

彩讯科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》的有关规定，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 2025 年度董事会工作情况及 2026 年度工作计划汇报如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，全球人工智能产业迎来从“基础大模型构建”向“企业级应用落地与商业变现”的全面跨越。伴随大模型推理需求的激增与 AI Agent（智能体）技术的日趋成熟，政企市场的数智化升级需求已从单纯的智算基础设施建设，向异构算力精细化运营及垂直行业 AI 应用全场景延伸。在国家全面实施“人工智能+”行动及加速构建全国一体化算力网的宏观政策指引下，报告期内，公司积极拥抱产业发展的历史性机遇，推动核心业务向“全栈 AI 化”焕新升级。报告期内面对严峻复杂的市场竞争格局，公司始终保持战略定力，紧密贴合大中型政企客户的 AI 升级痛点，实现业务规模与经营质量的稳步双增。报告期内实现营业收入 182,997.21 万元，较上年同期增长 10.76%，归属于上市公司股东的净利润 29,065.11 万元，较上年同期增长 26.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,969.41 万元，较上年同期增长 14.40%。报告期内，公司累计推进 AI 及算力相关项目 83 个，其中 2025 年新拓展项目 60 个，实现 AI 及算力相关收入 39,066.97 万元。重点协助中国移动、中国电信、南方电网、中国联通、南方航空、中国铁塔等大型企业客户，开展 AI 平台开发、AI 技术落地及智能化产品应用，助力其智能化升级。为持续提升 AI 时代公司核心竞争力，保持技术领先性，公司 2025 年度研发投入较上年同期增长 2.41%。2025 年全线业务累积新增客户数 103 家，公司品牌的行业竞争力和影响力显著提升。报告期内，

公司发布《企业级 AI 应用白皮书》，为行业提供面向 AI 落地实践的参考框架。公司荣获“2025 企业级 AI Agent 应用 TOP50”、“2025 年中国上市公司成长百强”等荣誉。

(1) 信创邮箱业务稳健推进，协同办公产品线 AI 能力持续渗透

2025 年，公司 Rich Mail 信创邮箱及协同办公业务保持稳健发展，持续推进存量客户的智能化升级与新客户的 AI 化部署，报告期内 AI 渗透率进一步提升。

在信创邮箱核心产品方面，报告期内，中国移动完成邮件系统七期项目，通过系统架构优化升级，全面提升系统的安全性、灵活性和智能化水平。中国银行开启第四期信创邮箱建设，开启 AI 升级规划。新签南方航空、中国人寿 AI 邮箱项目，提供智能检索、智能撰写、智能翻译等 AI 邮箱服务。产品能力层面，Rich Mail 信创邮箱产品进行全面能力提升，形成集分布式微服务、数据归档备份与多中心多活高可用架构、反垃圾安全防护、全面赋能等八大核心能力于一体的智能邮件系统。

鸿蒙生态战略合作方面，彩讯 Rich M@il PC 客户端鸿蒙版预装华为线下展示门店鸿蒙笔记本电脑样机；荣获 2025 华为 HDC 大会“华为鸿蒙办公创新合作奖”及鸿蒙生态卓越体验“翘楚奖”。基于 AI 邮箱产品入口，整合共享邮件资源，研发邮箱知识库产品，实现群组协作互动，跨组织知识流通，多轮对话智能检索与知识积累，助力员工高效获取企业专有知识信息。

在 AI 协同办公能力延伸方面，公司协助客户个人邮箱产品构建 AI 工作台生态，推出 AI 写信、AI PPT、AI 代码、个人知识库、电子发票识别、AI 识别待办等 11 项智能服务。深度融合企业与个人知识库，打造“高频场景-知识赋能-一键闭环”的智慧办公模式。支持客户移动办公（MOA）产品全面升级，基于灵犀助手与大模型技术，引入任务自动创建与主动推送机制，完成办公交互从“被动响应”到“主动推送”的转变；构建多智能体协同调度体系，实现多端智能服务一体化。公司深度参与南方电网多家下属分子公司网级平台场景建设，提供 RPA 数字员工、AI 办公助手、企业级 AI 知识库等能力支撑，有效赋能电网数智化转型。

报告期内的主要项目有：139 邮箱开发与全网运营项目、中国移动集团统一邮件系统开发项目、中国移动集团 MOA 项目、中国移动智慧办公平台开发项目、

中移政企云视讯—远程办公集成服务项目、南网数字平台开发和设计服务项目、中国人寿股份邮件系统开发服务项目、浙江移动 MOA 移动办公客户端开发项目、联通在线邮箱邮件安全网关技术支撑项目、中国邮政储蓄银行即时通讯软件开发项目、中国五矿邮件系统自主可控升级项目、广东移动统一信息、移动办公等三个支撑平台开发项目、南航信息中心海外邮箱系统项目、中燃网关安全加固和邮箱技改项目、中国银保信邮件投递系统开发项目、中国银行国产化邮箱建设项目二期、上银基金邮件系统信创邮箱建设项目、中国通号国产化邮件系统建设项目。报告期内来自协同办公产品线收入 4.76 亿元，较去年同期减少 3.80%。

（2）智慧渠道业务稳步扩张，AI 重塑企业数字营销与服务体验

2025 年，公司智慧渠道业务面向运营商、能源等重点行业，持续提供全流程智能化的运营支撑。报告期内，公司围绕“线上线下融合”与“前沿技术赋能”两大主线，在巩固传统渠道价值的同时，加速推动 AI 应用、鸿蒙生态及具身智能等创新场景的规模化落地。

渠道运营业务方面，报告期内，面向运营商领域，公司为中国移动多地分子公司提供覆盖 APP、5G 消息、微信公众号、小程序、企业微信、抖音号、视频号等全触点线上渠道运营服务，涵盖日常运营、营销活动策划执行、内容创意制作及数据洞察分析；为中国广电提供线上线下一体化渠道运营支撑，推动渠道用户规模与业务规模稳步提升。能源行业，公司深度运营南方电网旗下亿级用户 C 端核心平台“南网在线”APP，提供用户运营、内容运营、品牌运营、积分运营及全生命周期数字化运营服务，持续提升用户体验与平台运营效能。

5G 新通话与 5G 消息方面，公司聚焦“新通话+AI”融合创新，依托大模型与超拟人语音合成技术，面向中国移动、中国联通等头部运营商提供平台建设及运营支撑一体化服务，推动新通话业务规模化创收，构建“技术+平台+运营”通信 AI 新生态。5G 消息业务已实现三网直连，具备稳定可靠的通道供应服务能力，2025 年完成 5G 消息智能体相关能力搭建及标杆应用落地，集成 AI 客服优化运营效率，并结合 AI 大模型语义检测、域名检测、变体符号检测等能力，构建多维度风险内容识别与精准拦截能力。报告期内，公司凭借产品能力与行业积累，成功进入华兴银行、翼支付、海港人寿、众安保险、携程等金融及互联网垂直行业客户的供应商体系，客户结构进一步拓宽。

鸿蒙生态方面，作为华为鸿蒙生态 ISV 及应用开发服务商，公司打造了完善的鸿蒙应用开发框架，深度参与中国移动多款亿级用户产品的鸿蒙化迁移开发。报告期内，在建项目涵盖中国移动鸿蒙 APP、浙江移动 MOA 鸿蒙 APP、消息推送鸿蒙产品飞书必达等多个应用，涵盖移动运营商 CHBN 战略中的个人、家庭、政企三大领域。

在创新业务拓展方面，公司依托 5G、XR、大模型、AIGC、云渲染等前沿技术，构建联通在线数字文化平台，助力联通沃音乐实现数字文创的一站式开发与展示。支撑客户围绕机器人场景，完成人形、四足、轮式等多形态机器人的 APP 交互管控能力建设，向智能终端延伸业务边界。

报告期内的主要项目有：中国移动 APP 应用系统技术支撑服务项目、10086 新消息运营支撑项目、咪咕公司分省运营支撑服务项目、咪咕音乐移动融媒短视频服务支撑项目、咪咕音乐 2025 年客户端运营支撑项目、咪咕新空数智精准运营服务项目、咪咕视讯 2025-2027 视频产品及平台能力开发服务项目、中移互联网权益中心运营支撑项目、中移国际无忧行手机客户端技术支撑项目、中国移动数字化营销与渠道赋能平台建设项目、中移金科积分统一管理平台开发支撑项目、中移在线虚拟数字人系统形象及运营工具项目、中移在线智能交互机器人应用建设项目、中移互联网和留言视频秘书能力合作项目、5G 消息 CSP 管理平台项目、天翼电子 2025 年精准触达通道资源支撑服务项目、中广电移动线上渠道运营支撑项目、南网能源院知识运营技术服务项目二期、中化信息电商平台项目等。报告期内来自智慧渠道产品线收入 7.81 亿元，较去年同期增长 12.22%。

(3) 智算服务逐步落地形成新增长支撑，云盘与数据业务持续推进。

2025 年，公司智算服务与数据智能产品线在云服务 AI 化、智算基础设施建设及垂直行业数智化三个方向取得积极进展，业务规模持续扩大。

云盘业务方面，公司完成移动云盘 AI 模块的全栈能力建设，构建算法底座、核心引擎与应用场景三层架构，在意图识别与内容理解方面实现能力提升，形成 AI 助手、工具矩阵等面向用户的服务形态，推动云盘产品向智能化全面升级，活跃用户规模实现显著增长。报告期内，凭借技术积累与行业口碑，公司成功拓展联通云盘开发业务，进一步优化客户结构。

智算服务业务，面对大模型向垂直行业深度渗透带来的算力刚需，公司智算

服务能力加速落地。报告期内，公司成功助力客户建设智能驾驶智算中心，为高水平自动驾驶大模型的训练提供坚实的算力底座，全面赋能智驾应用的全景视觉感知、多源融合及高动态智能执行等核心环节。同时，公司联合许昌电信等生态伙伴共建智算中心，为国家级科研院所的大模型训练与 AI 场景构建提供高性能、高可靠的算力调度及运营服务，标志着公司已具备从底层算力集群建设到上层模型训推优化的全栈智算闭环服务能力。

数据智能业务，公司以“大模型技术+行业 Know-how”为核心，深度赋能运营商与能源等行业核心场景。报告期内，公司重点建成智能客服、智能问数、智能问答、终端换机预测、合规稽核等智能体，实现从数据感知到决策执行的全链路自动化与智能化；搭建统一的模型训练与推理平台，支撑千万级用户行为、终端偏好、网络负荷、业务日志等多源数据高效建模，显著提升模型迭代效率与应用规模化水平。相关能力已在精准营销、客户服务、网络运维、风险管控等场景深度复用。数据治理方面，公司深度参与南方电网下属单位的数据资产维护与治理，推进 AI 在生产技术、计财、监督等关键领域应用，落地违规用车、电量突增等风险智能识别模型，助力客户数字化、智能化升级。

报告期内的主要项目有：中移互联网移动云盘项目、中国移动终端公司终端管理及服务系统项目、中移在线政企大数据应用系统支撑项目、中移云能力中心运维服务项目、中移云能力中心开发支撑项目、中移浙江创新院人工智能服务支撑项目、中移动信息基于大模型的智能后处理应用研发项目、中移互联网量子加密建设项目、中移在线经营分析系统全网统计分析支撑项目、许昌电信算力服务项目、深圳数智 AI 公共服务平台 IB 网络设备及算力集群项目、深圳湾东智算人工智能平台运维服务项目、联通沃音乐海纳智算及文化大模型应用研发项目、佛山网信国安 AI 云算力资源服务项目、南网人工智能开发和咨询服务项目、电力研究院非常规事件动态研判与智能分析平台项目、广东电网多地市供应局数据资产维护服务项目、广州地铁投资管理平台建设技术服务项目、中国人民银行辅助国家金融基础数据库项目等。报告期内来自智算服务与数据智能产品线收入 5.13 亿元，较去年同期增长 31.10%。

(4) 持续加大研发投入，深化 AI 全栈体系建设，打造智能体产品矩阵

作为国家高新技术企业及重点软件企业，公司具有较强的自主研发和技术创

新能力，主要产品均拥有自主知识产权和核心技术。截至报告期末，公司及子公司获得注册的知识产权有：专利权 80 项（报告期内新增专利 14 项）、国家版权局登记的软件著作权 387 项（报告期内新增软件著作权 32 项）、商标 117 项（报告期内新增商标 38 项）。

报告期内，公司持续加大 AI 核心技术与产品研发投入，围绕“智算—平台—应用”三层架构推进彩讯 Rich AI 全栈服务体系建设，进一步强化公司在企业级 AI 领域的技术积累。

在模型算法合规化方面，公司完成彩讯 Rich AIBox 大模型智能营销内容生成算法、智能机器人内容生成算法、智能客服生成合成算法、智能问答算法等多项算法备案，有序推进大模型产品的合规化部署。核心产品研发方面，公司发布企业级 AI 智能体平台 Rich AIBox 2.0 版本，重点突破多智能体协作优化、跨模态认知对齐等关键技术瓶颈，集模型接入管理、私域知识管理、插件接入与开发、智能体构建于一体，支持基于业务需求灵活定制 AI Agent，内置数据飞轮机制实现 AI 应用持续迭代升级。公司自研的 AI 知识检索模型 ritrieve_zh_v1 于 2025 年 3 月在 Hugging Face MTEB 中文榜单中排名全球第一，在中文语义检索领域具备领先的技术水准。Rich AIBox 智能体开发平台获得华为昇腾技术(Ascend Native)认证，进一步强化了与国产算力生态的深度兼容。在 AI 应用产品方面，公司面向企业级需求，重点布局 AI BI、语音智能体、智能客服、智慧营销、AI 知识库、办公智能体等 AI Agent 产品方向，持续丰富应用产品矩阵。

报告期内重点研发项目涵盖：彩讯睿驰大模型、AI 智能体通用框架平台、AI 赋能的智慧营销平台、真人数字形象生成平台、投标辅助智能体应用、智能数字人应用平台、智慧办公平台、基于数据采集与存储内容安全管理系统、AIGC 智能营销内容生成平台、企业知识图谱构建与应用平台等数十项核心技术及产品应用研发。报告期内，研发人员数量 2,927 人，研发人员在员工总数中占比达到 74.86%，研发投入 35,872.63 万元，研发投入占收入比重 19.60%，较上年同期增加 842.99 万元，增长 2.41%。公司将继续加大在 AI 及相关前沿技术领域的研发投入，推动平台能力与行业场景的深度融合，强化在企业级 AI 应用与 AI Agent 领域的产品化能力，助力核心业务持续迭代升级。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第二十六次会议	2025 年 1 月 22 日	1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第三届董事会第二十七次会议	2025 年 4 月 10 日	1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 9、《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》； 10、《关于 2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案》； 11、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 12、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 13、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 14、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 15、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 16、《关于制定<市值管理制度>的议案》； 17、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
3	第三届董事会第二十八次会议	2025 年 4 月 21 日	1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
4	第三届董事会第二十九次会议	2025 年 5 月 30 日	1、《关于豁免第三届董事会第二十九次会议通知期限的议案》； 2、《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。
5	第三届董事会第三十次会议	2025 年 6 月 10 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司制度的议案》； 2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案； 2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案； 2.3 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案； 2.4 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

			<p>2.5 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；</p> <p>2.6 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；</p> <p>2.7 关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>2.8 关于修订《关联交易管理制度》的议案；</p> <p>2.9 关于修订《对外担保管理制度》的议案；</p> <p>2.10 关于修订《募集资金管理办法》的议案；</p> <p>2.11 关于修订《信息披露管理办法》的议案；</p> <p>2.12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案。</p> <p>3、《关于公司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>3.1 提名杨良志先生为第四届董事会非独立董事候选人；</p> <p>3.2 提名曾之俊先生为第四届董事会非独立董事候选人；</p> <p>3.3 提名白琳先生为第四届董事会非独立董事候选人；</p> <p>3.4 提名张斌先生为第四届董事会非独立董事候选人；</p> <p>3.5 提名杨安培先生为第四届董事会非独立董事候选人。</p> <p>4、《关于公司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>4.1 提名张晓君女士为第四届董事会独立董事候选人；</p> <p>4.2 提名刘诚明先生为第四届董事会独立董事候选人；</p> <p>4.3 提名朱宏伟先生为第四届董事会独立董事候选人。</p> <p>5、《关于调整 2025 年度公司非独立董事薪酬政策的议案》；</p> <p>6、《关于调整 2025 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》；</p> <p>7、《关于召开公司 2025 年第二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 6 月 27 日	<p>1、《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司董事长的议案》；</p> <p>3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
7	第四届董事会第二次会议	2025 年 7 月 23 日	<p>1、《关于豁免第四届董事会第二次会议通知期限的议案》；</p> <p>2、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》；</p> <p>3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>4、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。</p>
8	第四届董事会第三次会议	2025 年 8 月 25 日	<p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>4、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
9	第四届董事会第四次会议	2025 年 9 月 23 日	<p>1、《关于募投项目结项节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》；</p> <p>2、《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
10	第四届董事	2025 年 10	<p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；</p>

	会第五次会议	月 24 日	2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
11	第四届董事会第六次会议	2025 年 12 月 15 日	<p>1、《关于制定公司制度的议案》；</p> <p>1.1 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；</p> <p>1.2 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；</p> <p>1.3 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；</p> <p>1.4 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。</p> <p>2、《关于修订公司制度的议案》；</p> <p>2.1 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；</p> <p>2.2 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；</p> <p>2.3 关于修订《总经理工作细则》的议案；</p> <p>2.4 关于修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案；</p> <p>2.5 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；</p> <p>2.6 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>2.7 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；</p> <p>2.8 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；</p> <p>2.9 关于修订《内部审计制度》的议案；</p> <p>2.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案；</p> <p>2.11 关于修订《控股股东实际控制人行为规范》的议案；</p> <p>2.12 关于修订《控股子公司管理制度》的议案；</p> <p>2.13 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案。</p> <p>3、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>4、《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》。</p>

2、董事出席情况

2025 年，全体董事均出席了董事会历次会议，具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨良志	否	11	11	0	0
曾之俊	否	11	11	0	0
白琳	否	11	11	0	0
张斌	否	11	11	0	0
谢国忠	是	5	5	0	0
刘诚明	是	11	11	0	0
朱宏伟	是	11	11	0	0
张晓君	是	6	6	0	0

杨安培	否	6	6	0	0
王庆成	否	6	6	0	0

3、董事会执行股东会决议情况

2025 年，公司共召开 1 次年度股东会、5 次临时股东会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真进行了组织与实施。股东会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 11 日	1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
2	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 9 日	1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》； 8、《关于 2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案》； 9、《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》； 10、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 6 月 27 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 7、《关于调整 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》； 8、《关于公司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》； 9、《关于公司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》。
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 9 月 11 日	1、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
5	2025 年第四次临时股东会	2025 年 10 月 10 日	1、《关于募投项目结项节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》。
6	2025 年第	2025 年 12	1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

	五次临时 股东会	月 31 日	2、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 3、关于修订《控股股东实际控制人行为规范》的议案； 4、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案。
--	-------------	--------	--

三、2026 年度董事会工作重点

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、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》《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》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

彩讯科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 11 日