

厦门亿联网络技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2025年董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况回顾

2025年，公司实现营业收入60.33亿元，同比增长7.33%；实现净利润26.01亿元，同比下降1.78%；整体净利率为43.10%，同比下降4.00个百分点。报告期内，公司销售业务保持平稳，市场拓展及业务推进带动营业收入稳步增长。尽管国际贸易政策的扰动给市场环境带来了一定的不确定性，但公司在核心业务领域仍然保持了稳定的市场竞争力，经营质量持续提升。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2025年，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开5次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	第五届董事会第六次会议	2025年4月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024年度总经理工作报告》 2. 《2024年度董事会工作报告》 3. 《2024年度财务决算报告》 4. 《2024年年度报告全文及摘要》 5. 《关于公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》 6. 《2024年度内部控制自我评价报告》 7. 《2024年度利润分配预案》 8. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 9. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 10. 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》 11. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 12. 《2025年第一季度报告》 13. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》 14. 《关于制定<市值管理制度>的议案》 15. 《关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的议案》 16. 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 17. 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 18. 《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 19. 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 20. 《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》 21. 《关于注销2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》 22. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 23. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 24. 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 25. 《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
2	第五届董事会第七次会议	2025年5月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2. 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》 3. 《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》 4. 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
			5.《关于〈厦门亿联网络技术股份有限公司2025年合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年合伙人持股计划相关事宜的议案》 7.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
3	第五届董事会第八次会议	2025年8月25日	1.《2025年半年度报告》及摘要 2.《2025年中期利润分配预案》 3.《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 4.《关于修订及废止公司部分制度的议案》 5.《关于总经理变更的议案》 6.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第九次会议	2025年9月29日	1.《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
5	第五届董事会第十次会议	2025年10月24日	1.《2025年第三季度报告》 2.《关于公司2022年事业合伙人持股计划延期的议案》 3.《关于公司2023年事业合伙人持股计划延期的议案》

2、股东会召集及决议执行情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，依法、公正、合理地安排股东会议程和议案，按照股东会的决议及授权，严格执行股东会通过的各项决议。报告期内，董事会召集并组织了1次年度股东会，2次临时股东会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
----	------	------	--------

1	2024年年度股东大会	2025年5月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024年度董事会工作报告》 2. 《2024年度监事会工作报告》 3. 《2024年年度报告全文及摘要》 4. 《2024年度财务决算报告》 5. 《2024年度利润分配预案》 6. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 7. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 8. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 10. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 11. 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2	2025年第一次临时股东大会	2025年6月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《厦门亿联网络技术股份有限公司2025年合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》 2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年合伙人持股计划相关事宜的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025年9月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《2025年中期利润分配预案》 2.《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 3.《关于修订及废止公司部分制度的议案》

3、独立董事履职情况

2025年，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》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，勤勉尽责，出席董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，提高公司科学决策水平。

4、董事会各专门委员会履职情况

(1) 审计委员会

2025年，审计委员会共召开4次会议，切实履行了监督、检查职责，对公司财务状况和经营情况提供了指导和监督以及提出意见和建议；沟通年度审计工作安排及监督审计工作进展情况；认真审议公司

定期报告；推进和指导公司内部控制制度的落实和执行，详细审查内部控制自我评价报告等相关资料；审议并通过了续聘公司2025年度审计机构的事项。

（2）薪酬与考核委员会

2025年，薪酬与考核委员会共召开3次会议，认真审核了2025年限制性股票激励计划、2025年合伙人持股计划、调整2024年股票期权激励计划行权价格相关事项，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（3）战略与ESG委员会

2025年，战略与ESG委员会共召开1次会议，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来发展战略规划进行了科学审慎的分析，提出了积极有效的建议，维护了公司和全体股东的利益，促进了公司董事会决策的科学性和高效性。

（4）提名委员会

2025年，提名委员会共召开2次会议，审查并通过了聘任公司高级管理人员的事项，切实履行了提名委员会的责任和义务。

5、信息披露情况

2025年，公司董事会严格按照《信息披露事务管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

6、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多元化的交流渠道与投资者积极互动，包括通过定期召开线上业绩说明会、日常的电话会议、机构策略会、线下调研、投资者热线、互动易平台、电子邮件问答、“亿联网络投资者关系”公众号等方式，让投资者更加便捷、及时地知悉公司最新情况，增进其对公司的了解和信任，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

三、2026年董事会主要工作

2026年，公司将着重从如下几个方面，不断提升公司的综合能力及核心竞争力：

1、研发投入

公司自成立以来，始终坚持以技术创新作为发展的核心驱动力，未来亦将持续保持这一战略定力。公司将围绕音视频基础技术能力，持续推进技术创新与产品创新，不断打磨更加专业的智能音视频设备，并积极融合人工智能等前沿技术，在企业通信、智慧办公、沟通协作等重点细分领域持续深耕，进一步提升产品竞争力、优化用户体验、增强行业影响力。与此同时，公司将持续加强企业通信整体解决方案能力建设，通过系统平台提供更加优质的使用体验和服务支持，并结合不同办公场景需求，推出更具针对性的智能硬件终端产品，进一步巩固和提升公司的长期竞争优势。

2、全球化布局

公司将持续推进全球化战略，由全球化销售逐步迈向全球化能力建设，以有效应对宏观环境不确定性并支撑高端市场拓展。一方面，随着目标客户市场持续向高端化演进，公司将不断加强全球化组织能力建设，强化本地化人才引进与培养，加快本地服务团队布局，持续完善全球组织与服务网络，提升高端市场和高端客户开发能力，并为新业务线拓展提供有力支撑。另一方面，面对复杂多变的国际经济与贸易环境，公司将积极推进供应链全球化布局，逐步构建多区域协同的弹性供应体系，增强对外部风险和贸易波动的应对能力，打造高效、稳健、富有韧性的全球供应链体系，保障公司长期稳定运营和可持续发展。

3、数字化筑基

公司将持续夯实数字化建设基础，推动流程规范化、数据一致化和全链路透明化，全面提升管理效率与经营管控能力。一方面，公司将持续优化业务流程体系建设，建立标准化、规范化、高效化的流程管理机制，不断提升流程执行的准确性和组织运行效率。另一方面，公司将持续完善数据管理平台建设，进一步打通数据资源与信息流转链路，确保关键数据的准确、完整和实时同步，提升数据的可信度与可用性，为经营决策提供更加坚实的数据支撑。在此基础上，公司将逐步实现研发、采购、生产、交付等关键环节的全链路可视化管理，强化业务流程与数据信息的精细化、动态化管控，提升经营预判能力，推动公司实现更加智能、高效的运营管理。

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日