

# 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2025年度公司总体经营情况回顾

2025 年，公司聚焦年度经营计划，全面深化战略执行，坚持“重质量、保交付、促销售、强产品”，通过创新组织机制释放发展动能，持续强化技术研发与管理精细化双轮驱动，推动整体运营效能持续提升。报告期内，公司新增订单 364,631.74 万元，同比增长 43.64%；实现营业收入 236,054.69 万元，同比下降 0.29%，实现营业利润 25,526.35 万元，同比下降 17.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 23,514.15 万元，同比下降 14.94%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 19,196.00 万元，同比下降 24.95%。

#### (1) 新增订单及在手订单业务情况

报告期内，公司新增订单 364,631.74 万元，同比增长 43.64%，主要得益于新能源行业订单的显著提升。公司凭借可靠的项目实施交付能力和优质的项目管理服务，持续赢得新能源行业头部企业的信赖与合作。在稳固传统优势深耕行业的同时，公司主动布局，积极开拓储能、汽车、煤炭、酒业、医药、核电等潜力行业，为相关领域的后续突破积蓄动能。报告期内，公司持续拓展海外市场，新增海外订单 3.00 亿元，国际化步伐稳健迈进。

截至报告期末，公司在手未确认收入订单 51.91 亿元。

单位：万元

序号	应用行业	2025 年 1-12 月	2025 年 1-12 月	2025 年 12 月末
		新增订单/含税	完成订单/不含税	尚未确认收入订单/含税
1	传统深耕行业	303,509.95	210,500.72	427,076.13

	(新能源、烟草、石化)			
2	其他潜力行业	61,121.79	25,553.97	91,988.94
	合计	364,631.74	236,054.69	519,065.07

## (2) 营业收入及利润情况

实现营业收入 236,054.69 万元，同比下降 0.29%。实现营业利润 25,526.35 万元，同比下降 17.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 23,514.15 万元，同比下降 14.94%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 19,196.00 万元，同比下降 24.95%。

在行业竞争日趋激烈的外部环境下，公司整体经营保持稳健，营业收入与上年同期基本持平。受市场竞争加剧影响，2025 年度公司主营业务毛利率同比有所回落，导致净利润有所下降。报告期内，面对毛利承压的经营形势，通过强化费用管控、加快应收账款回收等一系列管理举措，仍实现净利率水平的相对稳定。2025 年，公司净利率 9.96%。

费用管控方面，本报告期运营费用总体与上年同期基本持平。面对市场环境变化，公司持续推进精细化管理，提升整体运营效率。研发方面，公司紧扣国家产业升级与数字化发展战略，聚焦智慧物流、智能制造两大核心赛道，稳步推进业务向数字化平台+AI 服务转型。坚持以业绩目标为牵引，强化执行效能，持续加强运营费用的合理管控。

## (3) 公司基本财务状况

报告期内公司保持稳健财务表现，报告期末总资产 479,798.07 万元，较上年年末增加 5.89%。归属于上市公司股东的所有者权益 179,271.20 万元，较上年年末上升 6.07%，加权平均净资产收益率 13.20%。本报告期经营性现金净流入 15,309.12 万元，期末货币资金储备充足，流动性状况良好。报告期末，公司资产负债率 62.64%，与年初基本持平，偿债能力稳健，整体财务风险可控。

## 二、董事会日常工作情况

### (一) 董事会及股东会召开情况

#### 1、董事会召开情况

2025 年公司共召开 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第十五次会议	2025/4/25	1、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 2、审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 3、审议《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 4、审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 5、审议《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 6、审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 7、审议《关于<2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》 8、审议《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》 9、审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 10、审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 11、审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 13、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 14、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 15、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 16、审议《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》 17、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 18、审议《关于 2024 年度证券投资情况专项说明及 2025 年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》 19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 20、审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 21、审议《关于聘任公司副总裁及确定其薪酬方案的议案》 22、审议《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	第五届董事会第十六次会议	2025/6/6	1、审议《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》
3	第五届董事会第十七次会议	2025/8/15	1、审议《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议《关于<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专项报告>的议案》 3、审议《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》 4、审议《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 5、审议《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》 6、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》 7、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》 （1）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 （2）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （3）审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 （4）审议《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 （5）审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 （6）审议《关于修订<提名与薪酬委员会议事规则>的议案》 （7）审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

			(8) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 (9) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 (10) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 (11) 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 8、审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第十八次会议	2025/10/17	1、审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》
5	第五届董事会第十九次会议	2025/10/24	1、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2、审议《关于对外投资设立巴西公司的议案》
6	第五届董事会第二十次会议	2025/11/14	1、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 3、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》
7	第五届董事会第二十一次会议	2025/12/12	1、审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》 2、审议《关于修订及制定相关公司治理制度的议案》 2.1 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 2.2 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 2.3 审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 2.4 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 2.5 审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

## 2、股东会召开情况

2025 年公司共召开 3 次股东会，股东会会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025/1/24	1、《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 2、《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
2	2024 年年度股东大会	2025/6/27	1、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 5、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 6、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 7、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

			10、《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》 11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
3	2025 年第二次临时股东会	2025/10/31	1、《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》 2、《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

## (二) 董事会专门委员会履职情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会累计召开了四次会议，全体委员均出席了会议。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，对公司2024年年度报告及聘任会计师事务所、内部控制评价报告、募集资金使用及募投项目变更、内部审计等事项进行了讨论和审议。

审计委员会指导公司内审部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

### 2、董事会战略与ESG委员会履职情况

报告期内，战略与ESG委员会召开了五次会议，全体委员均出席了会议。

公司董事会战略与ESG委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议。

注：战略委员会系战略与ESG委员会的前身，公司于2025年8月召开董事会对战略委员会议事规则进行修订，增加ESG方面职能，并同步修改战略委员会为战略与ESG委员会。

### 3、董事会提名与薪酬委员会履职情况

报告期内，提名与薪酬委员会累计召开三次会议，全体委员均出席了会议。

公司董事会提名与薪酬委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事、高管任职资格、履历情况、薪酬方案等方面进行认真核查，以及在限制性股票激励计划实施等方面发挥了积极作用。

#### （三）独董专门会议情况

报告期内，独立董事专门会议累计召开两次会议，全体独立董事均出席了会议。公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，对报告期内关联交易、利润分配、制度修订等事项进行了深入核查，充分发挥了独立董事监督职责。

#### （四）独立董事独立性情况专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会结合独立董事出具的《独立董事独立性情况的自查报告》，对3名独立董事独立性情况进行评估，出具如下专项意见：

经核查独立董事杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，2025年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

### 三、董事绩效评价及薪酬情况

#### （一）绩效评价

报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》，恪守诚信勤勉义务。以高度的责任感和专业精神，积极出席董事会、股东会以及各专门委员会会议，深入参与公司重大战略决策的审议与制定。在履职过程中，全体董事勤于调研，积极为公司发展建言献策，所提建议具有建设性与前瞻性。绩效评价中，

非独立董事根据其担任的具体职务按照公司绩效考核体系进行评定，经董事会提名与薪酬委员会综合评定，全体非独立董事在忠实义务、勤勉义务、履职时间、会议贡献、专业判断及风险监督等均勤勉履职，切实维护了公司及全体股东的合法权益，有效完成公司各项考核指标，绩效考核达标。独立董事采取自我评价及相互评价方式，评价结果均为达标。

## （二）薪酬情况

公司董事（不含独立董事）薪酬依据公司《薪酬管理制度》《绩效考核管理制度》等相关规定实施，独立董事领取税前固定津贴 8 万元/年，本薪酬方案于公司董事会换届时由提名与薪酬委员会制定，并已经董事会、股东会审议通过。本报告期内董事税前薪酬情况具体如下：

姓名	职务	2025 年度薪酬（万元）
邵健锋	董事长	333.63
刘成凯	董事、总裁	284.83
徐峰	董事	130.73
杨高宇	独立董事	8.00
毛睿	独立董事	8.00
赵桂荣	独立董事	8.00
合计		773.19

## 四、2026年主要经营计划

2026 年，公司将围绕“保交付、强底座、拓生态、深出海”的核心方针，以做行业模范生和标杆为目标，全方位提升综合竞争实力，驱动企业实现高质量、可持续发展。

### 1、精益求精，以卓越交付筑牢信任基石

高质量交付是客户信任之本、企业立身之基。我们将全流程品质管控贯穿项目始终，在规划设计、系统集成、研发创新、生产制造、安装调试、运维服务等环节精益求精、追求卓越，以更高标准、更优体验兑现品牌承诺。持续提升全生命周期服务能力，以极致交付回馈客户信赖，将每次交付视为客户进入公司数字化生态的“入口”，用超预期服务锁定长期生命周期价值，以口碑沉淀构筑长期合作，为企业基业长青夯实根基。

### 2、技术破局，以创新壁垒锻造核心动能

紧跟数字技术与人工智能发展浪潮，深度对接市场需求与产业变革方向，持

续巩固“三大解决方案 + 一个数字化底座”战略布局，做强“1+N”多元化产品矩阵，重点加速“今天万象”等 AI 产品的商业化落地，探索数据要素的内部沉淀与外部赋能，让 AI 成为驱动公司成长的新引擎。坚持前瞻研发与技术迭代，主动培育和发展新质生产力，加快关键技术突破与成果转化，持续构筑竞争壁垒。在稳固优势市场份额的同时，积极拓展新赛道、布局新领域，推动业务规模稳健增长、结构持续优化。

### **3、合作共生，以匠心品质延伸产业价值**

坚持产品化、标准化、规模化发展路径，持续强化产品核心竞争力。在智能硬件、软件系统及 AI+应用基础上，持续丰富产品序列，优化工艺流程，并适度扩充产能，推动企业从系统集成优势向全产业链价值优势升级，稳步提升核心产品市场化、独立化销售能力，让技术创新与匠心品质转化为更广泛的产业价值与市场价值。同时坚持开放共生，建立深度的生态合作伙伴关系，依托智能供应链协同系统，向供应商开放中长期需求预测与部分技术标准，与核心供应商从“博弈”向“共研、共建、共赢”升级。

### **4、扬帆出海，以全球视野抢抓时代机遇**

顺应全球化发展与产业链重构趋势，坚持国内国际双轮驱动、协同发展。在深耕国内市场的同时，把握海外拓展战略机遇，充分发挥跨行业经验、多场景技术融合与成熟供应链优势，稳步加大海外市场投入与布局。精准把握市场机遇，健全全球业务网络与服务体系，全力打造海外业务增长极，拓展企业发展新空间。

### **5、优化治理，以规范管理护航行稳致远**

坚持规范治理、稳健经营、风险可控，把管理效能与合规建设摆在突出位置。持续深化管理变革与机制创新，健全现代化经营管理体系：强化信息安全与全面风险防控，守牢安全发展底线；完善考核激励、生态合作与价值共享机制，激发组织内生动力；加强人才引育与职业发展体系建设，实现人才与企业共成长。严格遵守法律法规与监管要求，持续优化治理结构，以高效、规范、透明的管理体系，护航企业高质量、可持续发展。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日