

# 广州凌玮科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会2025年度的主要工作汇报如下：

### 一、2025年度整体运营

2025年度，面对国内外市场竞争日益加剧的形势，公司秉持专注主营业务的方针，围绕公司既定战略目标，逐步释放募投项目的产能，推动募投项目的产能利用率，持续推进技术革新，拓宽产品应用领域，并加大市场开拓力度，以保持高效的运营状态，持续发挥降本增效的积极作用，有效应对市场竞争压力。报告期内，公司实现营业收入50,027.79万元，较上年同期增长4.46%。此外，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,724.49万元，同比增长1.75%。

### 二、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、董事会运作情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及议事规则等

有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会具体工作情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第二十五次会议	2025年1月22日	审议通过以下议案： 1、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》； 3、《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。
2	第四届董事会第一次会议	2025年2月13日	审议通过以下议案： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 5、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
3	第四届董事会第二次会议	2025年4月16日	审议通过以下议案： 1、《2024年年度报告及其摘要》； 2、《2024年度总经理工作报告》； 3、《2024年度董事会工作报告》； 4、《2024年度内部控制自我评价报告》； 5、《2024年度财务决算报告》； 6、《2024年度利润分配方案》； 7、《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》； 8、《关于董事2024年度薪酬的议案》； 9、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》； 10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 11、《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》； 12、《关于公司2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》； 13、《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》； 14、《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》； 15、《关于制定公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》； 16、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》； 17、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
4	第四届董事会第三次会议	2025年4月23日	审议通过以下议案： 1、《2025年第一季度报告》； 2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
5	第四届董事会第四次会议	2025年8月25日	审议通过以下议案： 1、《2025年半年度报告及其摘要》； 2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《2025年半年度利润分配预案》； 4、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

			5、《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》。
6	第四届董事会 第五次会议	2025 年 10 月 22 日	审议通过以下议案： 1、《2025 年第三季度报告》； 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》； 4、《关于提请召开 2025 年度第三次临时股东大会的议案》。
7	第四届董事会 第六次会议	2025 年 11 月 24 日	审议通过以下议案： 1、《关于调整组织架构、废止〈监事会议事规则〉及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 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〈对外担保管理制度〉的议案》； 5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 8、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》； 9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 10、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》； 11、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 12、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 14、《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 15、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 16、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》； 17、《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》； 18、《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》； 19、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》； 20、《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》； 21、《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》； 22、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》； 23、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》； 24、《关于修订〈印章使用管理制度〉的议案》； 25、《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》； 26、《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》； 27、《关于提请召开 2025 年度第四次临时股东大会的议案》。

#### 四、董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》有关规定，召开了5次股东会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和审议决策。

公司董事会勤勉敬业，严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事

会职能作用，并及时向股东会汇报工作，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，进一步推进公司规范治理建设。

## 五、董事会下设专门委员会履职情况

2025年度，董事会各专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作制度等相关规定，召开会议，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

## 六、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，充分发挥各自的专业特长，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，客观地发表自己的看法及观点，对有关需要独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见。同时独立董事积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实发挥独立董事的作用。

## 七、2026年度董事会工作方向

2026年度，公司董事会将继续严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，科学谨慎决策，护航公司高质量发展：

（一）持续秉承对全体股东负责的原则，推进实施既定的运营方针，争取较好地完成年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

（二）继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步提升公司规范化治理水平，提升董事会决策效率，保障公司健康、可持续发展。

（三）严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露等规定，切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（四）做好企业内部控制规范体系的完善和提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

（五）加强投资者关系管理。公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2026年4月16日