

深圳市智莱科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》以及证监会、交易所发布最新的法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。同时，董事会按照公司既定的发展战略，积极推动各项工作，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系，进一步提升公司法人治理水平；加快技术创新和管理创新，推动公司持续、健康、稳定地发展。

现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 59,982.46 万元，较上年同比增长 33.00%；实现利润总额 9,607.80 万元，较上年同比增长 106.45%；实现净利润 8,208.82 万元，较上年同比增长 113.72%。

公司营业收入情况如下：

产品分类	营业收入（万元）	占营业收入比重	同比增减
智能快件箱类设备	36,644.72	61.09%	32.63%
自助电子寄存柜类设备	3,913.43	6.52%	-21.74%
智能恒温及售卖类设备	4,665.38	7.78%	14.89%
其他定制类智能交互设备	11.28	0.02%	-77.67%
智慧医疗类设备	1,559.70	2.60%	31.69%
智能换电柜类设备	5,706.00	9.51%	193.98%
其他	7,481.94	12.47%	42.98%
合计	59,982.46	100%	33.00%

注：单项与合计数存在差异因四舍五入导致。

二、2025 年度公司主要工作开展情况

1、业务拓展方面

(1) 海外业务

2025 年度，公司主营业务中实现海外销售收入 29,371.74 万元，较上年同比增长 33.87%，主要是公司三新客户订单需求的增长。

报告期内，海外部聚焦客户维护与业务拓展。在客户关系维护方面，海外部深化与老客户的关系，通过定期上门拜访，开展深度交流活动等方式，精准把握市场动态和客户核心需求。针对重要客户、重要项目，建立快速响应和沟通机制，及时满足客户需求和解决客户反馈问题。在业务拓展方面，公司加大在新区域、新市场、新客户的业务开拓力度，并取得不错成绩。公司在南美地区的业务拓展实现了突破性进展，为进一步打开南美市场奠定了基础。在传统售卖机、食品售卖机以及冷柜等产品的业务拓展中积累了一定的客户资源，为后续实现批量化、规模化的销售做好铺垫。海外部通过多元化推广和沟通渠道，积极参加各项展会，通过面对面交流，向全球各客户展示公司核心产品、技术优势以及解决方案，提高了公司国际知名度。同时，提高与潜在客户的沟通频率，多次邀请潜在客户参观公司，让客户直观了解公司研发、生产及服务能力，加快了与客户之间合作关系的建立。

(2) 国内业务

2025 年度，公司主营业务中实现国内销售收入 23,128.78 万元，较上年同比增长 29.03%，主要是存量客户的订单需求增加以及公司在新市场业务开拓取得不错进展。

报告期内，国内销售做好存量客户关系维护，通过定期拜访客户、深挖客户需求、及时响应客户反馈以及提高全流程服务质量，持续与国内老客户保持良好的合作关系。加快新市场和客户开拓工作，在换电行业的业务开拓取得不错进展，为公司带来了增量收入。在采掘行业的拓展实现了突破性进展，为后续的业务开拓奠定了基础。在电网行业的业务处于积极拓展之中，也为公司带来一定的增量业务收入。同时，公司完善品牌线上线下推广升级工作，优化、丰富线上推广内容，提高了品牌影响力和客户转化率；完善线下推广体系，一方面通过优化公司

产品展示，让客户能够直观和系统性了解公司产品及解决方案。另一方面，积极参加国内各项展会，增强了与市场以及新老客户的沟通。公司也通过加大对销售人员的培训工作，提升了销售团队的专业素养和综合服务能力。

2、产品研发方面

2025年，研发累计投入5,449.58万元，占公司营业收入比例为9.09%。

报告期内，公司聚焦研发提质增效工作，持续强化研发核心竞争力。通过优化研发组织架构，完善研发内部管理，加强研发队伍建设，推动公司研发整体实力提升。继续推动研发标准化建设工作，进一步提高研发流程规范性，不断提高研发工作效率。同时，强化研发全员质量意识，建立健全研发质量管控体系，实现研发全流程质量管控，做好研发质量把关工作。加大研发内部培训力度，组织研发技术交流活动，有效提升研发团队整体素质。强化知识产权保护意识，加大知识产权申请力度。截至2025年12月31日，公司累计获得知识产权753项，其中发明专利68项，实用新型406项，外观设计117项，软件著作权162件。

3、生产制造方面

2026年度，公司围绕“产能提升、降本增效、管理变革”为核心，实现经营规模与运营质量的同步提升。通过持续提高生产效率、合理安排生产计划，高效完成了大幅增长的客户订单生产任务。通过生产工艺改进、产品结构优化以及部分自制材料等方式，进一步降低了生产成本。推动管理变革与信息化建设落地实施，逐步实现生产流程数字化、系统化和可视化，进一步提高生产运营精细化管理水平。推动生产管理模式变革，优化生产各环节管理机制，进一步提升生产运营效率。持续强化生产各环节质量管控，深化全员生产质量意识，推动生产质量意识的全方位提高。优化和完善质量部组织架构，合理化管控产品质量管理成本。通过优化质量管控方案、革新检测方式和引入自动化检测设备，提高质量管理效率和检测精度。继续推动质量管理体系的建立健全，完善质量管理体系的落地实施。

4、组织建设方面

依据公司年度经营目标，公司持续优化和调整各部门组织架构，精简冗余人员。同时，强化绩效管理和考核力度，推动降本增效具体工作落实。公司还加大优秀管理人才引入力度，促进公司整体业务管理水平的提升。公司加强和完善公

公司内部培训体系建设，定期向各部门员工提供专业知识和技能培训，助力提升公司员工整体素质与技能水平。

5、其他方面

公司按照证监会、深交所等部门最新的法律法规、规章制度，不断完善内部运作机制、决策程序，提升公司法人规范治理水平。公司继续要求实际控制人、董事和高级管理人员加强对上市公司相关法律法规的学习，规范自身及近亲属行为，做好风险管控。公司继续按照证监局、交易所的要求，做好信息披露工作，确保公司披露的信息真实、准确、完整，让投资者能对公司有着更好的、更深入的了解。

三、2025 年度董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，独立董事占全体董事三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十六次会议	2025 年 3 月 31 日	1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》 2、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 3、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》 4、《公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 6、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》；

			<p>7、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》；</p> <p>8、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》；</p> <p>9、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>10、《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>11、《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》；</p> <p>12、《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》；</p> <p>13、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>14、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>15、《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》；</p> <p>16、《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>17、《关于公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》；</p> <p>18、《关于 2025 年公司发展战略规划的议案》；</p> <p>19、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2	第三届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
3	第三届董事会第十八次会议	2025 年 8 月 27 日	1、《关于公司〈2025 年半年度报告全文及摘要〉的议案》；
4	第三届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>1、《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于公司继续开展期货套期保值的议案》</p>
5	第三届董事会第二十次次会议	2025 年 12 月 2 日	1、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

			<p>2、《关于修订部分需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》；</p> <p>3、《关于修订和新增部分无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》</p> <p>4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>5、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>6、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>7、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
6	第四届董事会第一次会议	2025 年 12 月 19 日	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长及法定代表人的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会的各项决议，积极推进股东会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策和有效落实做出了卓有成效的贡献。

2025 年度，公司组织召开股东会及执行股东会决议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 23 日	1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； 2、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 3、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》； 4、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》； 5、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》； 7、《关于 2025 年度监事薪酬的议案》； 8、《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9、《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》； 10、《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》；
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 12 月 19 日	1、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订部分需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》； 3、《关于续聘会计师事务所的议案》； 4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 5、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

（三）董事会召开专门委员会情况

1、审计委员会

序号	日期	会议届次	审议议案
1	2025 年 3 月 31 日	第三届董事会审计委员会第十二次会议	1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》； 2、《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》； 3、《公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 4、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 5、《关于公司控股股东及其他关联

			方资金占用情况报告》； 6、《深圳市智莱科技股份有限公司2024年年度审计报告》； 7、《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》； 8、《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9、《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》； 10、《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度新增日常关联交易的议案》； 11、《关于公司会计政策变更的议案》
2	2025年4月25日	第三届董事会审计委员会第十三次会议	1、《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
3	2025年8月27日	第三届董事会审计委员会第十四次会议	1、《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
4	2025年10月27日	第三届董事会审计委员会第十五次会议	1、《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
5	2025年12月2日	第三届董事会审计委员会第十六次会议	1、《关于续聘会计师事务所的议案》
6	2025年12月19日	第三届董事会审计委员会第十七次会议	1、《关于聘任公司财务总监的议案》
7	2025年12月30日	第四届董事会审计委员会第一次会议	1、《关于公司2025年年度审计计划的议案》

2、薪酬与考核委员会

序号	日期	会议届次	审议议案
1	2025年3月31日	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、《关于2025年公司董事薪酬的议案》； 2、《关于2025年公司高级管理人员薪酬的议案》

3、战略委员会

序号	日期	会议届次	审议议案
1	2025年3月31日	第三届董事会战略委员会第三次会议	1、《关于2025年公司发展战略规划的议案》

4、提名委员会

序号	日期	会议届次	审议议案
1	2025年12月2日	第三届董事会提名委员会第三次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2	2025年12月19日	第三届董事会提名委员会第四次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》； 3、《关于聘任公司财务总监的议案》

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》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作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露与内幕信息管理情况

2025年度，公司董事会严格执行《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。2025年度，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通和互动。公司证券事务部负责投资者关系的日常管理工作，2025年度积极通过深交所互动易平台、网上业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强

与投资者的沟通与互动。

（七）公司规范化治理情况

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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的求，同时结合公司实际情况，进一步建立健全公司内部控制体系和风险防控体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，保障全体股东特别是广大中小股东的利益。

四、2026年度董事会工作计划

2026年度，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会的各项决议。同时，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略。加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。按照从全体股东利益出发，勤勉尽责。

1、提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽责，提高内部控制与风险规避能力，提高公司的法人治理水平。

2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推动董事会各项决议的落地实施。同时，强化独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

3、继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，进一步提高董事、高级管理人员的法律意识，规范自身及近亲属行为。

4、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《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》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规及时履行信息披露义务。

5、做好投资者关系管理工作，公司将进一步加强与投资者的互动，通过电

话、邮件、互动易等方式与投资者建立良好的沟通渠道和稳定的互动关系。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日