

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护股东特别是中小股东的利益。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，公司始终围绕战略发展目标，依照年度经营计划，做好各方面重大决策，推动公司各项业务发展。同时，公司积极做好市场调研，深度挖掘客户实时需求，加大研发投入，及时满足客户需求，提升产品市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 22,557.58 万元，同比增加 39.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,649.20 万元，同比增加 28.85%。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开 9 次会议，所有董事均出席了所有会议并一致通过了所有议案。会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。具体情况如下：

序号	届次	时间	议案
1	第二届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 18 日	1. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 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》；

			<p>4. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》;</p> <p>5. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》;</p> <p>6. 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》;</p> <p>7. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》;</p> <p>8. 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;</p> <p>9. 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》;</p> <p>10.《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》;</p> <p>11. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》;</p> <p>12. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;</p> <p>13. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》;</p> <p>14. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》;</p> <p>15. 《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》;</p> <p>16. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2	第二届董事会第十八次会议	2025年5月28日	<p>1. 《关于签署<建设工程施工合同>的议案》;</p> <p>2. 《关于调整公司组织架构的议案》。</p>
3	第二届董事会第十九次会议	2025年7月15日	<p>1. 《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的议案》;</p> <p>2. 《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》;</p> <p>3. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	第二届董事会第二	2025年8月27日	<p>1. 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》;</p> <p>2. 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专</p>

	十次会议		项报告的议案》。
5	第二届董 事会第二 十一次会 议	2025年9月 11日	1. 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 《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》； 3. 《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》； 4. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
6	第二届董 事会第二 十二次会 议	2025年10 月10日	1. 《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》； 2. 《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》。
7	第二届董 事会第二 十三次会 议	2025年10 月28日	1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.01. 提名蔡庆生为第三届董事会非独立董事候选人； 2.02. 提名纪轩荣为第三届董事会非独立董事候选人； 2.03. 提名林俊连为第三届董事会非独立董事候选人； 3. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3.01. 提名徐悦为第三届董事会独立董事候选人； 3.02. 提名杨浩楠为第三届董事会独立董事候选人； 3.03. 提名张建海为第三届董事会独立董事候选人； 4. 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》； 4.01. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

		<p>4.02. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;</p> <p>4.03. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;</p> <p>4.04. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;</p> <p>4.05. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;</p> <p>4.06. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;</p> <p>4.07. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;</p> <p>4.08. 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》;</p> <p>4.09. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;</p> <p>4.10. 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》;</p> <p>4.11. 《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;</p> <p>4.12. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》;</p> <p>4.13. 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》;</p> <p>4.14. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;</p> <p>4.15. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;</p> <p>4.16. 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》;</p> <p>4.17. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;</p> <p>4.18. 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》;</p> <p>4.19. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;</p> <p>4.20. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;</p> <p>4.21. 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;</p> <p>4.22. 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;</p>
--	--	---

			<p>4. 23. 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>4. 24. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；</p> <p>6. 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
8	第三届董事会第一次会议	2025 年 11 月 13 日	<p>1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>3. 01. 聘任蔡庆生为公司总经理；</p> <p>3. 02. 聘任林俊连为公司副总经理；</p> <p>3. 03. 聘任骆琦为公司副总经理；</p> <p>3. 04. 聘任王亚芳为公司财务负责人；</p> <p>3. 05. 聘任王黎为公司副总经理、董事会秘书；</p> <p>4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
9	第三届董事会第二次会议	2025 年 12 月 24 日	<p>1. 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2. 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，董事会作为股东大会召集人共组织召开股东会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东会 3 次。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》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。具体内容如下：

序号	届次	时间	议案
1	2024 年年	2025 年 5 月	1. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

	度股东大会	9日	<ol style="list-style-type: none"> 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年度利润分配预案的议案》; 6. 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》; 7. 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》; 8. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》; 9. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》; 10. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2	2025年第一次临时股东大会	2025年7月31日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的议案》。
3	2025年第二次临时股东大会	2025年9月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》; 2. 《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》; 3. 《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》。
4	2025年第三次临时股东大会	2025年11月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》; 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》; 2.01 提名蔡庆生为第三届董事会非独立董事候选人; 2.02 提名纪轩荣为第三届董事会非独立董事候选人; 2.03 提名林俊连为第三届董事会非独立董事候选人; 3. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立

			<p>董事候选人的议案》；</p> <p>3.01 提名徐悦为第三届董事会独立董事候选人；</p> <p>3.02 提名杨浩楠为第三届董事会独立董事候选人；</p> <p>3.03 提名张建海为第三届董事会独立董事候选人；</p> <p>4. 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；</p> <p>4.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>4.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>4.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>4.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>4.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>4.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>4.08 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》；</p> <p>4.09《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。</p>
--	--	--	---

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及《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、薪酬与考核委员会工作细则》等规则合规运作。报告期内，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

2025 年度，共召开 1 次战略委员会会议，审议了变更公司经营范围及修订《公司章程》的相关事项。战略委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等规定，把握公司战略方向，推动公司持续发展。

2、审计委员会

2025 年度，共召开 6 次审计委员会会议，审议了定期报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、聘任公司财务负责人等事项。审计委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等规定，充分发挥了监督和保障作用，对公司健康发展提供了有力支持。

3、提名、薪酬与考核委员会

2025 年度，共召开 5 次提名、薪酬与考核委员会会议，审议了董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案、股权激励相关事项、选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、选举暨提名第三届董事会独立董事候选人、聘任公司高级管理人员等事项。提名、薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等规定，完善公司董事、高级管理人员薪酬制度，推动公司稳定发展。

（四）独立董事专门会议履行职责情况

2025 年度，公司独立董事召开 5 次独立董事专门会议，审议了定期报告、续聘审计机构、股权激励相关事项等事项。独立董事专门会议按照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等规定，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将不断加强自身建设，充分行使《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定赋予的权利，履行赋予的义务，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效地决策重大事项。董事会将持续提高信息披露质量，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定真实、准确、完整、公平、及时履行信息披露义务。在投资者关系方面，公司设置了投资者热线、邮箱等渠道接受投资者咨询并由专人负责，董事会严格按照《投资者关系管理制度》等要求，继续加强投资者交流管理，并严格要求专人按时回复深交所“互动易”等平台问题。董事会将不断加强学习培训，提升各项管理能力，进一步提升履职能力。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2026年4月21日