

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年公司围绕四大核心发展方向统筹经营工作：夯实安全技术底座、引领核心业务系统信创迭代升级，深度融合大模型技术、以智能化变革重塑金融业务应用场景，践行开放协同理念、构建新一代“AI 原生+多智能体协同生态”产品生态，聚焦资产管理与托管业务信息化解决方案赛道。公司在传统优势业务深耕、信创改造落地、人工智能技术深度融合、生态合作拓展等维度取得多项创新成果，为银行、基金、保险资管、证券、全国社保基金等 400 余家金融机构提供专业化、高效能、高安全的技术服务，以技术创新与生态共建赋能金融行业高质量发展，持续夯实公司在金融信息技术领域的核心竞争优势。

1、AI 赋能整体解决方案业务板块

公司以 AI 原生为核心研发理念，聚焦人工智能对金融业务系统的深度赋能，构建金融垂直领域人工智能落地一体化解决方案，核心聚焦主流大模型的场景化适配与业务融合，致力于将成熟大模型能力与金融核心业务场景深度耦合。

全业务板块人工智能适配赋能：全面对接主流开源大模型与金融机构自研大模型，完成资产管理、资产托管、数据应用、泛资管运营、资管信息披露等全业务板块的系统适配与能力嵌入，将人工智能技术深度融入核算、清算、风控、数据处理、信息披露、运营管理等核心业务环节，实现人工智能与业务系统的原生融合，替代传统外挂式人工智能应用模式。报告期内，公司为头部公募基金、头部保险资管完成资产管理全系统 AI 原生适配，实现估值核算、资金清算全流程人工智能能力嵌入；为大型股份制银行完成资产托管系统大模型兼容改造，实现多源大模型无缝切换调用。

垂直领域人工智能一体化解决方案：针对金融资管、托管、数据服务、运营管理、信息披露等垂直领域，构建标准化与定制化相结合的人工智能落地解决方案，覆盖智能核算、智能清算、智能风控、智能数据提取、智能报表、智能审核、智能运营等全场景，为金融机构提供一站式人工智能业务赋能服务，降低人工智能应用落地的技术与成本门槛。报告期内，公司为头部保险资管定制资管运营人工智能一体化解决方案，覆盖非标资产估值、风险监控全场景；为头部券商资管搭建信息披露人工智能智能审核解决方案，实现定期报告全自动合规校验。

执行式人工智能落地应用：突破传统辅助智能的应用边界，构建“感知-决策-执行”全闭环智能体系，研发适配各业务场景的智能体数字员工，可独立完成数据处理、账务核算、监督管控、异常排查等业务操作，实现零人工干预的智能化运营，推动各业务板块迈入人机协同发展新阶段。

2、资产管理业务板块

公司长期深耕资产管理业务领域，为证券、基金、保险、银行、信托等金融机构提供资产管理运营全生命周期信息化服务。公司构建了以证券估值核算系统、TA 资金清算系统、资金支付管理系统、风险指标管理平台和信息披露系统为核心的产品矩阵，全面覆盖资产管理业务的投资交易、财务核算、资金清算、风险管控及信息披露等关键环节。

依托长期技术积淀与业务深耕，公司相关产品与服务在国内资产管理业务细分领域维持较高市场占有率，核心经营指标位居行业前列，获得金融行业机构的广泛认可与长期信赖，形成显著的市场竞争优势。2025 年，金融行业受政策调整、市场波动与业务转型等多重因素叠加影响，传统资产管理业务面临多重经营挑战，行业竞争格局持续加剧。在此背景下，公司持续加大新一代产品及信创、人工智能相关产品的研发投入，在巩固传统产品市场优势的基础上，全面推进“AI 原生+信创”双轮驱动技术落地实践，推动资产管理业务板块高质量发展，进一步拓展业务服务深度与市场覆盖广度。

3、资产托管系统业务板块

资产托管业务板块为公司核心支柱业务，稳居国内资产托管技术产品服务领域领先地位，在国有及股份制银行市场占据较高市场份额。依托长期技术积累与业务实践，公司构建全资产、全品类、高稳定性的资产托管系统平台，为各类金融机构提供从基础托管服务至生态增值服务的一站式系统解决方案，覆盖托管业

务核算、监督、清算、报表等全流程，助力托管机构提升运营效率、强化风险管控、满足监管合规要求。2025年，该板块以核心产品为基础，全面推进全栈信创落地与数智托管创新，深度融合人工智能技术，推动资产托管行业数字化、智能化革新，持续巩固行业领先优势。

4、数据应用系统业务板块

公司围绕投资管理、投资研究、风险控制、产品管理和运营管理五大核心业务场景，完善数据中台基础能力与管理分析系统建设，聚焦金融机构数据应用核心痛点，构建全方位、全链条数据服务体系。2025年，该板块深化金融领域数字化服务，拓展保险资管公司、基金公司、券商资管、托管机构、银行等客户的全场景数据应用能力，覆盖数据工具、数据治理、数据分析、风险管理、投资决策等全链条数据业务应用，助力客户实现数据驱动的业务升级与效能提升。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开7次董事会会议。董事会的召开均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案内容
第五届董事会第二十二次会议	2025/4/28	《关于〈2024年年度报告〉和〈2024年年度报告摘要〉的议案》
		《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
		《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
		《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
		《关于2024年度利润分配预案的议案》
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

		《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
		《关于设置职工代表董事及修订〈公司章程〉议案》
		《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
		《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
		《关于召开2024年度股东大会的议案》
		《关于〈董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》
第六届董 事会第一 次会议	2025/5/23	《关于选举第六届董事会董事长的议案》
		《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
		《关于聘任总经理的议案》
		《关于聘任财务总监的议案》
		《关于聘任副总经理的议案》
		《关于聘任董事会秘书的议案》
		《关于聘任证券事务代表的议案》
第六届董 事会第二 次会议	2025/8/18	《关于〈2025年半年度报告〉和〈2025年半年度报告摘要〉的议案》
		《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
		《关于修订部分公司管理制度的议案》
		《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
第六届董 事会第三 次会议	2025/10/17	《关于聘任公司副总经理的议案》
第六届董 事会第四 次会议	2025. 10. 27	《关于2025年第三季度报告的议案》
		《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》
第六届董	2025. 11. 30	《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的

事会第五次		整改报告》
第六届董	2025. 12. 17	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
事会第六		《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
次会议		《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

2、对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会，股东会的召集、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》及《股东会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期内，各委员会依据公司章程和议事规则行使职权和审议事项，促进了公司规范运作和科学管理。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事持续落实股东会确定的各项决议，通过加强会议管理与效率优化，进一步提升规范化治理水平。具体体现在：一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及管理层的合法运作和科学决策程序；二是高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；三是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

2026年，公司董事会将继续按照监管和股东会的要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，加强投资者关系管理，构建良好互动机制，提升公司资本市场形象与影响力。

2026年，公司董事会将继续恪尽职守、规范履职，全力保障公司持续稳健发展，切实为全体股东谋求长期稳定的投资价值。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日