

深圳赛格股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真执行股东大会的各项决议，积极落实董事会职责。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、董事会会议情况及主要决策事项

公司董事会以现场召开为原则。在报告期内，公司共召开了 14 次董事会，其中 13 次为现场结合通讯会议，1 次为通讯会议，共审议 66 项议案。

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
1	第八届董事会第五十五次临时会议	2025 年 2 月 10 日	现场结合通讯表决	1. 《关于补选公司董事的议案》； 2. 《关于废止〈所属企业安全生产管理办法〉的议案》； 3. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第八届董事会第五十六次临时会议	2025 年 2 月 27 日	现场结合通讯表决	1. 《关于选举公司董事长的议案》； 2. 《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》； 3. 《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》。
3	第八届董事会第十二次会议	2025 年 3 月 26 日	现场结合通讯表决	1. 《公司 2024 年度总经理工作报告》； 2. 《公司 2024 年度董事会工作报告》； 3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 5. 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 6. 《关于计提 2024 年度各项资产减值准备的议案》； 7. 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》； 8. 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 9. 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》； 10. 《关于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之标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》； 11. 《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》； 12. 《审计委员会关于公司 2024 年度财务会计报告的意见》；

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
				13. 《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》； 14. 《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告》； 15. 《关于公司2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划的议案》； 16. 《关于公司2024年度全面风险管理工作总结及2025年度全面风险管理工作计划的议案》； 17. 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 18. 《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》； 19. 《关于制定〈会计政策及会计估计的规定〉的议案》； 20. 《关于召开公司第三十次(2024年度)股东大会通知的议案》。
4	第八届董事会第五十七次临时会议	2025年4月24日	现场结合通讯表决	1. 《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》； 2. 《关于投资项目后评价2024年度工作报告的议案》。
5	第八届董事会第五十八次临时会议	2025年8月5日	现场结合通讯表决	《关于公司及控股子公司向杭州银行申请流动资金贷款的议案》
6	第八届董事会第五十九次临时会议	2025年8月18日	现场结合通讯表决	1. 《关于补选公司董事的议案》； 2. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
7	第八届董事会第十三次会议	2025年8月27日	现场结合通讯表决	《关于公司2025年半年度报告全文和摘要的议案》
8	第八届董事会第六十次临时会议	2025年9月4日	现场结合通讯表决	1. 《关于补选公司独立董事的议案》； 2. 《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》； 3. 《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》； 4. 《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》； 5. 《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》； 6. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
9	第八届董事会第六十一次临时会议	2025年9月10日	通讯表决	1. 《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》； 2. 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
10	第八届董事会第六	2025年9月22日	现场	1. 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
	十二次临时会议		结合通讯表决	2. 《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》； 3. 《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》； 4. 《关于清算注销佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司的议案》； 5. 《关于聘任于海洋先生为公司副总经理的议案》； 6. 《关于聘任冯岩先生为公司副总经理、财务负责人的议案》； 7. 《关于经理层成员岗位聘任协议的议案》。
11	第八届董事会第六十三次临时会议	2025年10月28日	现场结合通讯表决	1. 《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》； 2. 《关于修订〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》； 3. 《关于〈公司2024年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》。
12	第八届董事会第六十四次临时会议	2025年11月10日	现场结合通讯表决	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于公司控股子公司新增抵押资产的议案》； 3. 《关于聘任冯岩先生为公司董事会秘书的议案》； 4. 《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。
13	第八届董事会第六十五次临时会议	2025年12月8日	现场结合通讯表决	1. 《关于投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易的议案》； 2. 《关于公司经理层成员2023年度绩效考核结果及应用方案的议案》； 3. 《关于公司经理层成员〈2025年度绩效目标责任书〉的议案》； 4. 《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。
14	第八届董事会第六十六次临时会议	2025年12月25日	现场结合通讯表决	1. 《关于修订〈员工因公出差及差旅费报销管理规定〉的议案》； 2. 《关于组织架构及定岗定编调整方案的议案》； 3. 《关于修订〈中层及员工绩效管理办法〉的议案》； 4. 《关于修订〈中层及员工薪酬管理办法〉的议案》； 5. 《关于修订〈经理层成员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》； 6. 《关于公司经理层成员2024年度绩效考核结果及应用方案的议案》； 7. 《关于修订〈建设工程项目招标采购管理办法〉的议案》； 8. 《关于修订〈货物与服务采购管理办法〉的议案》。

报告期内，公司董事会依法执行2025年股东会审议通过的各项决议及股东会的授权事项，做到诚信尽责。

根据第三十次（2024年度）股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会于2025年5月26日实施了2024年度利润分配方案：以公司总股本1,231,200,672股为基数，向

全体股东每10股派发现金红利0.125元（含税）人民币。

二、报告期内董事会人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张 良	董事长、董事	离任	2025年02月08日	工作安排
柳 青	董事长、董事	被选举	2025年02月27日	被选举
赵晓建	董事	离任	2025年08月15日	工作安排
周 洁	董事	被选举	2025年09月04日	被选举
麦昊天	独立董事	离任	2025年09月22日	连续担任公司独立董事即将满6年
张姗姗	独立董事	被选举	2025年09月22日	被选举

三、董事薪酬情况和绩效评价结果

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
柳 青	男	48	董事长	现任	0	是
方建宏	男	58	董事	现任	0	是
张小涛	男	57	董事	现任	0	是
周 洁	女	34	董事	现任	0	是
刘生明	男	71	独立董事	现任	10	否
章 放	男	69	独立董事	现任	10	否
张姗姗	女	36	独立董事	现任	2.5	否
张 良	男	54	董事长	离任	0	是
赵晓建	男	52	董事	离任	0	是
徐腊平	男	47	董事	离任	0	是
麦昊天	男	53	独立董事	离任	7.5	否
合计	—	—	—	—	30	—

公司非独立董事未在公司领取董事薪酬或津贴，独立董事在公司领取津贴，津贴标准按照2012年4月20日召开的公司第十七次（2011年度）股东大会审议通过的独立董事津贴每年（含税）10万元（按月发放）的标准领取。

四、董事会 2025 年的主要工作情况

（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了七次股东会，会议情况如下：

1. 年度股东会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
第三十次(2024年度)股东大会	2025年4月18日	1. 《公司2024年度董事会工作报告》； 2. 《公司2024年度监事会工作报告》； 3. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》； 5. 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金	所有议案均获得通过	2025年4月19日

		转增股本的议案》； 6. 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》； 7. 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 8. 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》； 9. 《关于计提 2024 年度各项资产减值准备的议案》。		
--	--	---	--	--

2. 临时股东会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 27 日	《关于补选公司董事的议案》	审议通过	2025 年 2 月 28 日
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 4 日	《关于补选公司董事的议案》	审议通过	2025 年 9 月 5 日
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 22 日	1. 《关于补选公司独立董事的议案》； 2. 《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》； 3. 《关于聘任 2025 年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》。	所有议案均获得通过	2025 年 9 月 23 日
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 9 月 29 日	《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》	审议通过	2025 年 9 月 30 日
2025 年第五次临时股东大会	2025 年 11 月 27 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》	审议通过	2025 年 11 月 28 日
2025 年第六次临时股东会	2025 年 12 月 25 日	《关于投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易的议案》	审议通过	2025 年 12 月 26 日

（二）持续开展内控自我评价工作

报告期内，公司按照既定的年度内控工作计划和内控评价方案，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

（三）独立董事“3+1”履职平台

报告期内，公司董事会专门委员会以现场召开为原则。公司董事会下设的三个专门委员会共召开 11 次会议，其中 9 次为现场结合通讯会议。独立董事专门会议召开 7 次，其中 6 次为现场结合通讯会议，1 次为现场会议。审计委员会对定期报告、内部控制评价报告、聘任财务负责人、聘任会计师事务所等事项进行了前置审议，独立董事专门会议对关联交易进行了前置审议，充分发挥了“3+1”履职平台的作用，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见。

（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，严格履行上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

1. 2025年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等114个。

报告期内，公司在深交所年度信息披露评级为B级。

2. 确保投资者热线畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心地回答投资者的提问。

3. 及时回复互动易问答，在合规的基础上，与投资者保持了良好的互动和交流。

（五）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

报告期内，公司全体董事认真学习中国证监会及深交所组织的各项培训及相关法律法规，及时掌握最新市场监管动态。公司董事能够积极参加各项会议和活动，主动了解公司经营运作情况，为公司经营发展建言献策。报告期内，本公司及本公司董事和高级管理人员均未受到监管部门的行政处罚。

我们坚信，在公司股东的支持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，公司一定会为股东带来满意的回报。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026年3月27日