

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。现将上述工作报告披露如下：

2025 年，公司董事会运作规范，严格依据相关法律法规及《公司章程》行使职权，有效执行股东会决议。公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和风险与合规委员会，各委员会权责分明，运作有效，为董事会科学决策提供了有力支撑。公司全体董事能够从公司和股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关规定，并独立客观地履行职责，在完善公司监督机制和保护全体股东尤其是中小股东利益方面发挥了关键作用。报告期内，公司依法增设一名职工代表董事，此举进一步健全了公司民主管理机制，有效拓宽了职工权益的诉求渠道，促进了董事会决策的全面性与包容性，推动了公司治理的可持续发展。

一、董事会主要工作情况

（一）董事会及下属专门委员会履职情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，审议通过 45 项议案。公司全体董事均亲自出席了历次董事会，独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》等相关规定，秉持独立、客观、专业的立场，忠实、勤勉地履行职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。公司独立董事吴晓波先生、胡瑞敏先生、吕长江先生、谭小芬先生向股东会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

战略委员会在报告期内结合国内外经济形势、公司所处的发展阶段和行业特点，对公司资产经营项目、重大投资决策进行研究，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，从专业角度提出指导意见，并对项目实施情况进行追踪检查，为公

司持续、稳健发展提供了战略层面的建议。

审计委员会在报告期内，全面履行财务报告审核与内部控制评估等核心职能，并承接强化了原监事会的监督职责，有效提升了公司治理透明度与决策科学性。委员会由具备丰富财务和管理经验的董事构成，其中独立董事占多数，召集人为独立董事且为会计专业人士。报告期内，审计委员会勤勉尽责，对公司财务状况、内部控制体系及风险管理进行了有效监督，构建了“决策—执行—监督”三者权责清晰、有机统一的现代化治理格局，为公司的稳健发展提供了坚实保障。审计委员会认真审核公司的财务信息及其披露的真实性、准确性和完整性；监督公司及各分子公司的内控制度建设及执行情况，评估其科学性、合理性、有效性；负责内部审计与外部审计之间的沟通，审议选聘外部审计机构的议案并提出建议；查阅外部审计机构年度审计工作总结报告及内部审计部门汇报材料，对内部审计部门的团队建设、分工安排、工作计划与结果提出建议，对内部审计人员尽职情况及工作考核提出指导意见，为公司的稳健发展提供了坚实保障。

提名委员会在报告期内对在任董事及高级管理人员的履职资格、教育背景、专业能力和职业操守开展了审查评估。提名委员会与相关部门保持常态沟通，结合公司经营实际、资产规模与股权结构，审慎关注董事会和管理层组成的合规性与合理性，切实履行相关监督与建议职责，为优化公司治理提供了有效支撑。

薪酬与考核委员会在报告期内认真研究审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业建议；听取公司相关部门关于薪酬考核管理的专业汇报，审议了公司 2025 年薪酬与绩效考核方案，并对方案执行情况进行追踪监督。2025 年度公司董事及高级管理人员实际获得的薪酬，系依据经董事会薪酬与考核委员会审议通过的年度绩效考核办法，综合考量其个人业绩指标、公司整体经营成果以及履职情况等因素后最终核定并经董事会或股东会审议通过，董事、高级管理人员的绩效评价结果及其薪酬情况具体详见 2025 年年度报告全文“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

报告期内，风险与合规委员会统筹领导公司风险管理与合规建设工作，持续完善风险合规管理架构、制度体系及运行机制，切实履行指导、监督与评价职责。风险与合规委员会严格按照《董事会风险与合规委员会工作细则》开展工作，督导公司风险与合规管理体系建设，评估体系运行成效，推动各项管理机制落地见

效。

（二）以投资者为本，重视股东回报

公司始终高度重视股东回报，在坚守可持续高质量发展的基础上，保持长期稳定的股东回报水平，持续提升投资者获得感。公司不断健全投资者沟通机制，拓宽多元化沟通渠道，主动传递公司价值，增进市场认知，坚定投资者信心。

2025 年度，公司积极推进股东回报政策落实，通过现金分红与股份回购相结合的方式，切实维护全体股东权益。公司于 2025 年 5 月 20 日实施完成 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），实际派发现金红利总额 64.30 亿元；公司于 2025 年 10 月 10 日实施完成 2025 年半年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），实际派发现金红利总额 36.66 亿元。2025 年 9 月，公司注销了以集中竞价交易方式回购的股份 68,326,776 股，回购前述股份所用资金总金额为人民币 20.28 亿元（不含交易费用）。

报告期内，公司控股股东中电海康集团（以下简称“中电海康”）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,845,600 股，占增持时公司总股本的比例为 0.0741%，增持股份金额 200,182,737.28 元（不含交易费用）。中电海康的一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,204,700 股，占增持时公司总股本的比例为 0.0347%，增持股份金额 100,016,373.80 元（不含交易费用）。中电海康集团和电科投资本次增持计划已实施完成。公司控股股东及一致行动人主动增持公司股份，进一步传递对公司长期发展的坚定信心。上述举措充分彰显公司持续回报股东、稳定市场预期的坚定决心，切实保障投资者利益与公司价值共同成长。

公司高度重视投资者关系管理，积极通过多渠道、多形式与投资者保持良性互动。在定期报告披露后，公司主动举办业绩说明会及投资者调研活动，认真听取市场意见与建议，并按规定披露投资者关系活动记录，保障全体投资者公平、便捷地获取公司信息。日常运营中，公司依托投资者热线、电子邮件、互动易等多元化沟通渠道，持续向市场传递公司长期投资价值，不断提升信息传递效率与透明度，充分尊重投资者关切，积极构建互信共赢的投资者关系生态。凭借在投

投资者关系管理领域的扎实工作，公司获得市场与媒体广泛认可，先后荣获第一财经“中国上市公司最具护城河榜——TMT”、证券时报“主板价值百强”、证券日报“金骏马最具全球影响力企业奖”等多项荣誉。

（三）信息披露工作情况

公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，持续完善以股东会、董事会、管理层为核心的治理架构，构建权责清晰、运行规范、制衡有效的现代企业治理机制。公司不断健全内部控制与信息披露管理制度，坚持以真实、准确、完整、及时、公平为原则，持续提升信息披露质量与透明度，保障投资者及时、全面、准确了解公司经营状况与发展动态。公司信息披露工作连续 15 年荣获深圳证券交易所 A 级评价，充分体现了监管机构对公司规范运作、信息披露质量及公司治理水平的高度认可。

（四）可持续发展情况

公司自 2018 年起主动披露 ESG 报告，从合规披露逐步深化为系统化管理。2024 年，公司提出以“科技为善”为核心的“THRIVE”可持续发展理念，围绕员工与社区、技术创新、可持续治理、价值链协同及生态与碳中和五大领域推进责任实践。同时，确立由董事会决策、管理层统筹、专业工作组执行的 ESG 治理机制，持续推进可持续发展战略与业务深度融合，致力于塑造负责任、有担当的全球科技企业形象。

二、公司运营概述

随着数字经济与实体经济深度融合，智能物联已成为千行百业数字化转型、社会治理现代化升级的核心引擎。二十余年来，公司紧抓产业变革机遇，持续构建和完善以物联感知、人工智能、大数据三大技术为核心的技术体系，以安防和场景数字化产品与解决方案赋能产业升级、民生提质，不断夯实智能物联核心竞争力，在高质量发展的道路上稳步前行。

2025年，公司坚持稳健经营，持续推进提质增效，实现经营质量与业务结构双优化。报告期内，公司实现营业总收入925.08亿元，同比增长0.01%；归属于上市公司股东的净利润141.95亿元，同比增长18.52%，盈利水平显著提升，经营性现金流净额253.39亿元，实现大幅增长，为长远发展筑牢坚实保障。

国内业务端，场景数字化业务持续突破打开增长新空间，SMBG渠道运营效

率显著提升；海外业务端，发展中国家保持高速增长，重点区域重大项目取得突破，非经销收入占比超过三成，门禁、报警、商业显示等非视频类产品快速增长，形成产品端第二增长曲线；创新业务中，海康机器人、萤石网络、海康微影、海康汽车电子等创新业务稳居细分赛道龙头，成为公司新的增长引擎。

2025年，公司打造的“数智质量”质量管理模式荣获第五届中国质量奖，公司打造的“物联感知产品大规模个性化定制智能工厂”成功入选工信部首批“领航级智能工厂”培育名单，两大权威荣誉充分印证了公司质量管理与智能制造能力的标杆级提升。公司还将不断推进数智转型变革，全方位驱动公司经营提质、管理提效、发展提级。

未来，公司将继续锚定智能物联战略定位，努力把握产业升级时代机遇，以坚定的研发投入筑牢技术护城河，依托观澜多模态大模型能力，持续优化多维感知技术矩阵，不断拓展智能物联技术应用边界，保持高质量、可持续发展。

三、公司未来发展展望

（一）行业发展趋势

物联感知、人工智能、大数据是智能物联产业的核心技术，也是数字化转型的关键驱动力，智能物联产业的发展将带动千行百业的发展，为全社会带来前所未有的变化。

公司在智能物联领域有着深厚的技术积累和先发优势，有信心抓住大模型创新带来的产业机遇，和伙伴一起推动各行各业的场景数字化，助力全社会的数字化转型。

（二）公司发展战略

海康威视致力于将物联感知、人工智能、大数据技术服务于千行百业，引领智能物联新未来：以全面的感知技术，帮助人、物更好地链接，构筑智能世界的基础；以丰富的智能产品，洞察和满足多样化需求，让智能触手可及；以创新的智能物联应用，建设便捷、高效、安心的智能世界，助力人人享有美好未来。

（三）2026年工作重点

（1）做强做深观澜大模型应用体系，务实推进产品推广与垂类场景落地，打磨产品、解决方案与系统级能力，有序推进场景数字化业务落地。

（2）深耕基本盘业务，积极拓展增量业务。坚持全球化合规经营，提升海

外非视频业务与非经销项目收入占比。

(3) 做大创新业务规模，做强竞争力，在各自领域争取更好的市场地位。

(4) 深化AI数字化转型，全链路推进研发、供应链、营销服务数字化提效，赋能业务经营与公司管理，提高公司运营效率。

(5) 持续优化供应链体系，提升自动化水平，严控全生命周期产品质量。

(6) 聚焦经营质量，优化运营机制和资源配置。探索垂直管理的组织机制创新，缩短决策链条，加快业务迭代，激活组织动能。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月18日