

深圳市博实结科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公司规范运作和科学决策，促进公司持续健康、稳定发展。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、2025年公司经营情况

公司是专业从事物联网智能化产品的研发、生产和销售的高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，以通信、定位、AI等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。

2025年度，公司全体同心协力、锐意进取，紧紧围绕经营战略目标砥砺前行，全年实现营业收入171,151.77万元，较上年同期增长22.10%；归属于上市公司股东的净利润23,472.26万元，较上年同期增长33.65%。公司报告期末的资产总额为286,043.62万元，较上年度末增长14.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为216,917.26万元，较上年度末增长7.95%

二、2025年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，全年共组织召开了7次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，对于提交董事会的议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规的规定，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。会议召开具体如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
------	------	---------

第二届董事会 第七次会议	2025年2 月28日	1、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
第二届董事会 第八次会议	2025年4 月21日	1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》； 3、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》； 4、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》； 5、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》； 6、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》； 7、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》； 8、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 9、《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》； 10、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 11、《关于续聘会计师事务所的议案》； 12、《关于2024年度利润分配预案及授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》； 13、《关于会计政策变更的议案》； 14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》； 15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 16、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>议案》； 17、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
第二届董事会 第九次会议	2025年7 月23日	1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 2.02《关于修订<独立董事制度>的议案》； 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 2.04《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 2.05《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 2.06《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 2.07《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 2.08《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 2.09《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 2.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 2.11《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》； 2.12《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 2.13《关于修订<委托理财管理制度>的议案》； 2.14《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》； 2.15《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》； 2.16《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 2.17《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2.18《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 2.19《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 2.20《关于修订<内部审计制度>的议案》； 2.21《关于制定<对外提供财务资助制度>的议案》； 2.22《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》； 2.23《关于制定<内部控制制度>的议案》； 2.24《关于制定<信息披露管理制度>的议案》；

		2.25 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十次会议	2025 年 8 月 26 日	1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》； 3、《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》； 4、《关于会计估计变更的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2025 年 9 月 12 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 23 日	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2025 年 12 月 8 日	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

（二）股东会会议召开情况

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。2025 年度，董事会根据法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了3次股东会，具体会议召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 14 日	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 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于 2024 年度利润分配预案及授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》； 7、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 8、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 8 月 8 日	1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 2.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 12 月 25 日	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会

四个专门委员会。

1、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，坚持以公司长远发展为目标，密切关注国内外宏观经济形势及行业发展动态，对公司长期发展战略和重大投资决策提出了合理有效的建议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，秉着勤勉尽职的态度履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会组织召开1次会议，审议通过了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关议案。薪酬与考核委员会各委员始终坚持公开、公平、公正的原则，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行董事、高级管理人员的绩效评估和考核程序，切实保证薪酬与考核机制的合理性。

3、审计委员会履职情况

董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责。报告期内，审计委员会组织召开7次会议，审议通过了公司定期报告、财务报告、内部审计工作报告和计划、聘请会计师事务所、变更会计政策和会计估计、募集资金使用和管理、现金管理等相关事项。审计委员会各委员本着勤勉尽责的态度，切实履行职责，定期向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告，持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。

4、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法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，按照勤勉尽职的工作原则，围绕相关法律、法规对董事、高级管理人员任职资格进行持续监督，促进公司经营管理水平提升，切实履行了提名委员会工作职责。

三、独立董事履职情况

公司独立董事共有3名，在报告期内严格按照《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》《独立董事制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时参加董事会及各专门委员会会议、股东会，认真审议董事会的各项议案；在推进公司内部控制制度建设等方面充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体和全体股东的利益，保护了中小股东的合法权益。

四、公司信息披露情况

2025年，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务，严控信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司严格按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、投资者关系管理

2025年，公司董事会严格按照相关规定以及公司《投资者来访接待管理制度》的要求，通过投资者电话、深交所互动平台、网上业绩说明会、线上线下投资者调研等多种渠道与投资者进行沟通和交流，及时解答投资者关心的各类问题，促进投资者更加了解、认可公司，为公司树立了良好的资本市场形象。

六、2026年工作计划

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理的核心作用，认真履行董事会职责，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司的治理和决策水平。重点开展以下工作：

（1）推动公司持续提升规范运作和治理水平，严格按照法律法规及监管要求加强公司治理制度建设，完善治理结构，优化决策流程，提升公司治理的规范性和有效性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（2）强化信息披露质量，严格遵守相关监管规定做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

(3) 深化投资者关系互动，加强公司与投资者之间的沟通，完善沟通机制，确保投资者平等获取公司信息，促进公司与投资者之间保持良好互动关系，塑造良好的资本市场形象。

(4) 提升公司综合竞争力，稳抓公司业务发展机遇，积极推进募投项目实施，加大研发创新投入，推动公司海外业务深度发展，拓展收入增长空间。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日