

# 浙江铖昌科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司积极把握行业恢复与发展机遇，高效推动订单转化与产能释放，营业收入较上年同期大幅增长，并叠加规模效应释放带来的成本结构持续优化，公司毛利率水平提升，实现了净利润的快速增长。2025 年度公司实现营业收入 40,462.30 万元，相比上年同期增长 91.28%，实现净利润 11,710.98 万元，相比上期扭亏为盈且大幅增长。

同时，公司持续强化应收账款管理，多举措加大回款力度，并取得了显著成效。报告期内，公司累计收回现款及票据 33,572.62 万元，应收账款周转率大幅提高；2025 年公司营业收入为 40,462.30 万元，同比增长 91.28%，而应收账款余额净增加为 12,625.13 万元，同比增长 25.33%，资产质量进一步优化。

### 二、董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事 3 名，非独立董事 6 名，独立董事占全体董事比例达到三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

报告期内，公司共召开了 3 次董事会会议、1 次年度股东会、1 次临时股东会。公司董事认真出席董事会会议和股东会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

### 三、2025 年董事会工作回顾

#### 1、2025 年度公司董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 3 次董事会，审议并通过了变更公司注册资本、年度利润分配方案、续聘会计师事务所、年度关联交易预计等议案，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	会议决议
第二届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 21 日	现场结合通讯	审议通过了以下议案： 1、《2024 年年度报告全文及摘要》 2、《2024 年度总经理工作报告》 3、《2024 年度董事会工作报告》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 7、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8、《2024 年度内部控制自我评价报告》 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 10、《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 11、《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 12、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 13、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 14、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 15、《关于会计政策变更的议案》 16、《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》 17、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 18、《2025 年第一季度报告》
第二届董事会第十二次会议	2025 年 8 月 13 日	现场结合通讯	审议通过了以下议案： 1、《2025 年半年度报告全文及摘要》 2、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》 6、《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》 7、《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 8、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 22 日	现场结合通讯	审议通过了以下议案： 1、《2025 年第三季度报告》 2、《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

## 2、2025 年度公司股东会会议情况

报告期内，公司召开了 2 次股东会，情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	会议决议
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 13 日	现场投票与网络投票相结合	审议通过了以下议案： 1、《2024 年年度报告全文及摘要》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度监事会工作报告》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 7、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 9、《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 10、《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 11、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 12、《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 1 日	现场投票与网络投票相结合	审议通过了以下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 4、《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》 4.01 《浙江铖昌科技股份有限公司股东会议事规则》 4.02 《浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则》 4.03 废止《浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则》 4.04 《浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度》 4.05 《浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度》 4.06 《浙江铖昌科技股份有限公司对外担保管理制度》 4.07 《浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度》 4.08 《浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度》 4.09 《浙江铖昌科技股份有限公司累积投票制实施细则》 4.10 《浙江铖昌科技股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》 4.11 《浙江铖昌科技股份有限公司董事离职管理制度》

## 3、董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与

考核委员会及提名委员会。

#### (1) 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审议通过了拟购买办公大楼并签署年度发展规划及经营计划、使用闲置自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金进行现金管理等议案。为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

#### (2) 董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，审议通过了定期报告、审计工作报告、续聘会计师事务所、2025 年度预计日常关联交易、募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制自我评价报告等议案，深入了解公司财务状况和经营情况。

#### (3) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，审议通过了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案议案，并向董事会提出建议。

#### (4) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，审议通过了审查公司董事、监事、高级管理人员任职资格的议案，并向董事会提出建议。

### 4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》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做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

### 5、信息披露情况及投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《信息

披露事务管理制度》等相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。

公司董事会积极保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，报告期内，公司组织开展了 6 次投资者调研活动，同时加强投资者关系管理，指定《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、深交所互动易平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

#### **四、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，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2026 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

2026 年，公司董事会将继续立足全体股东长远利益与公司长期发展战略，督促经营管理层扎实推进经营目标责任制落地执行，坚持社会效益优先、兼顾经济效益的发展原则。公司将继续以 T/R 芯片的研发与制造为核心基础，紧抓国家产业政策机遇，持续加大核心技术研发与人才队伍建设投入，不断提升自主创新能力，延伸核心技术应用场景。坚持以市场需求与技术创新为双轮驱动，持续拓展优质客户资源，深耕射频芯片赛道。

董事会将始终秉持对全体股东负责的态度，紧扣既定经营规划与发展目标，攻坚克难、务实奋进，全力推动公司持续健康稳定发展，努力实现公司价值与股东利益最大化。公司将继续提升公司规范运作和治理水平，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

在投资者关系管理工作方面，公司将加强投资者交流，组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

公司将按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻

性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2026年4月15日