

# 广州华立科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广州华立科技股份有限公司（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》”）、《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。

### 一、2025 年度公司主要业务及经营情况

公司是国内商用游戏游艺行业综合服务商龙头企业，业务布局设计、研发、生产、销售和运营全产业链，以“为用户创造快乐”为宗旨，秉承“绿色文化、创意科技、用科技享受生活”的发展理念，以建立全球一流的文化游乐企业为战略目标。

报告期内，公司实现营业收入 99,726.38 万元，同比减少 1.99%，归属于上市公司股东的净利润 6,904.59 万元，同比减少 18.44%；报告期末，公司资产总额 155,323.88 万元，较期初增长 18.88%，归属于上市公司股东的净资产 95,829.27 万元，较期初增长 27.90%。

报告期内，国内线下文娱行业在前期复苏后进入结构性调整与稳健发展阶段，室内游艺行业整体增速有所放缓，行业竞争格局持续优化。随着居民体验式需求不断升级，线下游乐场景从快速扩张转向提质增效、精细化运营，对场景沉浸感及综合性价比提出更高要求。

报告期内，游戏游艺设备销售收入 46,037.18 万元，同比减少 16.14%。其中，海外市场表现亮眼，公司拳头产品获得海外客户青睐，海外设备销售收入稳步增长；国内室内游乐场因前期迅猛扩张，报告期内新增游乐场数量放缓及部分游乐场进入调整周期，在需求减少叠加市场竞争加剧的影响下，国内设备销售业务承压，成为业务板块整体收入略有下滑的主要原因。公司将聚焦核心优势领域，重点发力自身擅长的音游产品与赛车产品，不断丰富产品矩阵，积极拓展海外市场，巩固核心市场竞争力。

报告期内，动漫 IP 衍生产品销售收入 36,885.96 万元，同比增长 12.97%。报告期内核心产品《宝可梦 明耀之星》于 4 月推出后广受玩家们喜爱，公司在上一代产品《宝可梦 加傲乐》的机台数量基础上进一步加大投放力度，虽然产品销售规模显著提升，但受成本上升等影响，亦使得业务板块毛利率略有下降。公司自研国潮卡片产品《三国幻战》表现良好，报告期期初在中国台湾地区顺利发行并取得优异市场反馈，《我的世界》在日本销售规模稳定增长。报告期内，公司完成简易程序定向增发；2026 年公司将依托本次再融资资金，持续扩大动漫卡片设备投放及运营。随着投放数量的增加及市场渗透率的提高，动漫 IP 衍生业务收入规模有望实现稳步增长。

报告期内，游乐场运营业务实现营业收入 11,711.71 万元，同比增加 10.78%。国内线下游乐场数量加速增长，区域市场竞争日趋激烈，叠加同质化娱乐场景供给持续增加，行业已出现低价竞争现象。公司将以探索零售门店会员体系为核心手段，依托正版 IP 礼品打造差异化经营优势，同时输出标准化运营管理体系，拓展运营服务、品牌授权等多元化合作模式，持续优化游乐场整体业务。

报告期内，公司积极探索战略外延发展方向，推出 IP 运营厂牌“WARAWARA”和音乐厂牌“WA MUSIC”。

基于公司多年的全球 IP 资源和运营经验积累，领先的游艺设备研发壁垒和覆盖全球超万家游乐场的渠道优势，公司积极尝试打通“IP+设备+场景+衍生”的商业闭环，为此设立 IP 综合运营厂牌“WARAWARA”，通过孵化、收购、总代等方式整合「三国幻战」、「鹅精病 GEEESE!」、「天朝小吃二三事」、「苦熊 GO-YA BEAR」、「鳄梨家族」等人气原创 IP 和经典街机游戏 IP「三国战纪」、

「西游释厄传」等资源，丰富线下场景娱乐的多元体验感及 IP 应用维度。

同时，公司致力于打通从游戏运营到内容消费的价值链路，提升用户生命周期价值，设立了音乐厂牌“WA MUSIC”。并于 2025 年 7 月举办了首届 WA MUSIC-LIVE 超次元游戏音乐节，邀请众多嘉宾齐聚广州为观众们带来了精彩的二次元动漫音乐演出。在年轻化娱乐生态领域中，公司希望进一步探索“音乐+游戏+社交”创新商业形态，进一步深化在音游领域的品牌影响力，加强公司音乐游戏游艺产品与用户之间的情感连接。未来，公司将积极参与更多国内音乐演出活动，在音游产品中深度融入更多的中国元素，持续完善生态布局，构建更成熟的商业闭环。

报告期内，公司完成对潮玩与 IP 创意设计公司 PlayLab 的并购，进一步夯实 IP 衍生品设计核心能力。PlayLab 品牌秉持“让 IP 在产品中焕发新趣味”的理念，致力于打造兼具辨识度与可玩性的作品，在文化创新实践中持续探索创意可能，实现从游乐场向零售终端的渠道延伸，进一步拓展游乐场以外的业务与市场布局。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开十次董事会会议。会议的召开、表决和决议程序，严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第十四次会议	2025 年 3 月 27 日	会议共审议通过了二十三项议案： 1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案； 3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2024 年度利润分配预案》的议案； 5、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案； 6、关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案； 7、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案； 8、关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案； 9、关于公司非独立董事 2024 年度薪酬情况的议案； 9.01 非独立董事苏本立先生 2024 年度薪酬情况； 9.02 非独立董事 Ota Toshihiro 先生 2024 年度薪

			<p>酬情况；</p> <p>9.03 非独立董事苏永益先生 2024 年度薪酬情况；</p> <p>9.04 非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生 2024 年度薪酬情况；</p> <p>10、关于公司独立董事 2024 年度津贴情况的议案；</p> <p>11、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案；</p> <p>11.01 总经理苏本立先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案</p> <p>11.02 副总经理苏永益先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案</p> <p>11.03 副总经理 Aoshima Mitsuo 先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案；</p> <p>11.04 财务总监冯正春先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案</p> <p>11.05 董事会秘书华舜阳先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案</p> <p>12、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；</p> <p>14、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案；</p> <p>15、关于 2025 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案；</p> <p>16、关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案；</p> <p>17、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案；</p> <p>18、关于续聘 2025 年度审计机构的议案；</p> <p>19、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；</p> <p>20、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案；</p> <p>21、关于拟对外投资建设扩产项目的议案；</p> <p>22、关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案；</p> <p>23、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案。</p>
2	第三届董事会第十五次会议	2025 年 4 月 25 日	<p>会议共审议通过了七项议案：</p> <p>1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案；</p> <p>2、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案；</p> <p>2.01 发行股票的种类和面值</p> <p>2.02 发行方式及发行时间</p> <p>2.03 发行对象及认购方式</p> <p>2.04 定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>2.05 发行数量</p> <p>2.06 本次发行的限售期</p> <p>2.07 股票上市地点</p> <p>2.08 募集资金数额及用途</p>

			<p>2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排</p> <p>2.10 决议有效期</p> <p>3、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案；</p> <p>4、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；</p> <p>6、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案；</p> <p>7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。</p>
3	第三届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 28 日	<p>会议共审议通过了一项议案：</p> <p>1、关于公司《2025 年第一季度报告》的议案。</p>
4	第三届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 7 日	<p>会议共审议通过了两项议案：</p> <p>1、关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案；</p> <p>2、关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案。</p>
5	第三届董事会第十八次会议	2025 年 8 月 12 日	<p>会议共审议通过了八项议案：</p> <p>1、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案；</p> <p>2、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案；</p> <p>2.01 公司与兴证全球基金管理有限公司签署《广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》</p> <p>2.02 公司与佛山正合资产管理有限公司（代“正合智远 6 号私募证券投资基金”）签署《广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》</p> <p>2.03 公司与北京金泰私募基金管理有限公司（代“金泰吉祥一号私募证券投资基金”）签署《广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》</p> <p>2.04 公司与湖南轻盐创业投资管理有限公司（代“轻盐智选 26 号私募证券投资基金”）签署《广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》</p> <p>2.05 公司与诺德基金管理有限公司签署《广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》</p> <p>2.06 公司与财通基金管理有限公司签署《广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》</p> <p>2.07 公司与上海方御投资管理有限公司（代“方御投资银樽二号私募证券投资基金”）签署《广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股</p>

			<p>票股份认购协议》</p> <p>2.08 公司与深圳市共同基金管理有限公司（代“共同元宇宙私募证券投资基金”）签署《广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》</p> <p>3、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案；</p> <p>4、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案；</p> <p>5、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案；</p> <p>6、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；</p> <p>7、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案；</p> <p>8、关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案。</p>
6	第三届董事会第十九次会议	2025 年 8 月 26 日	<p>会议共审议通过了四项议案：</p> <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 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案；</p> <p>3、关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案；</p> <p>4、关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案。</p>
7	第三届董事会第二十次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>会议共审议通过了十一项议案：</p> <p>1、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>1.01 提名苏本立先生为第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.02 提名 Ota Toshihiro 先生为第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.03 提名苏永益先生为第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>2、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>2.01 提名刘善敏先生为第四届董事会独立董事候选人</p> <p>2.02 提名王智波先生为第四届董事会独立董事候选人</p> <p>3、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；</p> <p>4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；</p> <p>5、关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>6、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；</p>

			<p>7、关于修订公司部分制度的议案：</p> <p>7.01 修订《内部审计制度》</p> <p>7.02 修订《独立董事专门会议工作制度》</p> <p>7.03 修订《重大信息内部报告制度》</p> <p>7.04 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》</p> <p>7.05 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》</p> <p>7.06 修订《投资者关系管理制度》</p> <p>7.07 修订《董事会秘书工作制度》</p> <p>7.08 修订《董事会提名委员会实施细则》</p> <p>7.09 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》</p> <p>7.10 修订《董事会战略与发展委员会实施细则》</p> <p>7.11 修订《董事会审计委员会实施细则》</p> <p>7.12 修订《对外提供财务资助管理制度》</p> <p>7.13 修订《内幕信息知情人管理制度》</p> <p>7.14 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>7.15 修订《期货与衍生品交易管理制度》</p> <p>8、关于公司《2025年第三季度报告》的议案；</p> <p>9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>10、关于注销部分股票期权的议案；</p> <p>11、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。</p>
8	第四届董事会第一次会议	2025年11月17日	<p>会议共审议通过了七项议案：</p> <p>1、关于选举第四届董事会董事长的议案；</p> <p>2、关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案；</p> <p>3、关于聘任公司高级管理人员的议案；</p> <p>3.01 聘任苏本立先生为公司总经理</p> <p>3.02 聘任苏永益先生为公司副总经理</p> <p>3.03 聘任冯正春先生为公司财务总监</p> <p>3.04 聘任华舜阳先生为公司董事会秘书</p> <p>4、关于聘任公司内审部负责人的议案；</p> <p>5、关于聘任公司证券事务代表的议案；</p> <p>6、关于公司第四届董事会董事津贴方案的议案；</p> <p>7、关于修订、制定公司部分制度的议案。</p> <p>7.01 修订《募集资金管理制度》</p> <p>7.02 修订《信息披露管理制度》</p> <p>7.03 修订《独立董事制度》</p> <p>7.04 修订《对外担保管理制度》</p> <p>7.05 修订《总经理工作细则》</p> <p>7.06 修订《子公司管理制度》</p> <p>7.07 修订《对外投资管理制度》</p> <p>7.08 修订《关联交易管理制度》</p> <p>7.09 修订《会计师事务所选聘制度》</p> <p>7.10 修订《印章管理制度》</p> <p>7.11 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》</p>

			<p>7.12 制定《职工代表董事选任制度》</p> <p>7.13 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》</p> <p>7.14 制定《委托理财管理制度》</p> <p>7.15 制定《舆情管理制度》</p>
9	第四届董事会第二次会议	2025年12月29日	<p>会议共审议通过了两项议案：</p> <p>1、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案；</p> <p>2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。</p>
10	第四届董事会第三次会议	2025年12月30日	<p>会议共审议通过了一项议案：</p> <p>1、关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案。</p>

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织了两次股东会，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。

## 3、董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的实施细则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

### （1）战略与发展委员会

报告期内，公司董事会战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略与发展委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作。公司董事会战略与发展委员会共召开两次会议，对公司建设扩产项目事项的合理性、必要性和主要风险等进行了认真研究，为董事会在战略执行方面的决策提供了良好建议；同时，积极推动董事会换届及选举工作，为有效发挥董事会专业功能提供了保障。

### （2）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董

事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开八次会议，对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，对修订《内部审计制度》提供了专业意见，认真听取内审部的工作汇报，对内审部进行业务指导和监督，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通等；同时，积极推动财务总监及内审部负责人聘任工作，为有效发挥董事会专业功能、及时披露财务信息、内审部有效运作提供了保障。

### （3）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开五次会议，对董事和高级管理人员的薪酬情况、调整激励计划权益价格、向激励对象授予预留股票期权与限制性股票、激励计划股票期权与限制性股票首次授予部分第一个行权期和归属期行权和归属条件成就、注销部分股票期权、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、第四届董事会董事津贴方案等相关事项进行了审议，认为：董事和高级管理人员的薪酬标准以及年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；实施上述股权激励相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、2024年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定；修订上述公司制度有助于贯彻落实最新法律法规要求，同时进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平。同时，积极推动董事会换届、选举和高级管理人员聘任工作，为有效发挥董事会专业功能提供了保障。

### （4）提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开两次会议，对公司第四届董事候选人任职资格、高级管理人员履历资料等进行了认真研究与审议，并按照相关规定发表了审核意见；同时，积极推动董事会换届及选举工作，为有效发挥董事会专业功能提供了保障。

## 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况。同时，积极参加广东证监局、广东上市公司协会等组织的专题培训，不断充实知识储备、提升履职能力，助推董事会科学高效决策，切实维护公司及中小股东利益，注重“参与决策、监督制衡、专业咨询”职能发挥，对公司关联交易等事项进行集体研究、事前把关，累计召开独立董事专门会议4次，以专业视角与独立判断，助力董事会科学决策与合规运营。

### 5、严格执行信息披露管理制度

报告期内，公司积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部会议及日常工作过程中积极开展关于信息披露及规范运作的相关培训、宣导，如募集资金存放与使用、股票交易行为规范、信息披露及监管要求等。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》的要求，进一步严格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地保障中小股东的权益。

### 三、投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，2025年公司通过多种形式进一步加强与投资者的交流。通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题；报告期内，接待机构及个人投资者调研活动6次，做好调研纪要并及时披露；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年04月08日	线上交流	电话沟通	机构	广发证券、海富通基金、招商基金、国泰基金、长安基金等机构投资者，共	详见公司于2025年4月8日披露的投资者关系活动记录表	巨潮网( <a href="http://www.cninfo">http://www.cninfo</a> )

				33人。		.com.cn/)
2025年04月18日	线上交流	网络平台线上交流	其他	线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者。	详见公司于2025年4月18日披露的投资者关系活动记录表	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2025年08月28日	线上交流	电话沟通	机构	中信证券、银河基金、宁银理财、平安理财、博时基金等机构投资者，共27人。	详见公司于2025年8月28日披露的投资者关系活动记录表	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2025年09月19日	线上交流	网络平台线上交流	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”参与2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者。	详见公司于2025年9月19日披露的投资者关系活动记录表	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2025年10月14日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券 叶敏婷、广发证券 陈姝、国联基金 陈祖睿、金鹰基金 张展华。	详见公司于2025年10月14日披露的投资者关系活动记录表	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2025年12月10日	公司会议室	实地调研	机构	国泰海通证券 陈筱、李瑶；长城证券 常绍轩；金鹰基金 谭亚兰；泰康资产 韩东方。	详见公司于2025年12月10日披露的投资者关系活动记录表	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/)

#### 四、再融资情况

报告期内，为巩固提高公司的市场和资源优势、增强核心竞争力，同时优化公司资本结构、降低财务风险，公司董事会经过审慎评估，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，制订了2025年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的方案，经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1972号）注册批复，公司以简易程序向特定对象发行股票6,137,959股，并于2025年9月29日在深圳证券交易所上市，发行价格为24.21元/股，募集资金总额为人民币148,599,987.39元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币145,453,760.98元。

通过本次发行，公司资本实力和市场影响力进一步增强，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，为实现公司发展战略和股东利益最大化的目标夯实了基础。

#### 五、激励计划实施情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，就公

司调整激励计划权益价格、向激励对象授予预留股票期权与限制性股票、激励计划股票期权与限制性股票首次授予部分第一个行权期和归属期行权和归属条件成就等事项进行了认真审议，董事会认为：实施上述股权激励相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、2024年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，有利于充分调动员工积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，助力公司实现发展战略和经营目标。

## **六、董事会换届情况**

报告期内，公司第三届董事会任期届满，为确保董事会稳定合规运行，公司在严格执行相关规定与《公司章程》要求的基础上，结合董事会职能定位与战略需求，积极推进并圆满完成了第四届董事会换届选举工作，同时选举了董事会各专门委员会委员。董事会换届工作程序合法合规，设置科学合理，为公司规范运作提供了坚实的保障。

## **七、2026年董事会工作重点**

2026年，公司董事会将发挥治理核心作用，严格依规履职、落实股东会决议、完善公司制度、强化内控与风险防范，推动公司健康可持续发展。同时认真履行信息披露义务、加强投资者关系管理，积极传递公司价值。重点做好以下几个方面工作：

### **1、提升治理效能，筑牢风险防线**

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格执行法律法规和内部规章制度，扎实做好董事会日常工作，高效贯彻落实每项股东会决议。在此基础上，将充分发挥独立董事的独立见解与专业判断，以及各专门委员会的专业特长，为科学决策提供全面的依据，提升决策效率与质量。董事会将持续健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

### **2、优化披露流程，传递公司价值**

公司董事会将继续严格按照相关法律法规与规范性文件的要求，认真履行信息披露职责，通过优化信息披露编制、复核、审批等流程，确保定期报告和临时公告的及时、准确披露，内容真实、准确且完整。不断提升公司信息披露的透明度与规范性，为社会公众提供一个清晰、可靠的信息窗口，展示公司的运营状况与财务状况，持续增强市场信任度，传递公司价值。

### **3、强化投关管理，深化良性互动**

公司将进一步强化投资者关系管理，通过投资者电话、互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通，同时严格保密未公开信息，并建立健全投资者关系活动档案。将努力形成与投资者之间的良性互动，维护股东利益，树立良好资本市场形象。

### **4、聚焦价值管理，提升投资价值**

公司董事会将结合公司战略规划、经营情况、资本市场动态以及行业发展趋势等多维度因素，从实施激励计划、现金分红、投关管理、信息披露等多方面维护公司合理市值，推动公司高质量发展，努力实现公司价值和股东利益最大化。

广州华立科技股份有限公司董事会

2026年4月14日