

# 中嘉博创信息技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、规范高效行使职权，认真贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，有效保障了公司治理规范运作和经营发展稳步推进。现将董事会 2025 年度工作情况总结报告如下，并就公司未来发展、2026 年经营计划及董事会工作重点作出安排。

### 第一部分 2025 年度公司董事会主要工作回顾

#### 一、董事会尽责履职情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事人数的三分之一以上，符合法律法规及《公司章程》规定。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各委员会严格按照工作细则履行职责，为公司治理规范化、决策科学化提供有力支撑。2025 年，公司董事会依照相关规定开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，按时出席董事会及股东会会议，积极参加监管部门组织的专业培训，持续熟悉最新法律法规及监管要求，切实提升履职能力。独立董事对公司重大事项享有充分知情权，能够独立、客观、公正履行职责，有效发挥监督制衡作用。

##### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过 40 项议案，会议的通知、召集、召开、表决等程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及监管要求，会议作出的各项决议、纪要均得到有效执行，具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	审议的议案
2025 年 01 月 08 日	第八届董事会 2025 年 01 次会议	1. 公司董事会换届选举非独立董事的议案
		2. 公司董事会换届选举独立董事的议案

		3. 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知（议案）
2025 年 01 月 24 日	第九届董事会 2025 年 01 次会议	1. 关于选举第九届董事会董事长的议案 2. 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案 3. 关于聘任李鹏宇为公司总裁兼财务负责人的议案 4. 关于聘任罗翼为公司副总裁的议案 5. 关于聘任证券事务代表的议案
2025 年 04 月 11 日	第九届董事会 2025 年 02 次会议	1. 公司 2024 年度董事会工作报告 2. 公司 2024 年度财务决算报告 3. 公司 2024 年度利润分配预案 4. 公司 2024 年度报告全文及摘要的议案 5. 公司 2024 年度总裁工作报告 6. 2024 年内部控制评价报告 7. 董事会关于 2023 年度审计报告中带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 8. 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 9. 关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案 10. 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案 11. 董事会审计委员会《对会计师事务所 2024 年度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. 关于会计政策变更的议案
2025 年 04 月 28 日	第九届董事会 2025 年 03 次会议	1. 公司 2025 年第一季度报告
2025 年 05 月 29 日	第九届董事会 2025 年 04 次会议	1. 关于召开 2024 年度股东大会的通知（议案）
2025 年 08 月 22 日	第九届董事会 2025 年 05 次会议	1. 2025 年半年度报告及摘要 2. 关于为全资子公司提供担保及反担保的议案 3. 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知（议案）
2025 年 09 月 25 日	第九届董事会	1. 关于聘任公司总裁的议案

	2025年06次会议	2. 关于聘任公司财务负责人的议案
2025年10月29日	第九届董事会 2025年07次会议	1. 公司2025年第三季度报告
		2. 关于修订《公司章程》及其附件的议案
		3. 关于修订《独立董事制度》议案
		4. 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
		5. 关于修订《信息披露事务管理制度》议案
		6. 关于修订《重大信息内部报告制度》议案
		7. 关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案
		8. 关于制订《舆情管理制度》议案
		9. 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知(议案)
2025年12月02日	第九届董事会 2025年08次会议	1. 关于聘任董事会秘书的议案
2025年12月12日	第九届董事会 2025年09次会议	1. 关于为全资子公司提供担保的议案
		2. 关于召开2025年度第四次临时股东大会的通知(议案)

董事会严格按照信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时地向社会公众及投资者发布公司公告，持续提升信息披露质量和公司运营透明度，切实维护投资者合法权益。

## （二）股东会召集、召开情况

2025年，董事会共召集5次股东会，董事会提请审议的各项事项均获股东会审议通过。会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，充分保障了全体股东，尤其是中小股东的知情权、参与权和表决权。董事会始终坚持以信息披露为核心，及时发布股东会相关公告，做好会议决议执行与信息披露衔接，持续提升公司治理透明度，切实维护股东合法权益。具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	审议的议案
2025年01月24日	2025年第一次临时股东大会	1. 公司董事会换届选举非独立董事的议案
		2. 公司董事会换届选举独立董事的议案
		3. 公司监事会换届选举股东代表监事的议案

2025年06月20日	2024年度股东大会	1. 公司2024年度董事会工作报告
		2. 公司2024年度监事会工作报告
		3. 公司2024年度财务决算报告
		4. 公司2024年度利润分配预案
		5. 公司2024年度报告全文及摘要的议案
		6. 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
		7. 关于续聘会计师事务所的议案
2025年09月17日	2025年第二次临时股东大会	1. 关于为全资子公司提供担保及反担保的议案
2025年11月17日	2025年第三次临时股东大会	1. 关于修订《公司章程》及其附件的议案
		2. 关于修订《独立董事制度》议案
2025年12月29日	2025年第四次临时股东大会	3. 关于为全资子公司提供担保的议案

### （三）独立董事履职情况

2025年，公司各位独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，切实履行独立监督、专业咨询等职责，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事均按时出席所有董事会、股东会会议，无缺席、请假或委托出席情形，审议各项议案时结合自身专业背景独立判断、积极建言，为公司重大决策提供专业支撑。

独立董事高度关注公司经营管理情况，通过查阅财务报告、内控文件、经营资料等方式，深入掌握公司经营状况、财务成果、内控建设及决议执行等情况，审慎分析经营发展关键问题。针对利润分配、续聘会计师事务所、对外担保、高管聘任、公司章程修订等重大事项，均严格履行独立核查程序，客观公正出具独立意见，保障相关事项决策程序合规、内容公允。此外，独立董事充分发挥专业优势，在公司合规风险管理、内控体系完善、治理结构优化、降本增效等方面提出多项建设性建议，为董事会科学决策提供有力支持，有效推动公司提升规范运作水平和风险防控能力，切实履行了监督与履职义务。

2025年，公司董事会及全体董事扎实开展各项工作，全力推动公司增强主营业务盈利能力，围绕2025年主业收入提升、经营计划落实、经营目标实现、治理及内部

控制强化等方面积极谋划、科学决策，努力克服仲裁相关事项对公司经营的不利影响，保障了公司的持续稳定发展。

## 二、公司治理的基本状况

公司严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求，建立并持续完善法人治理结构，确保公司治理规范运作。公司“三会一层”各司其职、各负其责，形成协调运转、有效制衡的治理机制；公司董事、监事、高级管理人员及全体员工的行为，各控股子公司、分公司、职能部门的业务开展，均受以《公司章程》为核心的内部制度体系约束，公司治理的规范性和有效性持续提升。公司治理的有效性主要体现在以下方面：一是严格规范控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的行为，确保所有股东享有平等法律地位，充分行使各项法定权利；二是明确“三会一层”及各专门委员会的职责边界，确保各项职责得到切实执行；三是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，持续提升经营效率和效果，推动公司发展战略落地；四是深化财务管理、重大投资、关联交易、子公司管控等内部治理工作，健全内部约束机制和责任追究机制；五是持续完善信息披露工作体系，提升信息披露透明度，切实履行信息披露义务；六是尊重债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，积极履行环境保护、节能降耗、公益事业等社会责任。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，公司于2025年10月29日召开第九届董事会2025年第七次会议、2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各内部制度中涉及监事会、监事的相关规定不再适用。本次治理结构调整后，公司进一步完善了审计委员会工作职责和工作机制，确保相关监管职责有效承接、规范履行，公司治理结构与法律法规要求保持一致，治理有效性持续提升。

## 三、公司2025年度经营情况及财务状况

2025年度，面对复杂的市场环境和行业竞争格局，公司紧紧围绕核心主业开展经营工作，稳步推进各项经营计划，努力克服经营中的不利因素，实现营业收入稳步增

长，亏损规模持续收窄。本报告期，公司实现营业收入 159,273.10 万元，同比上升 8.85%。归属于上市公司股东的净利润-2,646.61 万元，同比减亏 25.31%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净亏损为 2,507.80 万元，同比减亏 30.58%。

截止本报告期末，公司总资产 95,964.58 万元，较年初增幅 4.21%；负债总额 88,566.61 万元，较年初增长 6,528.30 万元，增幅 7.96%；归属于上市公司股东的所有者权益 7,384.94 万元，较年初下降 26.38%。

## 第二部分 公司未来发展和 2026 年经营计划与目标

### 一、行业格局和发展趋势

在国家深入推进网络强国、数字中国战略，加快数字经济与实体经济深度融合的宏观背景下，通信基础设施升级、行业数字化转型及智能化应用持续深化，为公司信息智能传输、通信网络维护两大核心主营业务提供了稳定的政策环境和广阔的市场空间。当前，通信技术服务行业呈现规模化、集约化、智能化发展特征，行业竞争由传统的价格竞争逐步转向技术能力、服务质量、运营效率的综合竞争，市场资源向具备全国性服务网络、标准化管理体系、数智化运维能力的优质企业集中。

从细分领域看，信息智能传输行业在监管趋严、合规要求持续提升的背景下，业务结构不断优化，金融、物流、电商等刚需类、触发类等高价值信息传输需求保持稳定，行业整体向合规化、精准化、安全化转型，具备合规运营能力、技术研发能力和优质客户资源的企业将占据竞争优势；通信网络维护行业正从传统的人工值守、被动抢修模式，向预测式维护、全生命周期管维、自智网络升级转型，运营商对服务商的技术储备、人员资质、安全管控、成本管控能力提出更高要求。

公司作为以信息智能传输、通信网络维护为双核心的控股型上市公司，在细分领域积累了稳定的优质客户资源、全国性的服务网络和完善的合规运营体系，具备较强的行业竞争力。未来，随着行业集中度提升、技术赋能持续深化，公司有望凭借对核心主业的深耕细作和精细化管理，进一步巩固区域与细分市场优势，持续提升盈利质量和可持续发展能力。

有关行业情况参见公司 2025 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”相关内容。

### 二、公司发展战略

公司将以深耕主业、数智赋能、提质增效、稳健发展为总体发展战略，立足信息智能传输、通信网络维护两大核心业务，紧跟 5G-A 深化应用、算力网络、人工智能、自智网络等行业发展趋势，构建“稳固基本盘、升级技术链、拓展新场景”的可持续发展架构，持续提升公司核心竞争力和盈利水平，致力于成为国内领先、聚焦数智连接与智能运维的综合信息技术服务企业。

### 1. 信息智能传输业务

坚持合规优先、客户优化、结构升级的发展思路，聚焦互联网、金融、物流、电商等刚需场景，持续提升高价值业务占比；加大核心系统迭代、自动化平台与安全网研发投入，提升信息传输效率、稳定性与合规管控能力；优化客户结构与区域布局，强化精细化运营与成本管控，稳步提升毛利率和盈利水平。

### 2. 通信网络维护业务

坚持做精做深、智能升级、区域拓展的发展思路，紧跟运营商网络建设与运维规划，推动传统维护业务向预测式运维、智能化巡检、全生命周期服务转型；加强技术人才培养与资质建设，巩固通信施工总承包壹级等核心资质优势；深耕存量区域，积极拓展增量市场，提升服务标准化与集约化水平，降低运营成本，改善盈利质量。

### 3. 技术与新业务布局

围绕核心主业推进大数据、人工智能、云服务与现有业务的深度融合，提升运维智能化、管理数字化水平；依托现有客户资源、技术能力与资质优势，稳健拓展通信工程、信息化集成、智能化解决方案等相关业务，培育新的利润增长点，形成双主业支撑、相关多元化协同的发展格局。

同时，公司将持续完善公司治理结构，强化内部控制与风险防控，坚持降本增效与稳健经营，切实维护投资者合法权益，推动公司实现高质量可持续发展。

## 三、公司 2026 年度经营计划与经营目标

### （一）2026 年度经营计划

2026 年，公司将围绕总体发展战略，以稳主业、提效益、控风险、强技术为核心，巩固信息智能传输、通信网络维护两大主业基本盘，持续优化经营质量，推动公司整体实现减亏增效与高质量发展。

#### 1. 深耕核心主业，优化盈利结构

信息智能传输业务：持续优化客户结构，压降低效低毛利业务，重点提升触发类、金融类、刚需类等高价值信息传输业务占比；强化合规管控体系与核心系统能力建设，提升单客户价值与业务综合毛利率。

通信网络维护业务：深耕存量服务区域，聚焦中国移动、中国铁塔、中国联通三大运营商核心集采项目开展专项攻坚，通过跨区域资源共享解决市场发展不均问题；持续提升项目交付能力与成本管控能力，抓实安全生产与精细化运营管理，全面提升整体运营效率，有效缓解成本上涨压力。

## 2. 强化技术研发，深化数字化赋能

加大在智能传输平台、自动化运维、安全管控、数据分析等领域的研发投入，推动核心业务系统迭代升级，实现经营数据可视化、流程审批线上化、风险预警智能化；探索人工智能在工单分配、风险识别、成本核算等场景的落地应用，以技术创新提升运营效率、降低运营成本、增强公司核心竞争力。

## 3. 夯实资质基础，加快市场拓展

依托子公司长实通信通信工程施工总承包壹级、通信网络代维全品类甲级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级及电力工程施工总承包贰级等行业核心资质，以及 ISO9001 质量管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO22301 业务连续性管理体系等多项国际管理体系认证，结合中国移动 A 级供应商、中国铁塔五星代维单位等行业优质评价，构建坚实、可靠的综合实力与品牌信誉基础，持续提供高标准、高质量的通信工程与运维服务。

同时依托子公司创世漫道 2025 年顺利通过的 ISO9001 质量管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO27001 信息技术安全管理体系认证复审优势，筑牢公司在质量管控、服务规范、技术安全方面的核心竞争力。公司将持续做强通信施工、网络代维、信息智能传输等主业业绩，稳步推进现有资质等级升级与资质体系完善，进一步夯实市场拓展硬实力；聚焦三大运营商核心集采项目开展专项攻坚，稳步拓展服务区域与优质客户资源，跨区域共享投标经验、服务标准与资质认证资源，力争新增中标规模稳步提升，充分发挥“行政资质+专业体系认证”的综合优势，支撑工程与服务业务协同发展。

## 4. 深化精细管理，全面降本增效

实施应收账款回款攻坚计划，建立重点项目回款点对点督办机制，加快资金回笼速度，提升资金使用效率；严控办公费、差旅费等可控费用，优化车辆使用成本，深化供应商后评估机制并建立供应商黑白名单，实现采购成本与运营成本双压降；持续加强内控体系建设，强化合规、税务、资金与项目全维度风险防控，保障公司稳健经营。

#### 5. 加强人才建设，推动协同发展

构建基础层-提升层-管理层阶梯式培训体系，建立内训师+外部专家授课机制，强化特种作业技能认证与业务专项培训；完善人才培养与激励机制，重点打造一专多能、复合型技术人才队伍，进一步提升上市公司与各分子公司间的业务协同及统筹管控效能，形成发展合力。

### （二）2026 年度经营目标

1. 经营效益目标：稳步提升主营业务收入规模，持续优化收入结构与业务毛利率，通过全维度成本管控与回款攻坚，推动公司整体实现减亏增效，持续改善公司盈利水平与财务状况。

2. 市场与业务目标：巩固公司在信息智能传输、通信网络维护领域的市场地位，进一步提升高价值业务与高毛利项目占比；聚焦三大运营商核心集采项目攻坚，稳步拓展服务区域与优质客户资源，持续提升核心业务竞争力，实现新增中标规模稳步增长。

3. 研发与技术目标：持续推进核心业务系统迭代升级，完善智能传输、自动化运维、安全管控等平台技术能力，推动人工智能在核心业务场景的规模化落地应用，以技术赋能业务提质增效。

4. 管理与风险目标：全面实施网格经营与全链条预算考核管理体系，持续深化降本增效工作；构建安全生产、财务合规、用工管理、网络安全全领域风险防控体系，实现安全生产、网络安全、用工管理零重大事故，严控经营风险与合规风险，全面提升公司精细化管理水平与资产运营效率。

5. 团队建设目标：完善阶梯式培训体系与技能认证机制，全面提升全员专业技能与综合业务能力，实现特种作业人员持证上岗率 100%，打造一专多能的复合型技术人才队伍，强化分子公司间的协同作战能力，为公司发展提供坚实人才支撑。

### 第三部分 2026 年公司董事会工作重点

为切实履行董事会定战略、做决策、防风险的核心职责，推动公司 2026 年发展战略和经营计划落地实施，实现公司高质量发展，为全体股东创造更大价值，2026 年公司董事会将聚焦以下重点工作：

#### 一、锚定经营目标，推动战略落地

董事会将牢牢把握行业发展机遇，紧密围绕公司 2026 年经营计划和发展目标，加强对公司经营管理的战略指导和决策支持。密切关注公司核心主业经营进展，针对经营中的重点、难点问题及时召开会议审议决策，全力推动公司深耕核心主业、强化技术研发、拓展市场资源、深化降本增效，确保公司年度经营目标落地实施，推动公司经营效益持续改善，努力实现主营业务收入和盈利水平的双提升。

#### 二、完善治理体系，强化内控建设

结合《公司法》及监管最新要求，持续完善公司法人治理结构和内部制度体系，优化董事会及各专门委员会工作机制，确保职责清晰、运行高效。董事会切实承担起建立健全并有效实施内部控制的全面责任，督促公司根据经营发展实际，持续完善内部控制体系，强化内控执行与监督检查，重点加强财务管控、资金管理、对外担保、重大投资等关键领域的风险防控，健全内部约束机制和责任追究机制，提升公司规范运作水平和风险抵御能力。

#### 三、发挥专业优势，提升决策效能

进一步强化董事会各专门委员会的专业作用，推动审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会按照工作细则更高效地履行职责。审计委员会重点做好公司财务报告审核、会计师事务所履职监督、内部控制监督等工作；提名委员会做好董事、高级管理人员的提名与任职资格核查，优化公司核心管理团队建设；薪酬与考核委员会完善董事、高级管理人员考核与薪酬体系，实现考核与公司经营业绩、发展目标深度挂钩；战略与投资委员会围绕行业发展趋势，为公司发展战略、重大投资项目提供专业论证和决策支持，提升董事会决策的科学性和专业性。

#### 四、强化履职能力，提升专业素养

持续组织公司董事、高级管理人员参加监管部门及行业机构组织的法律法规、监管政策、专业知识培训，及时掌握最新的资本市场监管要求和行业发展动态，不断提升董事、高级管理人员的合规意识、履职能力和专业素养。督促全体董事尤其是独立董事持续深入了解公司经营管理情况，充分发挥独立判断和专业优势，为公司发展建

言献策，切实履行勤勉尽责义务。

### **五、做好信息披露，深化投关管理**

严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则，持续提升信息披露质量和透明度，确保投资者及时、全面了解公司经营发展情况。进一步完善投资者关系管理工作体系，丰富投资者沟通渠道，做好投资者热线接听、特定对象调研、网上业绩说明会等工作，积极回应投资者关切，维护公司与投资者之间的良性互动关系。同时，严格落实内幕信息知情人管理制度，防控和打击内幕交易，切实维护投资者合法权益。

### **六、优化市值管理，树立品牌形象**

在严格做好信息披露和规范运作的基础上，建立健全科学合理的市值管理体系，将市值管理与公司经营发展、战略落地、投资者关系管理深度融合。通过持续提升公司经营质量、强化核心竞争力、改善经营效益，夯实公司内在价值；通过多渠道、多形式的投资者沟通，充分传递公司投资价值和发展愿景，引导市场形成对公司的合理估值，维护公司市值稳定。同时，引导公司积极履行社会责任，树立良好的上市公司品牌形象，提升公司资本市场认可度。

2026年，公司董事会将始终从全体股东的根本利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司发展战略，切实履行定战略、做决策、防风险的核心职责，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司管理团队和全体员工抓住行业发展机遇，攻坚克难、奋力拼搏，以求真务实的工作作风推动公司实现高质量发展，将公司打造成为主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的上市公司，以实际行动和优异的经营业绩回报全体股东和广大投资者。

特此报告。

2026年4月17日