

# 柏诚系统科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范运作、科学决策，推动公司健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将公司2025年度董事会工作报告如下，请予以审议。

### 一、2025 年经营情况回顾

近年来，AI 浪潮驱动存储、算力等芯片需求旺盛，新技术、新工艺不断更新迭代，先进制程技术不断突破，国内半导体进口依赖度高、自给率亟待提升，整个半导体产业投资持续保持高景气。同时，在 AI 等驱动消费电子迭代升级的大趋势下，中高端显示面板需求旺盛，新型显示产业头部厂商加速产能布局，新增 OLED 产线投资。洁净室作为保障高科技产品良率及生产安全的不可或缺的重要基础设施，是高科技产业发展必要的前序投入，下游半导体及新型显示等产业的投资扩产大力推动洁净室建设需求持续增长。

2025 年，面对错综复杂的市场竞争环境，公司始终聚焦半导体及泛半导体、新型显示、精密电子及新能源，以及生命科学与食品药品大健康等核心主航道领域，坚持下游多产业综合布局的经营策略，深耕产业客户需求，积极拓展国内外市场，整体经营业绩保持稳健。公司对内持续推进管理创新、体系创新，提质增效，继续深化精细化管理，不断挖掘成本控制潜力，提升组织运行效率，不断改善公司经营质量，促进公司良性健康发展。同时，公司持续加大对洁净室模块化制造、化学分子过滤产品研发生产等业务领域以及国际化市场拓展的投入，延展公司业务链条，积极培育公司新的业绩增长点。

从经营数据来看，2025 年度，主要受下游产业客户建厂计划节奏、公司项目承接时点及项目执行周期等因素影响，公司新增合同额、营业收入、净利润等

指标较上年同期有所下降，得益于综合毛利率持续改善以及坏账准备计提金额收窄，公司 2025 年度净利润下降幅度低于营业收入下降幅度，盈利能力整体保持稳健。

2025 年度，公司新增合同额（未税）376,226.21 万元，其中，海外市场新增合同额（未税）40,276.66 万元，占比 10.71%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司在手订单（即：尚未确认收入部分）金额 244,845.68 万元（不含税）。

2025 年度，公司实现营业收入 413,325.44 万元，较上年同期下降 21.19%；实现归属于母公司股东的净利润 20,516.48 万元，较上年同期下降 3.34%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 19,639.40 万元，较上年同期下降 3.91%。2025 年度，公司经营活动现金流量净额为 7,718.44 万元，现金流整体情况良好。

## 二、2025 年董事会运作情况

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 11 次会议，共审议 48 项议案，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议内容	审议结果
1	第七届董事会第八次会议	2025 年 1 月 23 日	《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》等 2 个议案	通过
2	第七届董事会第九次会议	2025 年 1 月 24 日	《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过
3	第七届董事会第十次会议	2025 年 3 月 24 日	《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等 2 个议案	通过
4	第七届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 21 日	《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》等 22 个议案	通过
5	第七届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 28 日	《关于<2025 年第一季度报告>的议案》	通过
6	第七届董事会第十三次会议	2025 年 6 月 3 日	《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》等 3 个议案	通过

序号	会议名称	召开日期	审议内容	审议结果
7	第七届董事会第十四次会议	2025年6月24日	《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》等4个议案	通过
8	第七届董事会第十五次会议	2025年8月8日	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等3个议案	通过
9	第七届董事会第十六次会议	2025年8月25日	《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等7个议案	通过
10	第七届董事会第十七次会议	2025年10月28日	《关于<2025年第三季度报告>的议案》等2个议案	通过
11	第七届董事会第十八次会议	2025年12月26日	《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	通过

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开了5次股东会，分别是4次临时股东会和2024年年度股东大会，共审议14项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

## （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

## （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，认真履行独立董事的职责，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了审核意见。2025年度，公司独立董事对董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。

### **（五）信息披露及投资者关系管理**

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息。

公司高度重视投资者关系管理，坚持从投资者需求出发，持续提升信息披露的质量和透明度，推动与投资者建立良性交流机制。公司构建了股东会、业绩说明会、上交所上证e互动、投资者咨询电话及邮箱、公司官方网站、微信公众号、各类投资者交流活动等多样化的沟通方式和渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，积极传递公司投资价值，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。

### **三、2026年董事会重点工作**

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，锚定“夯实国内组织能力，稳步发展国内业务，深化出海战略执行”的目标总基调，聚焦高科技产业赛道与出海双主线，统筹推进战略实施、决策优化与风险防范体系建设，提升核心竞争力。从全体股东的利益出发，勤勉履职，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；加强董事会能力建设，科学、高效决策重大事项，确保经营管理工作有序开展，推动既定经营目标实现；坚持规范运作，加强内控建设，持续提升治理水平；做好信息披露工作，切实提升信息披露的质量和透明度，进一步强化投资者关系管理，积极传递公司投资价值；积极践行ESG（环境、社会、治理）理念，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年4月21日