

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格遵循《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》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，立足“ToG+ToB双轮驱动、国内国际均衡发展”的整体战略，切实维护公司利益与全体股东合法权益，高效履行股东会赋予的各项职责，确保决策科学合规、执行高效有力，助力公司长期向好的发展态势，推动业务结构持续升级。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况回顾

2025年，面对全球数字化转型浪潮与市场格局重塑的局势，公司坚持“创新转型”与“业务增长”双向驱动为导向，在多个维度实现了重大突破。报告期内，公司敏锐洞察数字经济演进与生成式AI范式变革带来的新机遇，在深耕传统优势领域的同时，前瞻性部署AI应用解决方案等新兴业务；通过持续加大研发投入并引育全球高端人才，构建起支撑海内外业务长足发展的创新底座。

在全球化布局方面，公司依托新加坡子公司（T-INNOWARE）作为全球政企市场服务中心，强化全球资源统筹与生态共建能力，有力支撑了海外业务的纵深发展。非洲市场方面，核心区域业绩稳健增长，并成功在多个空白市场实现业务突破；亚太市场方面，通过本地化渠道的深耕与营销体系的迭代，重点国家市场渗透率显著提升，亚太地区已稳步成长为公司海外业务持续增长的“战略粮仓”。

2025年度公司主要经营指标情况：2025年度，公司实现营业收入75,085.25万元，较上年同期增长14.03%；实现归属于上市公司股东的净利润6,941.07万元，较上年同期增长15.83%。2025年末，公司总资产213,228.89万元，较上年同期增长6.04%，公司净资产171,665.21万元，较上年同期增长2.12%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025年度，公司董事会共召开了5次董事会会议，董事会的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：

1、2025年3月27日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了以下19项议案：

- (1) 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；
- (2) 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》；
- (3) 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；
- (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年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- (7) 《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于<2025年度董事、监事薪酬方案>的议案》；
- (9) 《关于<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》；
- (10) 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
- (11) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- (12) 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
- (13) 《关于会计政策变更的议案》；
- (14) 《关于<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；
- (15) 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
- (16) 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
- (17) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (18) 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

(19)《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

2、2025年4月18日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过以下8项议案：

- (1)《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
- (2)《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
- (3)《关于聘任公司总经理的议案》；
- (4)《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (5)《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (6)《关于聘任公司财务总监的议案》；
- (7)《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
- (8)《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、2025年4月25日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》。

4、2025年8月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了以下5项议案：

- (1)《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；
- (2)《关于修订<公司章程>的议案》；
- (3)《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》；
- (4)《关于向银行申请授信额度的议案》；
- (5)《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025年10月17日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。

(二) 董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025年度，公司董事会召集并组织了2次股东会会议，具体情况如下：

1、2025年4月18日，公司召开了2024年度股东会，会议审议通过了以下12项议案：

- (1) 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；
- (2) 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；
- (3) 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；
- (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<2025年度董事、监事薪酬方案>的议案》；
- (7) 《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- (9) 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
- (10) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (11) 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
- (12) 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

2、2025年9月23日，公司召开了2025年第一次临时股东会，会议审议通过了以下7项议案：

- (1) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (2) 《关于修订<股东会议事规则>议案》；
- (3) 《关于修订<董事会议事规则>议案》；
- (4) 《关于修订<独立董事工作细则>议案》；
- (5) 《关于修订<募集资金管理制度>议案》；
- (6) 《关于修订<对外投资管理制度>议案》；
- (7) 《关于修订<对外担保管理制度>议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《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

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。具体情况如下：

1、2025年度，公司共召开5次董事会战略委员会。公司董事会战略委员会对公司的资金管理、关联交易、子公司管理等多项与公司日常经营和战略规划相关的议案进行了审议，并结合国内外经济形势及公司所处的行业特点，对公司目前的经营情况以及未来发展进行深度分析，为公司的可持续发展提供战略保障。

2、2025年度，公司共召开5次董事会审计委员会。公司董事会审计委员会对董事会及高管履职情况、公司财务报告、审计机构的选择、内部审计工作情况等事项进行审议，并配合审计机构完成年度审计工作，确保审计过程合法合规、审计报告真实准确的反映了公司的经营状况。

3、2025年度，公司共召开2次董事会提名委员会。公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽责的态度履行职责，在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

4、2025年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委员会参考相关规章制度要求，制定了董事、监事及高级管理人员的2025年度薪酬方案。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定认真履行股东赋予独立董事的职责，全面参与公司重大事项的决策。2025年度，公司共召开了2次独立董事专门会议，审议了公司关联交易、利润分配、续聘审计机构及高管薪酬等事项，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其它事项认真审核后确认公司不存在违规行为。公司全体独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露管理

2025年度，公司信息披露未发生更正或修正情况。公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、定期报告、重大事项等公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。2025年度，公司通过现场接待、举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中接待等多种方式加强与投资者的互动。同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并通过及时披露《投资者关系活动记录表》，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

三、2026年公司董事会重点工作

2026年，公司董事会将持续恪守勤勉尽责初心，锚定行业技术创新与高质量发展主线，以深化合规经营理念为核心，不断完善内控流程与监督机制，推动公司规范运作能力与法人治理水平再上新台阶。同时，作为公司经营决策核心，董事会将紧密结合年度发展战略与市场变化，科学统筹资源配置，聚焦核心业务提质增效与新增长引擎培育，全力推动年度经营指标达成，引领公司实现稳健可持续发展。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日