

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《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》”）、《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》等有关法律、法规及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度公司经营回顾与分析

2025 年度，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，立足餐饮团膳和新能源光伏业务。通过提升服务质量、菜品研发和创新等多种方式实现了存量团膳项目续约和新增优质项目并举；通过积极整合内部资源，充分利用存量现有厂房并进行改造，开展铝边框业务的生产及销售。公司已建立完善的供产销体系，拥有专业的工艺技术团队，具备丰富的生产加工全流程管控经验。报告期内，公司完成了边框业务订单的生产及交付，已形成较为成熟的业务流程和稳定的业务模式，为企业稳步发展以及持续经营能力奠定了良好基础。

2025 年度，公司营业收入 33,271.86 万元，同比增长 12.61%；归属于上市公司股东的净利润为-5,536.73 万元，同比亏损增加 66.14%，归属于上市公司股东的净资产 7,666.38 万元。

#### （一）餐饮团膳业务经营分析

2025 年度，公司与中债金石资产管理有限公司、中欧国际工商学院等存量客户续签团膳服务协议，保持良好合作关系。同时，公司积极拓展新增项目，开拓了武陟一中、郑州外国语中学、定远二中、中南财经政法大学等团膳项目，积极维护餐饮团膳业务市场份额。公司深耕团膳行业十余载，积累了较好的品牌影响力、良好口碑和成熟的精细化运营模式，拥有一批管理与服务经验丰富、精于

菜品创新的餐饮团队，构筑起公司在团膳行业的核心竞争力，随着新增项目在 2025 年度投入运营，公司团膳业务的发展得到巩固，公司的可持续经营能力得到提升。

公司餐饮团膳业务在本报告期内实现营业收入 12,494.79 万元，同比减少 12.62%。

## （二）新能源光伏业务进展情况

截至报告期末，中科高邮新能源基地厂房、土建已完成，并安排 2 条产线设备进场定位安装。但鉴于厂房前期土建工程存在质量问题且已经司法鉴定机构予以确认，电池片项目暂不具备投产条件。为维护上市公司利益、两级国资平台权益，公司就电池片项目所存在问题，报请地方政府成立工作专班，彻底厘清整个工程质量之责任划分并追责，相关工作仍在处理中。

2025 年 5 月，公司设立高邮艾克米，从事边框生产制造及销售。经过设备升级、人员配置优化等生产要素投入，并完成生产制造企业相关体系认证要求，该业务于 2025 年 7 月投入运营并试生产，8 月中旬向客户发出首批货物，报告期内，公司相继与协鑫集成、正泰新能源下属基地签订《边框采购框架合同》，公司坚持以客户需求为导向，以服务质量为核心，持续强化采购管理、生产组织及质量管控等各项工作，确保边框产品按质按量稳定。

公司新能源光伏业务在本报告期内实现营业收入 19,231.83 万元，同比增加 26.17%。

## 二、董事会运作情况

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 11 次会议，各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第六届董事会 2025 年第一次（临时）会议	2025 年 1 月 6 日	1.《关于控股子公司可转债债权展期暨公司继续提供担保的议案》；

第六届董事会 2025 年第二次（临时）会议	2025 年 4 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2024 年度董事会工作报告》；</li> <li>2. 《2024 年度总裁工作报告》；</li> <li>3. 《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》</li> <li>4. 《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；</li> <li>5. 《2024 年年度报告及其摘要》；</li> <li>6. 《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》；</li> <li>7. 《2024 年度财务决算报告》；</li> <li>8. 《关于 2024 年度利润分配的议案》；</li> <li>9. 《2024 年度内部控制自我评价报告》；</li> <li>10. 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；</li> <li>11. 《关于续聘会计师事务所的议案》；</li> <li>12. 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》；</li> <li>13. 《2025 年第一季度报告》；</li> <li>14. 《关于增补第六届董事会内部控制委员会委员的议案》。</li> </ol>
第六届董事会 2025 年第三次（临时）会议	2025 年 5 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的议案》；</li> <li>2. 《关于为公司融资事项继续提供担保的议案》；</li> <li>3. 《关于选举陈志杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；</li> <li>4. 《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》；</li> <li>5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</li> <li>6. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</li> <li>7. 《关于修订〈董事会各专门委员会工作细则〉的议案》；</li> <li>8. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</li> <li>9. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。</li> </ol>
第六届董事会 2025 年第四次（临时）会议	2025 年 5 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》；</li> <li>2. 《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》；</li> <li>3. 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议	2025 年 7 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；</li> <li>2. 《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》；</li> <li>3. 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；</li> <li>4. 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议</li> </ol>

		案》。
第六届董事会 2025 年第六次（临时）会议	2025 年 8 月 26 日	1. 《2025 年半年度报告及其摘要》。
第六届董事会 2025 年第七次（临时）会议	2025 年 10 月 14 日	1. 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 2. 《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
第六届董事会 2025 年第八次（临时）会议	2025 年 10 月 24 日	1. 《2025 年第三季度报告》。
第六届董事会 2025 年第九次（临时）会议	2025 年 12 月 2 日	1. 《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》； 2. 《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》； 3. 《关于债权转让暨继续提供担保的议案》； 4. 《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保的议案》； 5. 《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。
第六届董事会 2025 年第十次（临时）会议	2025 年 12 月 12 日	1. 《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。
第六届董事会 2025 年第十一次（临时）会议	2025 年 12 月 19 日	1. 《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》； 2. 《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》； 3. 《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》； 4. 《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》。

报告期内，上述全部议案已获得董事会审议通过。

## （二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、内部控制委员会五个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则履行职责。具体情况如下：

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

### 2、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，主要审议 2024 年年度报告及其摘要、2024 年度财务决算报告、关于公司前期会计差错更正及追溯调整、关于 2024 年度利润分配、续聘会计师事务所、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及其摘要、2025 年第三季度报告等事宜。审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，主要审议董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票等相关事宜。薪酬与考核委员会对相关事宜进行审议、讨论，认为公司董事、高级管理人员的薪酬水平符合公司实际，与企业规模、所处发展阶段相适应；回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号》等有关法律、法规以及公司《考核管理办法》的规定，回购原因、数量及价格合法、合规。

### 4、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开 4 次会议，审议通过了聘任公司董事、高级管理人员等相关事项。提名委员会认真学习研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格执行董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。

### 5、内部控制委员会履职情况

报告期内，内部控制委员会按照《董事会内部控制委员会工作细则》的有关规定，审议了公司 2024 年度内部控制相关报告，并对公司内控制度的执行情况进行了监督检查。

## (三) 股东会召开及股东会决议落实情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 7 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时股东会 6 次，各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
2025 年第	2025 年 1 月 17 日	1. 《关于公司债务豁免相关事项的议案》；

一次临时股东会		2. 《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案》。
2025 年第一次临时股东会	2025 年 6 月 13 日	1. 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》； 2. 《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
2024 年度股东会	2025 年 5 月 23 日	1. 《2024 年度董事会工作报告》； 2. 《2024 年度监事会工作报告》； 3. 《2024 年年度报告及其摘要》； 4. 《2024 年度财务决算报告》； 5. 《关于 2024 年度利润分配的议案》； 6. 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》； 7. 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》； 8. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 9. 《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易 10. 《关于为公司融资事项继续提供担保的议案》； 11. 《关于选举陈志杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 12. 《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》； 13. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 14. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 15. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
2025 年第二次临时股东会	2025 年 6 月 13 日	1. 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》； 2. 《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
2025 年第三次临时股东会	2025 年 8 月 15 日	1. 《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
2025 年第四次临时股东会	2025 年 10 月 30 日	1. 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2025 年第五次临时股东会	2025 年 12 月 18 日	1. 《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》； 2. 《关于债权转让暨继续提供担保的议案》； 3. 《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保的议案》。
2025 年第六次临时股东会	2025 年 12 月 29 日	1. 《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》； 4. 《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》。

报告期内，上述提案提交股东会时均已审议通过。

#### (四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。独立董事深入子公司实地调研，参观考察、座谈交流，进一步了解餐饮团膳业务经营现状和新能源光伏项目投资建设以及铝边框业务拓展情况，并提出意见和建议。

独立董事出席董事会会议，并对审议的议案做出独立、客观、公正的判断，按照有关规定对公司的利润分配、对外担保、关联交易、内部控制评价报告等重大事项审慎发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

### **（五）信息披露工作与投资者关系管理工作**

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者热线电话、互动易平台、网上业绩说明会等多种方式，与广大投资者进行充分的沟通交流，并根据相关要求为参加公司股东会的广大中小投资者提供了网络投票服务，以便于中小投资者通过股东会等合法途径，有效行使表决权，平等参与上市公司重大事项的决策。

## **三、2026年董事会主要工作重点**

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度和原则，积极履职尽责，充分发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

### **（一）加强董事会能力建设和培训，完善治理体系，持续提升履职能力**

公司董事会将持续关注国务院、中国证监会、有关部委、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，及时向董事、高级管理人员传达监管部门最新政策和理念。董事会将积极组织公司董事、高级管理人员的相关培训，参加相关法律法规及规章制度、监管政策的学习，持续提升董事、高级管理人员的履职能力，不断强化董事、高级管理人员“关键少数”人员的自律意识和规范意识，不断提

升董事、高级管理人员“关键少数”人员在公司经营管理工作中的核心指导和科学把握能力。

## （二）坚定发展方向，聚焦边框业务发展

公司董事会将妥善处理电池项目工程质量及诉讼等事项，全力维护上市公司利益及两级国资平台权益，将与属地政府及相关方保持积极，力争形成可操作性的解决方案，妥善解决该遗留存量事项，进一步减少项目资产减值对公司造成的损失，为公司后续稳健发展创造良好条件。

为进一步提升公司持续经营能力，做大边框增量业务，公司于2026年初启动了全自动化产线技术升级扩产，积极做好产线定位、调试、试生产等系列事宜，不断优化完善生产工艺技术流程、体系质量文件，推动头部光伏企业供应商导入工作，确保公司边框业务生产及销售持续进行，按时按量完成产品交付。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2026年4月7日