

深圳市朗科科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2025 年年度的工作报告如下：

一、公司 2025 年年度经营情况

2025 年公司实现营业收入 123,978.97 万元，较上年同期增长 49.46%，归属于上市公司股东的净利润 2,714.76 万元，较上年同期增长 127.35%。

收入及利润增长的主要原因为：随着全球 AI 服务器市场对存储产品的需求增加，存储芯片原厂产能供应向高性能服务器存储产品倾斜，导致存储供需关系失衡，从 2025 年第二季度开始，存储产品价格大幅上涨，公司根据市场行情适时做了相应库存准备，随着存储价格上涨，公司销售收入和毛利率逐步增加，经营业绩逐步改善。

报告期内，公司在产品运营、产品研发、知识产权和专利运营方面的具体情况如下：

1、产品运营

报告期内，面对市场环境的变化，公司继续秉持“优质产品为先导、品牌推广增拉力、销售通路抓承接”的模式，继续集中优势资源打造固态硬盘和内存条产品的高精尖品类，着力推动存储产品技术升级，提升品牌和产品的综合竞争力。同时，着力尝试与公司现有业务及销售渠道匹配的新型销售产品和销售通路，以增加产品运营的多元化发展。

国内销售方面，公司根据市场行情变化，积极跟进市场价格，加快调整价格策略等措施，协助代理商积极应对市场变动、加快库存周转。国内电商方面，继

续加大直播及 KOL（Key Opinion Leader，简称 KOL，一般指关键意见领袖）资源投入，进一步加大尝试通过新媒体平台的博主测评等方式，增加对年轻消费群体的引流转化和品牌宣传力度。同时，加强新品特别是 3C 数码和电脑外设产品的上新和推广力度，从产品端加强消费者覆盖面，同时强化销售结果。国内渠道方面，通过对核心代理商的货源支持，保持代理商对于品牌的信心和粘合度。积极关注代理商现有库存，通过调整价格、增加促销品等方式，加快代理商的库存流速。同时，尝试渠道方向的 KOL 专题合作，强化品牌形象，加快实销转化。海外销售方面，通过与海外知名科技媒体和自媒体达人的深化合作，强化朗科品牌在海外社交媒体的粉丝数量及粉丝运营，加强品牌在海外市场的知名度和影响力；同时积极跟进市场行情，根据不同区域的特点进行价格策略的调整，与海外代理商保持销售频率的一致，同时加大物料投放和促销政策投放，拉动实销减少代理商库存压力，从营销端强化及稳固代理商对于品牌产品及销售的信心。加大海外展会的参与，先后参加环球资源消费电子展、台北国际电脑展、国际消费类电子及家用电器产品展览会等海外展会，加强与客户的沟通联系，增加品牌的海外知名度。海外电商方面，加快货物流转和新产品的上架实销；同步开拓海外网红推广资源，多措并举尝试专业海外测评媒体的产品测评；通过优化线上展示以及站内外引流的方式，加快平台营销效果的实现；同步尝试多种产品搭配的销售模式，加强海外消费者的复购力度。

报告期内，公司在产品端着力强化现有优势产品线的新品布局，同时加快尝试新型产品对现有产品线及销售通路的补充效果。在营销端充分利用朗科销售组织的多元化优势，调配资源向有优势的区域及渠道进行倾斜，力求保证效果和效益的最大化。

2、产品研发

报告期内，在产品管理和研发方面，结合市场行情及客户需求，公司对各类存储产品线持续优化，积极推进固态硬盘产品线和内存产品线的开发拓展，同时持续推进存储卡、闪存盘类传统存储产品的创新和优化。公司根据全球存储半导体技术发展趋势，积极布局，加快研发推进存储产品针对新制程、新方案的迭代升级，积极开拓符合市场需求的产品。

固态硬盘产品方面，积极创新，持续新制程、新方案、新接口产品的开发，

并持续改善、优化高效能的基于 SATA 协议以及 PCIe 协议的固态硬盘产品线，以适配各类消费及行业客户产品需求，如报告期内上市的 PCIe5.0 NV150HK 产品已经上市，显著提升了公司的竞争力。移动固态硬盘产品方面，持续开发符合消费需求的产品，以及拓展开发电竞消费类市场产品，如报告期内上市的高速移动固态硬盘新品 ZX20III，年内将继续推出高速移动固态硬盘 ZX 系列新款产品，优化消费级产品性能矩阵，为客户提供多样化的选择。内存产品方面，加快不同类型、不同频率特别是超高频产品的开发布局，以应对消费级、行业级等不同市场主机产品对于高性能存储配件的要求，如报告期内上市的绝影 II 新型电竞马甲条，兼顾时尚外观和强劲性能。目前内存产品已组成超光、越影、绝影、Z 旗舰等不同系列产品线，涵盖 DDR4/DDR5 不同产品规格以及电竞马甲条、电竞灯条等不同产品类型，随着 DDR5 内存条的市场普及率不断提升，后续将进一步拓展和完善 DDR5 内存产品线，以满足客户各类差异化产品需求。

闪存盘方面，结合市场需求陆续推出使用安全、便利、外观设计时尚新颖的闪存盘产品，积极拓展固态闪存盘产品线，如报告期内上市的新型高速固态闪存盘新品 US81/US23/UA35，用以满足市场对于超高速、大容量、便携式闪存盘的产品需求。同时，充分利用公司软件、硬件结合的平台优势，积极推进产品应用软件开发，存储卡方面，伴随着物联网、智慧城市和智能家居的加速建设发展，以及新媒体时代，图文及视频内容创作的热度持续提升，市场对于高性能存储卡的需求日益增长，公司将持续开发更高性能的数据存储解决方案，以满足客户差异化需求。

由于存储产品的研发和新产品开发存在一定的技术和市场风险，公司根据市场调研结果结合销售组织意见，对现有产品，根据市场反馈持续适时优化产品组合。另一方面，对长尾低效产品实施结构性调整，集中优势，合理利用资源。

3、专利运营

报告期内，专利运营业务实现专利授权许可收入 482.18 万元，较上年同期下降 4.73%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司专利及专利申请总量 210 项，拥有已授权有效专利 202 件，其中授权发明专利 120 件，上述发明专利及专利申请分布于中国、美国、欧洲、日本、中国香港等全球多个国家及地区。报告期内，公司拥有商标

及商标申请共计 226 项。

二、董事会的日常工作开展情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 ESG 委员会，各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

（一）董事出席董事会和股东会情况

报告期内，公司董事会成员具体出席董事会和股东会情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
吕志荣	10	9	1	0	0	否	4
徐立松	10	6	4	0	0	否	4
张宝林	10	10	0	0	0	否	4
郭志湘	10	0	10	0	0	否	4
罗绍德	10	1	9	0	0	否	4
雷群安	10	0	10	0	0	否	4
钟刚强	10	0	10	0	0	否	4
于雅娜	3	1	2	0	0	否	1
邓丽琴	2	0	2	0	0	否	0

（二）董事会召开情况

报告期内，董事会会议审议事项如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称
1	第六届董事会第十二次（临时）会议	2025 年 1 月 7 日	《关于向银行申请授信的议案》
2	第六届董事会第十三次（临时）会议	2025 年 2 月 10 日	《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

			《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》
			《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	第六届董事会第十四次（定期）会议	2025 年 4 月 7 日	《2024 年度总经理工作报告》
			《2024 年度董事会工作报告》
			《2024 年年度财务报告》
			《2024 年年度报告及摘要》
			《2024 年度利润分配预案》
			《2024 年度内部控制评价报告》
			《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
			《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于独立董事独立性情况的专项意见》
			《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
			《2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告》
4	第六届董事会第十五次（临时）会议	2025 年 4 月 24 日	《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
			《2025 年第一季度报告》
5	第六届董事会第十六次（临时）会议	2025 年 7 月 18 日	《关于制定 2025 年度职业经理人业绩奖金专项考核方案的议案》
			《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
			《关于修订和制定部分公司制度的议案》
			关于修订《股东会议事规则》的议案
			关于修订《董事会议事规则》的议案
			关于修订《累积投票实施细则》的议案
			关于修订《独立董事制度》的议案
			关于修订《对外投资管理制度》的议案
			关于修订《关联交易管理制度》的议案
			关于修订《信息披露管理制度》的议案
			关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
			关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
			关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
			关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
关于修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》的议案			
关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案			

			关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 补选郭志湘先生为董事会审计委员会委员 补选张宝林先生为董事会提名委员会委员 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	第六届董事会第十七次（定期）会议	2025 年 8 月 7 日	《2025 年半年度财务报告》 《2025 年半年度报告及其摘要》 《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
7	第六届董事会第十八次（临时）会议	2025 年 10 月 13 日	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
8	第六届董事会第十九次（临时）会议	2025 年 10 月 27 日	《2025 年第三季度报告》 《关于公司 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》 《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
9	第六届董事会第二十二次（临时）会议	2025 年 11 月 12 日	《关于向银行申请授信的议案》
10	第六届董事会第二十二次（临时）会议	2025 年 12 月 24 日	《关于调整公司组织架构的议案》 《关于修订<印章使用管理制度>的议案》 《关于向全资子公司的合资公司委派董事的议案》 《关于 2026 年度银行借款额度的议案》

（三）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

1、报告期内董事会召集股东会的情况

序号	会议名称	会议时间	议案名称
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 26 日	《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	2024 年年度股东大会	2025 年 6 月 10 日	《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年年度财务报告》 《2024 年年度报告及摘要》 《2024 年度利润分配预案》

3	2025年第二次临时股东大会	2025年8月4日	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
			《关于修订和制定部分公司制度的议案》
			关于修订《股东会议事规则》的议案
			关于修订《董事会议事规则》的议案
			关于修订《累积投票实施细则》的议案
			关于修订《独立董事制度》的议案
			关于修订《对外投资管理制度》的议案
			关于修订《关联交易管理制度》的议案
			关于修订《信息披露管理制度》的议案
			关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
			关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
			关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案			
4	2025年第三次临时股东会	2025年10月30日	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
			《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

2、执行情况：

公司根据股东会决议完成了《公司章程》及相关制度的修订和制定并执行；在股东会决议范围内使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理；按照股东会决议使用部分超募资金偿还银行贷款；聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期一年。

（四）董事会下属专门委员会运作情况

报告期内，各委员会履职情况如下：

1、战略与ESG委员会

战略与ESG委员会严格按照《公司章程》和《董事会战略与ESG委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了2次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称
1	董事会战略委员会2025年第一次会议	2025年2月10日	《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》
2	董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议	2025年10月27日	《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

2、审计委员会

审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了6次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称
1	董事会审计委员会 2025年第一次（临时） 会议	2025年3月 31日	《内审部2024年度工作总结》
			《内审部2025年度工作计划》
2	董事会审计委员会 2025年第二次（定期） 会议	2025年4月7 日	《2024年年度财务报告》
			《2024年度内部控制评价报告》
			《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
			《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的报告》
3	董事会审计委员会 2025年第三次（临时） 会议	2025年4月 24日	《2025年第一季度财务报表》
			《内审部2025年第一季度工作总结》
			《内审部2025年第二季度工作计划》
4	董事会审计委员会 2025年第四次（定期） 会议	2025年8月7 日	《2025年半年度财务报告》
			《内审部2025年第二季度工作总结》
			《内审部2025年第三季度工作计划》
5	董事会审计委员会 2025年第五次（临时） 会议	2025年10月 13日	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
6	董事会审计委员会 2025年第六次（临时） 会议	2025年10月 27日	《2025年第三季度财务报表》
			《关于公司2025年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》
			《内审部2025年第三季度工作总结》
			《内审部2025年第四季度工作计划》

3、提名委员会

提名委员会严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了2次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称
1	董事会提名委员会 2025年第一次会议	2025年7月 18日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2	董事会提名委员会 2025年第二次会议	2025年12月 24日	《关于向全资子公司的合资公司委派董事的议案》

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了1次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称
1	董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 24 日	《关于制定 2025 年度职业经理人业绩奖金专项考核方案的议案》

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

三、《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告及季报等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

四、信息披露情况

董事会依据《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、规范文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。2025 年度，共披露公告 106 份，其中定期报告 4 份，维护了广大股东的知情权。

五、投资者关系管理情况

董事会十分重视投资者关系管理工作，通过年度报告网上说明会、投资者热线、互动平台等方式与投资者进行广泛交流。并严格按照《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、法规及部门规章的有关要求，进行投资者关系管理活动，保障投资者公平获取信息的权利。

2025年4月30日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”举行了“2024年度网上业绩说明会”，就投资者关心的公司业绩、经营状况、行业发展等情况进行了在线互动，进一步提升了信息透明度、加强了公司与投资者之间的沟通力度。

六、规范治理情况

报告期内，公司严格按照《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》和中国证监会有关法律法规的要求；报告期内，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

七、公司未来发展战略

1、巩固存储主业，调整和优化产品结构

立足朗科科技数据存储产品，拓展毛利率更高的销售渠道和产品品类，探索与物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术深度融合，拓展数字消费、国货潮品等新消费增长点；持续完善存储产品及周边产品的产业链和生态链，加强科技研发突破，实施拉长拓宽策略，拉长产业链、拓宽产品群，加速产品升级换代，丰富产品系列谱系。

2、深化合作关系，积极布局算力产业链

利用国家政策趋势和资源优势，以数据存储主业为根基，以项目板块落地为载体，稳步向算力产业链延伸，探索更多业务模式，深化与科研院所、产业链相关企业等的合作，完善公司战略布局，根据市场需求优化业务矩阵，提升产品竞争力，创造公司增长的二次曲线。

3、促进营销体系与供应链协同，挖掘细分市场潜力

加强与上游供应商的沟通，巩固与主要供应商的沟通和业务合作关系；根据市场需求，及时调整产品的销售策略，通过集中采购和规模化生产降低采购成本；密切关注汇率和价格变动趋势，适时适量采购、保持合理库存、提高库存周转率

和增强抗风险能力；通过技术创新拓展产品应用领域，密切追踪市场及客户需求变化，针对性地调整推广方向及新产品开发方向，利用多种推广渠道，加大新媒体平台的品牌及产品曝光，积极拓展新市场和新客户。

4、强化品牌建设与引领，提升品牌溢价

有效利用媒体、销售终端、广告、公关及活动等多种传播资源，充分利用专业展会、行业论坛产品推介、用户体验等方式，多渠道推进品牌传播，扩大品牌知名度和美誉度。充分利用新媒体传播工具，针对目标用户群体，提供有价值的定制化信息，实现立体化营销传播，扩大品牌知名度和美誉度。积极发挥品牌带动效应，统筹开展营销传播活动，吸引企业生态集聚。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日