

广东正业科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）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》”）《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》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，受益于行业下游投资需求增长，同时公司持续注重技术研发，报告期内，公司营业收入 86,922.09 万元，同比上升 22.30%；归属于上市公司股东的净利润 3,677.58 万元，较上年同期扭亏为盈，同比增长 116.46%；经营活动产生的现金流量净额 7,268.55 万元，较上年同期由负转正，同比上升 495.08%。

二、2025 年度各项重点工作

（一）顺利完成董事会换届选举，强化人才梯队建设

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，依次召开第五届董事会第二十八次会议、2025 年第一次临时股东会，审议并通过第六届董事会成员选举相关议案，顺利完成董事会换届工作。随后召开第六届董事会第一次会议，完成董事长、董事会各专门委员会委员选举，以及高级管理人员与相关岗位人员聘任，换届选举各项工作圆

满落地。本次换届为董事会注入新鲜血液、带来全新思路，进一步完善了公司治理结构，为公司长期稳健经营、战略落地实施及人才梯队持续优化筑牢坚实基础。

（二）忠实勤勉履行职责，发挥董事会治理效能

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，人员结构合理、专业互补，为董事会高效履职提供了坚实保障。报告期内，全体董事严格恪守《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定，秉持忠实、勤勉、尽责的职业准则，出席每一次董事会会议及股东会会议，确保决策参与的全面性与及时性。董事会紧密围绕公司发展战略，持续加强自身建设，充分发挥各董事的专业特长、行业经验与技能优势，以高度的责任感和使命感忠实履行职责。针对公司战略发展、风险防控、经营管理等重大事项，董事会坚持集体决策原则，组织全体董事进行充分研讨、审慎审议，对各项议案及相关材料进行细致审核，全体董事客观、公平、公正地发表意见，独立、审慎行使表决权，切实保障决策的科学性与规范性。通过规范高效履职，董事会进一步完善公司治理体系，推动公司治理水平持续提升，确保公司经营发展始终沿着健康、合规的轨道前行，切实维护公司利益与全体股东的合法权益，全力为股东创造长期稳定的价值回报。

（三）优化市值管理工作，提升公司资本市场形象

报告期内，公司制定《市值管理制度》《舆情管理制度》，通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。董事会将继续优化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，构建系统化的投资者关系管理体系；从全体股东的利益出发，从企业高质量发展出发，依法依规开展市值管理工作，通过多元化渠道向资本市场有效传递公司价值。

（四）持续完善公司制度体系，强化公司治理水平

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司经营管理情况，对《公司章程》相关条款进行系统性修订。本次修订完成后，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》赋予监事会的相关职权；同时在董事会中设置 1 名职工代表董事席位。此外，公司同步完成 11 项治理制度的修订工作，进一步健全治理结构、规范运作流程。通过持续完善公司治理制度体系，强化合规管理和内部监督，确保公司运作紧密贴合监管政策导向，全面提升规范化运作水平与治理效能。

（五）坚持技术创新，发挥公司核心价值

公司保持重视研发的一贯传统，充分利用人才优势和技术优势，不断增强自主研发能力。公司先后承担了国家重点研发项目 8 项、省市级研发项目 30 余项，主导或参与制定的标准 50 余项，包括国家标准 14 项、团体（协会）标准 14 项、行业标准 5 项、企业标准 20 项等。同时，公司进一步加强核心技术专利布局，构建竞争壁垒。2025 年度，公司申请专利 21 件，授权专利 28 件，其中授权发明专利 11 件，并获得软件著作权 2 件。截至 2025 年 12 月 31 日，不含到期等失效专利，公司拥有授权专利 433 件，其中授权发明专利 135 件，同时拥有软件著作权 291 件。截至目前，公司荣获中国专利优秀奖 4 次，荣获广东省高新技术产品 20 余项，实现了技术研究与行业应用相结合，并有效促进产业化发展。

（六）优化业务布局，聚焦核心产业

报告期内，公司着力优化业务布局，紧紧围绕核心产业进行战略聚焦。对现有业务进行梳理和调整，剥离非核心业务（出售控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司 92.07% 股权），加大对核心产业的投入与研发力度，强化产业链的关键环节，从而增强公司的市场竞争力，确保企业在激烈的市场竞争中始终保持领先地位。

（七）稳步推进项目建设，提升公司持续发展能力

报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，对照创业板上市公司向特定对象发行股票的资格条件，结合公司实际经营与发展需要，由董事会逐项审议并推进本次发行相关事项。本次拟向控股股东发行股票事宜，有利于优化公司资本结构及补充

经营发展所需资金，可进一步稳定股权结构与控制权，提升财务稳健性与持续经营能力，符合公司整体发展战略。

三、董事会日常工作的开展情况

（一）股东会召开情况

2025 年度，公司董事会召集并组织召开了 4 次股东会，其中，年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，会议情况如下：

会议届次	审议通过的议案	召开日期
2025 年第一次临时股东大会	1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》 5、《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》	2025/1/9
2025 年第二次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》	2025/3/14
2024 年年度股东大会	1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度监事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年年度报告》及其摘要 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 7、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 8、《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》 9、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 11、《关于续聘会计师事务所的议案》	2025/5/16
2025 年第三次临时股东大会	1、《关于调整组织架构及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订公司部分规章制度的议案》	2025/7/11

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 10 次会议，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，对公司相关事项做出了决策，各次会议召开情况如下：

会议届次	会议议案	召开日期
第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 4、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 5、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》	2025/1/9
第六届董事会第二次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》	2025/2/26
第六届董事会第三次会议	《关于变更公司法定代表人的议案》	2025/3/14
第六届董事会第四次会议	1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年年度报告》及其摘要 5、《2024 年度内部控制自我评价报告》 6、《2024 年度利润分配预案》 7、《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 8、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 9、《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》 10、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 12、《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的报告的议案》 13、《关于续聘会计师事务所的议案》 14、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 15、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 16、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》	2025/4/23
第六届董事会第五次会议	1、《关于调整组织架构及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订公司部分规章制度的议案》	2025/6/25

	3、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》	
第六届董事会第六次会议	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》 4、《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 10、《关于提请股东会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》 11、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 12、《关于暂不召开股东会的议案》	2025/6/27
第六届董事会第七次会议	《关于拟出售控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司股权的议案》	2025/8/15
第六届董事会第八次会议	《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》	2025/8/26
第六届董事会第九次会议	《关于 2025 年第三季度报告的议案》	2025/10/23
第六届董事会第十次会议	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 2、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》	2025/12/17

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，公司各专门委员会严格按照《公司章程》及工作细则的规定和要求履行各项职责，对公司定期报告、内部控制、人员任命、利润分配等重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策水平，做出了重要贡献。报告期内，根据监事会改革要求，公司调整为由董事会审计委员会行使《公司法》所规定的监事会的

职权，同时对《董事会审计委员会工作细则》予以修订。

本年度公司专门委员会的履职情况如下：

委员会名称	会议议案	召开日期
第六届董事会审计委员会	1、《关于选举第六届董事会审计委员会主任委员的议案》 2、《关于聘任公司财务总监的议案》	2025/1/9
	1、《2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》 2、《2024 年度财务决算报告》 3、《2024 年年度报告》及其摘要 4、《2024 年内部控制自我评价报告》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 7、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 8、《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》 9、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 11、《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的报告的议案》 12、《关于续聘会计师事务所的议案》 13、《关于 2025 年第一季度报告的议案》	2025/4/11
	1、《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 2、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	2025/6/18
	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》 4、《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	2025/6/21

	9、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》 10、《关于提请股东会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》	
	《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》	2025/8/25
	《关于2025年第三季度报告的议案》	2025/10/22
	《关于拟变更会计师事务所的议案》	2025/12/16
第六届董事会薪酬与考核委员会	《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》	2025/1/9
	《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	2025/4/11
第六届董事会提名委员会	1、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 2、《关于选举第六届董事会提名委员会主任委员的议案》	2025/1/9
第六届董事会战略委员会	《关于选举第六届董事会战略委员会主任委员的议案》	2025/1/9
	1、《关于公司2025年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》 2、《关于公司2025年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》 3、审议《关于公司2025年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 4、审议《关于公司2025年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》	2025/6/21

四、独立董事履行职责及独立性情况

（一）独立董事专门会议履行职责情况

报告期内，公司共召开3次独立董事专门会议，独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。具体情况如下：

会议届次	会议议案	召开日期
第六届董事会独立董事第一次	1、《2024年度内部控制自我评价报告》	2025/4/11

专门会议	2、《2024 年度利润分配预案》 3、《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》 4、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 6、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	
第六届董事会独立董事第二次专门会议	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》 4、《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 5、《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 10、审议《关于提请股东会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》 11、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	2025/6/21
第六届董事会独立董事第三次专门会议	1、《关于拟出售控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司股权的议案》	2025/8/13

（二）独立董事独立性情况

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，并结合独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：公司第六届董事会独立董事符合念平先

生、汪志刚先生、吴志军先生均能够胜任独立董事的职责要求，其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，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

五、公司信息披露情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《信息披露事务管理制度》等的有关规定，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地在公司指定的信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司通过定期书面提示、不定期违规案例分享，持续增强内幕信息知情人员的保密意识，控制内幕信息知情人范围并做好内幕信息知情人登记工作，确保公司及相关人员未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。2025年度，公司披露定期报告及临时公告等各类公告共117份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。根据深交所发布的上市公司2024-2025年度信息披露工作评价结果，公司连续两年获得深交所B级信披评级。

六、投资者关系管理情况

公司始终高度重视投资者关系管理工作，着力构建良性互动的投资者沟通机制。公司通过法定信息披露、股东会、投资者调研、投资者热线、公开邮箱、互动易平台等多种渠道，持续与投资者开展常态化交流。为进一步提升沟通的针对性与互动性，公司于2025年5月、9月分别举办了2024年度网上业绩说明会及广东辖区上市公司投资者集体接待日活动，并及时对外披露投资者关系活动记录表，切实保障上市公司与投资者及市场相关方的有效沟通。

七、2026年董事会重点工作安排

2026年是“十五五”规划开局之年，也是为基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键阶段。公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，组织带领经营管理层紧紧围绕公司发展战略目标，恪尽职守、勤勉履职，全力以

赴推进各项工作。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党建引领保障作用，在复杂挑战中勇毅前行，为“十五五”发展开好局、起好步。现将 2026 年董事会重点工作安排如下：

1、科学谋划发展蓝图，高质量完成“十五五”发展规划

董事会将以高水平规划引领高质量发展，把高质量编制“十五五”发展规划作为年度战略工作的核心抓手，紧扣国家战略导向与区域发展定位，深入开展行业趋势研判与内部资源盘点。坚持顶层设计与问计于民相结合，明确未来五年的发展思路、主攻方向与战略目标，确保规划既接天线、又接地气，为将公司打造成为工业检测领域的龙头企业提供科学的行动纲领。

2、加强董事会建设，提升科学决策水平

董事会将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，持续优化并严格执行信息披露流程，确保披露的信息真实、准确、及时、完整，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。持续完善以董事会为核心的公司治理体系，优化专业委员会设置与运作，充分发挥独立董事和专门委员会的专业作用。扎实做好董事会会议组织、议案审核、决议落实与跟踪反馈等日常工作，做到会前充分了解、会中深入审议、会后高效执行的闭环决策机制。持续发挥董事会在公司治理中的核心枢纽作用，提升重大事项决策的科学性、高效性与前瞻性。

3、聚焦公司主业，推动经营目标高效达成

2026 年度，公司将持续聚焦“工业检测智能装备”主航道，围绕“光学检测+自动化控制”核心技术，持续深耕“锂电、平板显示、PCB”三大行业，不断突破锂电行业 X 射线检测技术创新，夯实 2D、2.5D、3D/CT 及在线检测技术基础，不断开发迭代 X 射线检测设备，全力推动工业 X 射线检测技术向断层解析跨越，促进产业升级发展，巩固公司在国内锂电池检测市场的领先地位。董事会将带领公司管理层，结合公司中长期战略规划及内外部市场环境变化，做好战略规划管理工作。并进一步落实经营管理层业绩考核责任制，确保各项经营目标全面分解、责任清晰、有效协同、全面达成，推动公司实现高质量、可持续发展，以优异的经营业绩回馈广大投资者。

4、强化风险管控，筑牢风险防线

董事会严格贯彻落实国务院国资委、中国证监会及行业监管机构关于风险管理的各项要求，将风险管理深度融入公司发展战略。一是强化经营风险管控体系。持续完善公司制度体系，以“流程优化、内控强化、风险防控”为核心，优化运行流程，确保内控工作规范运行。建立健全跨部门沟通协调机制，提升内控审计监督质量和成效，切实服务企业经营风险防范。二是健全法律风险防范机制。进一步加强对重大合同、关键制度的合规审查力度，确保各项经营活动依法合规开展。三是加强客户信用评价管理。从源头把控风险，严控事前、事中、事后三个关键环节，定期对客户资料进行复核审查，全面筑牢“三道防线”。四是深化投资者关系与市值管理。通过开展业绩说明会、路演、投资者调研接待及互动易问题回复等工作，通过法定披露媒体积极解读公司内在价值，增强投资者对公司经营发展的信心，切实维护公司在资本市场的良好形象。

2026年度，公司董事会将始终坚守初心、履职尽责，以高度的责任感和使命感，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央各项决策部署，把党的领导全面融入公司治理全过程。以提高上市公司质量为核心，带领公司管理层鼓足干劲、奋发进取，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，保障公司健康、稳定和可持续发展。

广东正业科技股份有限公司董事会

2026年4月15日