

# 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“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》”）等法律法规和《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，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，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2025 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。

作为国内商用车主动安全系统领域龙头企业，公司坚持技术创新与市场多元拓展双轮驱动，深耕气压电控制动系统核心赛道，稳步推进“气液并举、商乘双驱、线控引领”的产品布局，积极拓展乘用车、两轮车及无人特种车辆等新兴应用场景，并加速海外市场开拓。报告期内，公司实现营业收入 239,274.82 万元，较上年同期增长 21.01%；实现归属于上市公司股东的净利润为 33,303.06 万元，较上年同期增长 23.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 30,855.89 万元，较上年同期增长 20.04%。

### 二、2025 年董事会工作情况

#### （一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

#### （二）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规

则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 8 次董事会。董事会召开具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2025 年 3 月 24 日	第四届董事会第十次会议	1、关于同意公司近三年审计报告报出的议案； 2、关于确认近三年关联交易情况的议案； 3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
2	2025 年 6 月 6 日	第四届董事会第十一次会议	1、《2024 年度总经理工作报告》； 2、《2024 年度董事会工作报告》； 3、《2024 年度财务决算报告》； 4、《2025 年度财务预算报告》； 5、《2024 年度利润分配预案》； 6、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案； 7、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案； 8、关于公司 2025 年度对外担保预计的议案； 9、关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行理财的议案； 10、关于续聘 2025 年度审计机构的议案； 11、关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案； 12、关于董事会、监事会延期换届的议案； 13、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案。
3	2025 年 6 月 27 日	第四届董事会第十二次会议	1、关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在深交所主板上市战略配售的议案。
4	2025 年 9 月 16 日	第四届董事会第十三次会议	1、关于公司设立募集资金专项存储账户的议案。
5	2025 年 10 月 27 日	第四届董事会第十四次会议	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案； 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案； 3、关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案； 4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
6	2025 年 11 月 18 日	第四届董事会第十五次会议	1、关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目暨募投项目延期的议案； 2、关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目

			的议案； 3、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 4、关于制定、修订公司部分治理制度的议案； 5、关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案； 6、关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案； 7、关于第五届董事会董事薪酬方案的议案； 8、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。
7	2025 年 12 月 4 日	第五届董事会第一次会议	1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案； 2、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案； 3、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案； 4、关于聘任公司总经理的议案； 5、关于聘任公司副总经理的议案； 6、关于聘任公司总工程师的议案； 7、关于聘任公司财务负责人的议案； 8、关于聘任公司董事会秘书的议案； 9、关于聘任公司证券事务代表的议案； 10、关于第五届董事会高级管理人员薪酬方案的议案。
8	2025 年 12 月 29 日	第五届董事会第二次会议	1、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案； 2、关于申请办理一照多址并修订《公司章程》的议案； 3、关于制定公司《舆情管理制度》的议案； 4、关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案。

### （三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。全年共召开 3 次股东会。股东会召开具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	1、关于同意公司近三年审计报告报出的议案； 2、关于确认近三年关联交易情况的议案。
2	2025 年 6 月 26 日	2024 年年度股东会	1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年度财务决算报告》； 4、《2025 年度财务预算报告》； 5、《2024 年度利润分配预案》； 6、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；

			<p>7、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案；</p> <p>8、关于公司 2025 年度对外担保预计的议案；</p> <p>9、关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行理财的议案；</p> <p>10、关于续聘 2025 年度审计机构的议案；</p> <p>11、关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>12、关于董事会、监事会延期换届的议案。</p>
3	2025 年 12 月 4 日	2025 年第二次临时股东会	<p>1、关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案；</p> <p>2、关于变更注册资本、公司类型、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案；</p> <p>3、关于制定、修订公司部分治理制度的议案；</p> <p>4、关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>5、关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。</p>

#### （四）董事会专门委员会召开情况

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。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》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。报告期内，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

##### 1、审计委员会

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，审议了《关于同意公司近三年审计报告报出的议案》《关于确认近三年关联交易情况的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》等议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查。

##### 2、战略委员会

公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 0 名。报告期内，公司战略委员会共召开 1 次会议，审议了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》等议案，对公司申请综合授信额度事项进行充分沟通并提出了建议。

##### 3、提名委员会

公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，审议了《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案，关注公司董事、高级管理人员履职情况，与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，对董事会成员候选人及高级管理人员资格进行审查并提出建议，并就聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等事项发表了相关审查意见。

#### 4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，审议了《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在深交所主板上市战略配售的议案》《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第五届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》等议案，对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况、薪酬政策与方案的制定进行了监督指导，结合公司实际情况提出合理化建议。

#### （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，同时积极参加独立董事专门会议，报告期内，公司独立董事专门会议共召开 6 次会议，独立董事认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对公司的重大决策提供了专业的建议和意见；同时积极对公司募投项目项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，积极有效地履行了独立董事的职责，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （六）信息披露工作情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投

投资者利益。报告期内，公司通过指定信息披露平台巨潮资讯网累计发布公告 25 份，内容涵盖定期报告、募投项目、《公司章程》及内部制度修订、公司换届选举、关联交易等核心信息，确保投资者及时获取公司关键经营动态。此外，公司根据《信息披露管理制度》，对可能影响投资者决策的非强制性信息积极开展自愿性披露，如客户项目定点，以保障信息披露的充分性；在投资者接待、沟通等环节公平对待所有投资者，未发生选择性信息披露行为，公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息。同时，公司严格落实《内幕信息保密及知情人报备制度》，对内幕信息流转、知情人登记备案、信息保密等关键环节实施严格管控，有效防范了内幕信息泄露及内幕交易等违法违规行为，切实维护了信息披露的公平性及市场秩序，保障了投资者合法权益。

#### （七）投资者关系管理情况

公司有关董事、高级管理人员通过网络互动平台与投资者进行了 IPO 首次公开发行股份的线上路演交流互动，积极回复投资者关心的公司上市相关问题。在严格执行信息披露“三公”原则的基础上，切实提升了投资者对公司的认可程度。公司部分董事和高级管理人员针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，进一步提升了信息透明度。日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问答。

### 三、2026 年董事会工作计划

#### （一）公司经营战略

2026 年，董事会及全体董事将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。

#### （二）公司规范治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部

门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董事、高级管理人员及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

### （三）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

### （四）建立良好的投资者关系管理机制

2026年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

特此报告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月13日