

深圳市赛为智能股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2025年度公司董事会工作报告如下：

一、 报告期内公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入1.31亿元，较上年同期下降8.42%。公司实现归属于上市公司股东的净利润-12.64亿元，较上年增亏149.09%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-12.42亿元。截至2025年12月31日，公司总资产9.59亿元，归属上市公司股东所有者权益-11.35亿元。

对公司本报告期业绩影响较大的因素主要包括以下几方面：（1）部分项目客户尚未完成验收，导致本报告期营业收入规模有所下滑；（2）受资金流动性紧张影响，业务拓展受限；（3）受项目结算周期影响，部分项目回款延迟，应收账款未能及时回收；（4）本期因与深圳市艾特网能技术有限公司（“以下简称：艾特网能”）相关诉讼及仲裁事项，公司确认应付艾特网能本金8.03亿元，利息及费用2.34亿元；同时确认应收廊坊市云风数据科技有限公司（以下简称“云风数据”）债权本金8.03亿元。因原抵押权能否转移至公司存在重大不确定性，且云风数据、廊坊市梅特科技有限公司（以下简称“梅特科技”）持续大额亏损、被列为被执行人，公司对该笔8.03亿元的债权全额计提减值损失；（5）本期因投资者诉讼确认营业外支出3,166.84万元，对当期净利润产生较大影响；（6）另外，公司获悉上海范仕达科技投资有限公司（以下简称“上海范仕达”）为失信被执行人，且被投资企业上海国富光启云计算科技股份有限公司（以下简称“上海国富”）经营持续亏损、涉及诉讼并被列为失信被执行人，基于谨慎性原则，公司对上海范仕达应收股权投资款全额计提减值，本期计提金额7,492.73万元。信用减值损失、投资损失及诉讼相关损失是本期净利润大幅下降的主要原因。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见的审计报告，董事会已就相关事项出具专项说明。

公司2025年度经审计净资产为负值，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的退市风险警示情形，公司股票将被实施退市风险警示。公司持续经营能力存在重大不确定性，投资者应充分关注相关投资风险。

二、 报告期内董事会会议召开情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了7次董事会会议，具体内容如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第十次会议	2025-01-07	2025-01-09	1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。公告编号：2025-001，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第十一次会议	2025-04-22	2025-04-24	1、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》；2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》；3、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》；5、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；7、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》；8、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；9、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；10、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；11、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；12、审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易

			的议案》；13、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》；14、审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；15、审议通过了《关于提议召开2024年度股东大会的议案》。公告编号：2025-014，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届 董事会 第十二 次会议	2025-04- 27		1、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
第六届 董事会 第十三 次会议	2025-08- 27	2025-08 -29	1、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》；3、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》；4、审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》；公告编号：2025-039，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届 董事会 第十四 次会议	2025-09- 10	2025-09 -12	1、审议通过了《关于公司进行债权债务重组的议案》；2、审议通过了《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》；公告编号：2025-045，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届 董事会 第十五 次会议	2025-10- 23		1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
第六届 董事会 第十六	2025-12- 10	2025-12 -12	1、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；2、审议通过了《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》；公告编号：2025-056，公告网站：巨潮资讯网

次会议			(www.cninfo.com.cn)
-----	--	--	---------------------

(二) 股东会召集情况

报告期内，公司董事会召开了5次股东会，具体内容如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.6774%	2025-01-24	2025-01-24	审议通过了1、《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。公告编号：2025-006，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2024年度股东大会	年度股东大会	11.8420%	2025-05-15	2025-05-15	审议通过了1、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；3、《关于2024年度监事会工作报告的议案》；4、《关于2024年度财务决算报告的议案》；5、《关于2024年度利润分配方案的议案》；6、《关于公司董事薪酬方案的议案》；7、《关于公司监事薪酬方案的议案》；8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。公告编号：2025-026，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2025年第一次临时股东大会	临时股东大会	13.2083%	2025-09-15	2025-09-15	审议通过了1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》；2、《关于修订公司部分制

二次 临时 股东大会	股 东 会				度的议案》；《股东会议事规则（2025年8月修订）》 《董事会议事规则（2025年8月修订）》《董事及高 级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订）》《独 立董事工作制度（2025年8月修订）》《对外担保管 理制度（2025年8月修订）》《对外投资管理制度（2025 年8月修订）》《关联交易管理制度（2025年8月修 订）》《募集资金管理制度（2025年8月修订）》公 告编号：2025-049，公告网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
2025 年第 三次 临时 股东会	临 时 股 东 会	14.063 1%	2025-09 -29	2025-09- 29	审议通过了1、《关于公司进行债权债务重组的议案》。 公告编号：2025-051，公告网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
2025 年第 四次 临时 股东会	临 时 股 东 会	12.869 6%	2025-12 -30	2025-12- 30	审议通过了1、《关于续聘2025年度审计机构的议 案》。公告编号：2025-060，公告网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（三）独立董事履职情况

报告期内，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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，本着对公司、股东负责的态度，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议；为公司规范、健康发展出谋划策，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事，在保证现场履职时间的基础上，及时了解公司经营运作情况，有针对性地对公司重大诉讼进展、债务重组、司法重整等事项进行了充分讨论与论证，发挥独立董事职能，在独立客观的角度为公司发展提供建设性建议。具体详见公司于2026年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设五个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露委员会工作细则》的议事规则运作，充分了解公司的经营治理情况，并就公司重大经营事项、财务事项、风险防治进行研究和讨论，审慎审议了公司经营过程中各专业领域发生的事项，并提供了有效准确的建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内，董事会审计委员会依法履行监督职责，对公司财务报告、内部控制、审计机构选聘、非标准审计意见等事项进行审核，承接原监事会监督职权，运作规范有效。

三、2026年度董事会工作重点

公司2025年经审计净资产为负，将被实施退市风险警示，存在终止上市风险。目前，公司正处于预重整的特殊时期，2026年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，以风险化解、规范运作、稳定经营、维护投资者合法权利为核心，重点开展以下工作：

1. 积极配合推进重整，重塑资本架构。作为全年核心任务，公司将在相关部门的指导下以及管理人的监督下，依法依规推进预重整及重整工作。

2. 董事会将切实履行监督职责，督促经营管理层紧紧围绕2026年度经营目标开展工作，积极盘活资产、压降负债、拓展业务，努力改善经营业绩与财务状况，为化解退市风险、保障公司持续经营奠定基础。

3. 提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制

度，继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，持续强化内部控制与合规管理；针对预重整期间的特殊情况，进一步健全风险识别、预警与应对机制；同时督促经营管理层做好生产经营安排，维护核心业务、核心团队及重要合作关系稳定，加强资金与资产统筹管理，稳妥处置各类事项，保障公司整体运营平稳有序。

4. 提升信息披露质效。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，强化信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性和公平性，全方位提升信息披露质效，有效保障投资者的合法权益。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日