中颖电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会根据《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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司营业收入12.84亿元，同比下滑4.41%；毛利率31.51%，毛利率同比减少了2.10%；归属于上市公司股东的净利润6,016.36万元，同比下滑55.14%，归属于上市公司股东的扣非净利润5,142.59万元，同比下滑60.84%。公司营业收入及毛利率同比皆出现下降，毛利率下滑主要系市场竞争激烈导致的产品售价降低影响大于成本的下降；且本期计提存货减值损失金额同比增加1,510.27万元，导致归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度大。

公司销售芯片总量8.58亿颗，同比减少了3.06%；经营性现金流量净额1.95亿元，远大于净利润，主要系存货减少所致。公司维持研发投入力度，研发费用2.99亿元，占公司收入比重为23.27%。

2025年公司的主要管理目标在有效降低存货水平，期末存货为4.53亿元，较期初存货减少了1.61亿元，基本达成了公司的存货管理目标；2025年生产量约为年销售量的58%，由于年度采购规模较小，晶圆采购价格(即公司晶圆成本)处于偏高水平。2026年，公司的采购量预计将与销量持平，可望较好的发挥采购规模议价效应。

公司许多智能家电MCU海外品牌客户都进入量产的上升期；一些锂电池管理芯片相关的新产品、新应用预期也可望带来增量。为了更充分挖掘公司在产业链上具备比较优势的价值，公司也开展与同样具备其他比较优势的同业合作，进一步加速市场份额的拓展。展望2026年，公司的采购量预计会回到与销量相近的水平，公司管理层对于公司盈利能力的回升充满信心。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开10次董事会，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第五届董事会第十五次会议	2025年1月6日	1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2	第五届董事会第十六次会议	2025年3月27日	1、《2024年度总经理工作报告》
			2、《2024年度董事会工作报告》
			3、《2024年年度报告》及其摘要
			4、《2024年度财务决算报告》
			5、《2024年度内部控制自我评价报告》
			6、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
			7、《2024年度利润分配预案》
			8、《关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
			9、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》
			10、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
			11、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
			12、《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
			13、《关于对全资子公司延长担保期限的议案》
			14、《关于向银行增加借款额度的议案》
			15、《关于授权总经理调整公司组织机构的议案》
			16、《关于确定2024年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案》
			17、《提议召开2024年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第十七次会议	2025年4月22日	1、《2025年第一季度报告》
			2、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
			3、《2024年度环境、社会和治理报告》
4	第五届董事会第十八次会议	2025年6月5日	1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
5	第五届董事会第十九次会议	2025年8月4日	1、《关于修订<公司章程>的议案》
			2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
			3、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
			4、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
			5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第二十次会议	2025年8月21日	1、《2025年半年度报告》及其摘要
			2、《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

			情况的议案》
7	第六届董事会第一次会议	2025年8月22日	1、《关于选举董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》
			2、《关于修改<董事会专门委员会议事规则>的议案》
			3、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
			4、《关于聘任公司总经理的议案》
			5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
			6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			7、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
			8、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8	第六届董事会第二次会议	2025年10月22日	1、《2025年第三季度报告》
9	第六届董事会第三次会议	2025年11月18日	1、《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
			2、《关于修订<公司章程>的议案》
			3、《关于为全资子公司提供担保的议案》
			4、《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			5、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			6、《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			7、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
10	第六届董事会第四次会议	2025年12月16日	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开股东会3次，其中年度股东会1次，临时股东会2次，审议议案共19项。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，决议执行率 100%。

（三）信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。披露各类定期报告和临时公告133份，认真地完成了 2025 年度的信息披露工作。在深交所信息披露考核中再次获最高等级A，已连续5年获评深交所年度上市公司信息披露考核A级。

（四）规范化治理情况

报告期内，公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》《公司

章程》《上市规则》《监管指引第 2 号》等相关规定，结合自身实际情况，进一步完善公司治理结构，认真履行信息披露义务，充分重视投资者关系管理工作，公平对待全体股东，维护公司整体利益，提升公司的风险防范能力和工作效率，保障公司经营活动的顺利进行。报告期内，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权，并设置职工代表董事。公司制定了《舆情管理制度》，并对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等重要公司治理制度进行了修订。

（五）投资者关系管理工作

公司一直高度重视投资者关系管理工作，积极开展投资者关系管理活动。报告期内，公司举办投资者交流会、网上业绩说明会等 3 次，通过深交所互动易平台回答投资者问题 249 条。通过网上业绩说明会、投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行交流，解答投资者疑问，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，传递公司价值，提升信息透明度，加强公司与投资者之间的沟通力度，聆听广大中小股东的意见和建议，促进公司与投资者之间形成良好关系氛围。

三、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，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、战略与 ESG 委员会四个专门委员会，各委员会各司其职，紧密围绕公司的核心业务和发展目标开展工作。具体情况如下：

（一）审计委员会

报告期内，公司召开 5 次审计委员会会议，审计委员会根据公司《审计委员会议事规则》等相关规定，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、内审部提交的工作报告、聘任第六届董事会财务总监的任职资格等相关议案。对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，公司召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，审议非独立董事职务津贴总额提拨比例、2020 年股权激励解锁、回购和 2025 年限制性股票激励计划、授予等相关议案。薪酬与考核委员会各委员始终坚持公开、公平、公正的原则，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，结合公司经营情况及行业发展态势，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）提名委员会

报告期内，公司召开了3次提名委员会会议，提名委员会根据公司《提名委员会议事规则》等相关规定，审查了第六届董事会非独立董事、第六届董事会独立董事、第六届董事会高级管理人员候选人的任职资格等议案。

（四）战略与ESG委员会

报告期内，公司召开了3次战略与ESG委员会会议，战略与ESG委员会根据公司《战略与ESG委员会议事规则》等相关规定，审议了 2024 年度公司发展战略取得的成果及2025 年将实施的战略规划相关事项。战略委员会各委员始终坚持以公司长远发展为目标，密切关注国内外宏观经济形势、行业发展趋势以及市场竞争格局，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等法律法规、规章及公司制度的相关规定，诚实、勤勉地履行职责，通过定期了解公司经营情况，出席董事会及股东会会议，认真审议董事会各项议案，独立董事依托自身专业优势，积极关注公司经营发展与战略规划，在审计与内部控制建设、薪酬考核与激励机制、公司重大决策等方面，为公司治理水平提升和高质量发展提出多项具有建设性的意见和建议。切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

五、董事会工作计划

2026 年，公司董事会将持续恪守《公司法》《监管指引第 2 号》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，充分发挥董事会在公司治理中的关键引领作用，不断完善公司治理结构及风险防控体系，提升公司运作规范性及治理效能，为公司健康、稳定和可持续发展提供有力支撑。严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，积极拓展与投资者的沟通渠道，增强投资者对公司的了解和认同，切实维护公司的共同利益，助力公司迈向长期稳健、可持续的发展之路。

中颖电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日