

杭州万隆光电设备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，认真履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、报告期内公司整体经营情况

公司所处的广电行业已从高速增长转入存量升级与结构调整阶段，同时互联网电视（OTT）等新兴内容传播模式快速崛起，不断挤压传统有线电视用户规模，导致广电运营商投资趋于审慎，从而进一步压缩了上游设备商的市场空间。在整体经济环境与行业趋势的双重影响下，公司报告期内实现营业收入 270,375,673.31 元，同比下降 21.95%；实现归属于上市公司股东的净利润为 -29,290,349.59 元，较上年同期收窄 85.31%。

	2025 年	2024 年	本年比上年增 减	2023 年
营业收入（元）	270,375,673.31	346,425,444.45	-21.95%	358,198,623.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,290,349.59	-199,369,603.43	85.31%	-9,930,213.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,029,372.56	-205,633,586.60	84.42%	-10,870,635.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,770,120.19	55,808,448.35	-3.65%	35,724,154.87
基本每股收益（元/股）	-0.2944	-2.0039	85.31%	-0.0998
稀释每股收益（元/股）	-0.2944	-2.0039	85.31%	-0.0998

加权平均净资产收益率	-6.40%	-35.24%	28.84%	-1.54%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	581,706,322.41	678,732,444.07	-14.30%	894,248,051.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	442,477,836.56	472,629,194.31	-6.38%	658,990,208.50

二、2025 年度董事会总体工作情况

1、董事会召开情况

2025 年全年，公司董事会共召开了 6 次全体会议，审议通过了 49 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。历次会议审议通过的议案情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025/4/28	第五届董事会第九次会议	1、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024 年度总经理工作报告>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<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》 8、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》 9、《关于 2025 年对外担保额度预计的议案》 10、《关于<2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告>的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 13、《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》 14、《关于公司董事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事 2025 年度薪酬/津贴方案的议案》 15、《关于公司高管 2024 年度薪酬方案的确认及公司高管 2025 年度薪酬方案的议案》 16、《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 17、《2024 年度计提资产减值准备的议案》 18、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 19、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

2	2025/8/27	第五届董事会第十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 3、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
3	2025/10/24	第五届董事会第十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信事项的议案》
4	2025/12/12	第五届董事会第十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 3、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
5	2025/12/17	第五届董事会第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 4、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 5、《关于本次交易预计构成关联交易的议案》 6、《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 7、《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》 9、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 10、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 11、《本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 12、《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三

			<p>十条规定情形的议案》</p> <p>13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>14、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>16、《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日是否异常波动的议案》</p> <p>17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》</p> <p>18、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》</p>
6	2025/12/30	第五届董事会第十四次会议	<p>1、《关于豁免第五届董事会第十四次会议通知期限的议案》</p> <p>2、《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》</p> <p>3、《关于补选董事会审计委员会成员的议案》</p> <p>4、《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》</p>

2、董事会组织召开股东大会及决议执行情况

报告期内，董事会召集并组织召开股东大会 3 次，董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议，按时完成了股东大会决策的各项工作。2025 年度，公司股东大会召开的具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025/5/22	2024 年年度股东大会	<p>1、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>5、《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》</p> <p>6、《关于<2025 年对外担保额度预计>的议案》</p> <p>7、《关于公司董事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事 2025 年度薪酬/津贴方案的议案》</p> <p>8、《关于公司监事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司监事 2025 年度薪酬/津贴方案的议案》</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p>
2	2025/9/18	2025 年第一次临时股东大会	<p>1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p>
3	2025/12/30	2025 年第二次临时股东大会	<p>1、《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》</p>

3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规的规定和要求认真履行职责，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。

4、董事会专门委员会履职情况

战略委员会：报告期内，按照《公司章程》等相关法律法规的规定，深入了解公司的经营情况，对公司所处行业的发展态势进行研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局。

薪酬与考核委员会：根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，切实履行自身职责。

提名委员会：报告期内，按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定认真履行职责。

审计委员会：报告期内，主要对公司年度财务报表、定期报告、聘用审计机构、内部控制评价报告等有关事项，履行审核程序，提出意见建议。在公司年度报告编制、审计过程中，严格按照有关法律法规及公司制度的要求，在审计入场前和审计工作结束后均与审计师就审计事项进行充分沟通，确保公司年报审计工作顺利进行。审计委员会的工作，对促进公司财务管理及公司治理的进一步规范发挥了重要作用。

5、董事会人员变动情况

2025 年度，公司共设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及成员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。因公司治理结构调整，公司董事会成员发生如下变更：

姓名	职务	类型	变动日期
周峰	董事	离任	2025 年 12 月 30 日
李月婷	职工董事	被选举	2025 年 12 月 30 日

因董事会成员发生变更，专门委员会成员调整如下：

委员会名称	成员情况
战略委员会	付小铜、李啸虎、王诚
审计委员会	宁庆才、脱明忠、付小铜
提名委员会	脱明忠、李强、李啸虎
薪酬与考核委员会	李强、宁庆才、李月婷

6、公司治理情况

2025年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。

公司董事会结合公司实际情况，对现行公司治理制度进行了梳理，组织修订了《公司章程》《股东会议事规则》等31项管理制度，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，进一步完善公司治理。

三、2026年公司董事会工作重点

2026年，公司将持续发挥董事会在公司治理中的中心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，提高企业核心竞争力。公司董事会将重点开展以下工作：

1、提升公司规范运作和治理水平

2026年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实开展董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项；进一步规范法人治理结构；加强董事、高级管理人员的培训，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习；根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

2、持续做好公司的信息披露工作

董事会将严格按照《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》《规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露工作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、加强投资者关系管理工作

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》等要求，充分利用投资者热线、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种渠道，由专人负责与投资者进行沟通和交流；全面采用现场表决与网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与；在投资者关系活动结束后及时编制投资者关系活动记录表，并及时在“互动易”平台等刊载；不断学习先进投资者关系管理经验，不断尝试更有效的方式开展投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2026年4月22日