《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》</p>

			<p>14、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>15、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>16、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>17、《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>18、《关于变更会计政策的议案》</p> <p>19、《关于作废处理部分限制性股票的议案》</p> <p>20、《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p> <p>21、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p> <p>22、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>23、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p>
2	第三届董事会第二十四次会议	2025-6-25	<p>1、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>2、《关于作废处理部分限制性股票的议案》</p> <p>3、《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>4、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>5、《关于修订部分公司内部治理制度的议案》</p> <p>6、《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》</p> <p>7、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>7.01《关于选举聂卫华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>7.02《关于选举贾维银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>8、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>8.01《关于选举王翔先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>8.02《关于选举张璇女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>9、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	第四届董事会第一次会议	2025-7-11	<p>1、《关于豁免第四届董事会第一次临时会议提前通知的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》</p> <p>4、《关于设立公司第四届董事会专门委员会并选举委员及召集人的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
4	第四届董事会第二次会议	2025-8-7	<p>1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报</p>

			告的议案》
5	第四届董事会第三次会议	2025-10-29	1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》

（三）专门委员会及独董专门会议运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议2次。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。报告期内，未出现需召开独董专门会议的事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加董事会、董事会专门委员会会议，积极出席股东大会，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、对外担保、内部控制、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。2025年独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）及时履行信息披露义务

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

（六）提高公司内部管控能力

公司董事会依法合规运作，逐步完善公司内部管理制度和内控流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

2025年度公司根据监管机构的要求及相关规定修订了《公司章程》等内部控制制度，进一步建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类

风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（七）对外担保情况

公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，2025年度公司不存在对外担保行为，亦不存在违规担保行为。

（八）投资者关系管理

2025年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

三、2026年董事会工作计划

（一）稳步推进年度经营目标的达成

目前工业设备智能运维行业处于快速发展阶段，为紧抓发展机遇，公司将持续审视各行业发展情况，保证资源的最佳配置，加强组织战斗力，进一步聚焦主要客户，充分发挥营销运作能力，策划和达成高质量项目。面对电力、石化、冶金和煤炭等行业，仍以加大对客户的覆盖，加强老客户的复购为方针，全力推进价值营销，识别高质量客户、建立高质量渠道和策划高质量项目，一切围绕高质量订单，提高市场渗透率，实现业绩快速增长。大力发展合作伙伴，积极推进，严格落实营销战略，紧抓高质量渠道，构建客户、伙伴和容知日新合作共赢的营销体系，持续为客户创造价值。

（二）继续提升公司规范运营和治理水平。

公司董事会将根据需要，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，督促公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时积极安排公司董事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董事及高级管理人员的履职能力。

公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，进一步加强同公司董事会及经营管理层之间的沟通和交流，推进公司治理结构的完善和优化。保证公司董事会的客观、公正与独立运作，保障公司持续、健康、稳定的发展。

（三）规范信息披露，加强投资者关系管理

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。

（四）持续推进募投项目建设进度

公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”。该事项于 2025 年 7 月 11 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司于同日开立完成募集资金专项账户并签订专户监管协议，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。

为规范募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，开立了募集资金专项账户，用于本次公司结余募集资金的专项存储与使用，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。2026 年公司将持续推进新项目建设，按计划使用募集资金。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日