

鸿合科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》相关规定，秉持对全体股东负责的态度，勤勉履职、科学决策。面对复杂的内外部环境，董事会围绕“AI 赋能、全球深耕、生态协同”核心战略，统筹推进技术创新、市场拓展、治理优化等各项工作，推动公司实现稳健发展。现就公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要工作

（一）完成控制权变更，开启发展全新篇章

报告期内，全球智能交互显示行业进入结构性调整与生态化转型交织的关键阶段。公司直面成熟市场需求承压、供应链成本波动、行业竞争加剧等多重挑战，坚定执行既定战略，在发展中实现关键突破。2025 年 12 月，公司顺利完成控制权变更，成为“并购六条”发布后首例由产业资本通过专项基金控股上市公司的标志性案例。本次交易合肥瑞丞私募基金管理有限公司（以下简称“合肥瑞丞”）主导，并汇聚安徽省及芜湖市产业引导基金共同参与，构建了“产业资本战略引领、地方政府资源赋能、上市公司平台承接”的多方共赢生态。

伴随控制权变更，公司第三届董事会及高管团队完成改组，实现新老团队平稳过渡与高效融合，为公司持续发展筑牢组织根基。公司将充分借助控股股东及其关联方在智能汽车领域的产业影响力与资源优势，深化业务协同与资源互通，积极探索战略新兴产业与新质生产力领域布局，拓展产业生态边界，助力公司迈入高质量发展新阶段。

（二）深化治理体系重构，夯实规范运营基础

董事会严格遵照新《公司法》及证监会配套制度要求，顺利完成治理体系现代化改革。公司依法取消监事会设置，由董事会审计委员会全面承接原监事会监督职能，明确董事会、各专门委员会及经营管理层的权责边界，优化治理架构设计，形成“决策科学、执行有力、监督有效”的现代化治理格局。同时，公司对现有制度体系开展全面梳理与系统完善，报告期内累计完成 28 项既有制度修订、2 项新制度制定。

通过上述改革与优化，公司内控体系与治理机制更加健全高效，实现治理结构、制度安排与管理体制平稳衔接，各层级权责更加清晰，决策效率与运营效能显著提升，为公司持续规范运作、行稳致远、实现高质量发展筑牢坚实的制度根基。

（三）践行股东回报理念，提升投资者获得感

公司董事会高度重视投资者关系管理与权益保护，通过业绩说明会、投资者集体接待日活动、电话会议、投资者专线和互动易问答等多种方式，与资本市场建立有效沟通机制，提升公司透明度，维护投资者知情权。同时始终坚持共享发展理念，以实际行动回馈股东信任。2025 年 3 月，公司实施特别分红权益分派事项，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.81 元（含税），共派发现金红利超 3 亿元人民币，本次分红既是对股东长期支持的真诚回馈，更彰显了公司对未来发展的坚定信心。

（四）深化战略落地执行，筑牢核心竞争优势

报告期内，公司坚定推进“AI 赋能、全球深耕、生态协同”战略落地。AI 技术全面融入产品生态，实现教育全场景深度赋能，提升产品差异化竞争力。海外业务实施“巩固成熟市场+开拓新兴区域”双轮驱动策略，灵活调整区域运营方案，强化海外市场运营韧性。供应链管理方面，通过策略备料与国产化替代举措，显著提升抗风险能力与成本控制水平。依托完善的治理架构、稳健的财务基础与深厚的技术积累，公司在行业调整期实现核心业务稳健发展，持续巩固行业领先地位。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。公司各次董事会会议以列表方式通报如下：

| 序号 | 时间 | 届次 | 议案 |
|----|------------|--------------|--|
| 1 | 2025/3/3 | 第三届董事会第十一次会议 | 议案一：《关于特别分红预案的议案》 |
| | | | 议案二：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2 | 2025/4/25 | 第三届董事会第十二次会议 | 议案一：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 |
| | | | 议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 |
| | | | 议案三：《关于<2024 年度总经理工作报告暨 2025 年度工作计划>的议案》 |
| | | | 议案四：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 |
| | | | 议案五：《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 |
| | | | 议案六：《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 |
| | | | 议案七：《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| | | | 议案八：《关于<2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》 |
| | | | 议案九：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 |
| | | | 议案十：《关于<2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》 |
| | | | 议案十一：《关于给子公司提供担保额度预计的议案》 |
| | | | 议案十二：《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 |
| | | | 议案十三：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 |
| | | | 议案十四：《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》 |
| | | | 议案十五：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| | | | 议案十六：《关于 Newline Interactive, Inc. 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》 |
| | | | 议案十七：《关于调整公司内部组织架构的议案》 |
| | | | 议案十八：《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 |
| | | | 议案十九：《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 |
| 3 | 2025/6/10 | 第三届董事会第十三次会议 | 议案一：《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议案》 |
| | | | 议案二：《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 4 | 2025/8/26 | 第三届董事会第十四次会议 | 议案一：《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 |
| | | | 议案二：《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》 |
| | | | 议案三：《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 |
| 5 | 2025/10/29 | 第三届董事会第十五次会议 | 议案一：《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 |
| | | | 议案二：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 |

| 序号 | 时间 | 届次 | 议案 |
|----|------------|--------------|---|
| | | 会议 | 议案三：《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 |
| 6 | 2025/11/29 | 第三届董事会第十六次会议 | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 |
| | | | 议案二：《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 |
| 7 | 2025/12/5 | 第三届董事会第十七次会议 | 议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 |
| | | | 议案二：《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| | | | 议案三：《关于改选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| | | | 议案四：《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 8 | 2025/12/22 | 第三届董事会第十八次会议 | 议案一：《关于改选公司第三届董事会董事长的议案》 |
| | | | 议案二：《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 |
| | | | 议案三：《关于改选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 |
| | | | 议案四：《关于聘任公司总经理的议案》 |
| | | | 议案五：《关于聘任公司副总经理的议案》 |
| | | | 议案六：《关于部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》 |
| | | | 议案七：《关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 |

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年，公司董事会共召集了 4 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，合计审议通过 18 项议案，严格执行了股东会决议。具体情况如下：

| 序号 | 时间 | 届次 | 议案 |
|----|-----------|-----------------|--|
| 1 | 2025/3/19 | 2025 年第一次临时股东大会 | 议案一：《关于特别分红预案的议案》 |
| 2 | 2025/5/19 | 2024 年年度股东大会 | 议案一：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 |
| | | | 议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 |
| | | | 议案三：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 |
| | | | 议案四：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 |
| | | | 议案五：《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| | | | 议案六：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 |
| | | | 议案七：《关于<2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》 |
| | | | 议案八：《关于给子公司提供担保额度预计的议案》 |

| 序号 | 时间 | 届次 | 议案 |
|----|------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | 议案九：《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 |
| | | | 议案十：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 |
| | | | 议案十一：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 3 | 2025/6/26 | 2025 年第二次临时股东大会 | 议案一：《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议案》 |
| 4 | 2025/12/22 | 2025 年第三次临时股东大会 | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 |
| | | | 议案二：《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 |
| | | | 议案三：《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| | | | 议案四：《关于改选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| | | | 议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 |

以上 4 次股东会均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，依法对公司重大事项作出决策，决策程序合法有效。全体董事认真负责、勤勉尽职，对股东会审议通过的各项议案认真落实和执行，为董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作规则认真履行职责，提出专业化建议和指导，科学履职，切实发挥专家职能。具体情况如下：

1、报告期内，公司董事会战略委员会共召开 3 次会议，主要围绕募投项目进度调整、新增实施主体、募集资金等额置换、融资和授信等重大事项开展研究，并结合公司所处行业情况以及公司的实际状况，提出相关专业意见及建议，为董事会科学决策提供参考。

2、报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议公司定期报告、续聘审计机构、衍生品套期保值交易业务等事项；对公司 2025 年度内部控制情况进行核查，确认公司内部控制制度体系符合相关法律、法规的规定；与注册会计师就年审事项进行有效沟通，切实履行审计委员会的专业职能和监督作用。

3、报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，对改选的第三届董事会非独立董事、独立董事、高级管理人员任职资格进行审核，依法履职尽责。

4、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、公司 2022 年股票股权激励事项实施进展的议案进行了审查，并对公司薪酬政策、绩效考核等内容提出了建设性意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽职，认真履行独立董事的职责，积极出席股东会、董事会和专门委员会等会议，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，积极参与公司重大事项的决策；通过实地调研、通讯交流等多种方式，了解公司实际经营情况，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，充分发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 2 次会议，对豁免股份限售承诺、关联交易事项进行了审议。同时，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

三、2026 年董事会重点工作

2026 年，是公司融入新控股股东资源体系、推进战略转型升级的关键之年。董事会将以股东利益最大化为核心目标，充分发挥治理中枢作用，统筹推进战略落地、组织优化、合规运营与业务拓展，推动公司实现高质量发展。重点推进以下工作：

（一）强化战略管理，构建闭环执行机制

坚定贯彻股东会核心意志，将股东利益最大化作为战略制定的根本出发点，确保公司发展方向与股东期望高度契合。持续强化董事会战略决策与监督职能，完善管理预算制度，构建“战略制定—落地执行—监督复盘”的闭环管理体系。深度整合控股股东及其关联方的产业资源，聚焦智能交互显示主业，积极布局新质生产力领域，推动战略新兴产业业务落地，培育新的增长引擎。

（二）推进组织变革，激发人才队伍活力

推动组织架构向精简、扁平、高效方向持续优化，着力打通跨部门协同机制，提升内部协同效率与市场响应能力。在人才队伍建设方面，公司将持续完善选人用人机

制，强化以德才兼备、注重实绩为导向的晋升与发展路径，积极推动干部队伍结构优化与专业能力提升，选拔并任用具备创业精神、专业素养与责任担当的核心骨干，为公司持续发展注入新的动力。同时，公司将建立健全权责清晰、考评科学、激励有效的绩效考核与激励机制，实现业绩成果与薪酬回报、职业发展的紧密联动，充分激发全体员工的积极性和创造性。

（三）严守合规底线，提升风险防控能力

为进一步提升公司整体治理水平，强化总部战略统筹与资源配置效能，将在财务、人事及运营等核心管理领域，着力推动制度、流程与监督体系的标准化与一体化建设，促进资源高效协同与集约利用。公司将系统构建覆盖法律、财务、运营等多维度的全面合规管理体系，确保业务发展与风险管控协调并进。同时通过持续完善内控机制，定期组织风险排查与自我评估，及时识别并化解经营管理中的潜在风险，切实保障公司稳健经营与可持续发展。

（四）深耕存量业务，拓展产业发展边界

公司将进一步挖掘现有业务发展潜力，着力推动降本增效，优化产品结构，强化核心业务盈利能力，巩固并提升行业领先优势。公司将借鉴成熟市场的成功经验，开拓中东、拉美、非洲等具有潜力的新兴市场，扩大海外市场份额。同时积极拓宽发展边界，依托在交互显示领域积累的技术、制造与供应链优势，结合股东产业资源，积极探索新兴应用场景，推动相关技术适配与业务布局，关注新质生产力行业，培育新的业务增长点。

2026年，董事会将带领全体员工，以新的治理架构为依托，以产业协同为契机，凝心聚力、锐意进取，推动公司成为治理规范、科技领先、回报卓越的标杆企业，为股东创造可持续的发展价值。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年3月17日