

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，是公司深化国企改革提升行动、加快培育新质生产力的攻坚之年，是“十四五”收官与“十五五”谋篇布局承上启下的关键一年。面对复杂严峻的外部环境与深刻变革的行业格局，董事会坚守定战略、作决策、防风险核心职责，坚持服务国家战略，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，带领全体员工攻坚克难，圆满完成年度目标任务，经营业绩稳中有质、治理效能持续优化、发展根基不断夯实、价值创造全面突破，高质量发展取得新成效。现将 2025 年度董事会工作情况及 2026 年规划报告如下：

### 一、深化战略引领，锚定航向稳进提质

2025 年，董事会以战略思维统揽全局，以前瞻布局谋划长远，牢牢把握数字化转型与产业升级机遇，巩固主业优势、拓展新兴赛道，战略引领作用充分彰显。

#### （一）坚守战略定位，明晰发展方向

公司锚定全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商和服务商战略目标，发挥国家级制造业单项冠军示范引领作用，坚持巩固智能卡主业优势，做强系统平台软件、做强新域新质行业应用、做强物联智能终端经营方针，优化资源配置、延伸业务链条，推动数字安全技术体系迭代升级，核心竞争力持续增强。

#### （二）“十四五”圆满收官，积厚成势夯基固本

十四五发展历程极不寻常、极不平凡。五年来，公司保持战略定力、锐意改革创新，圆满完成规划既定目标，营业收入增长 30%，净利润增长超 300%，净资产收益率和全员劳动生产率均实现翻番，主业优势持续巩固，创新能力显著提升，市场版图不断扩大，经营质效稳步向好，把蓝图变为现实，为公司高质量发展积厚成势、铺路夯基。

#### （三）“十五五”谋篇起步，提升战略能力启新程

立足新发展阶段，董事会主动对接国家战略与行业趋势，提升战略能力，科学谋划“十五五”发展蓝图。坚持国内国际双循环相互促进，实施“深耕+拓新”双轮驱动，深耕传统优势领域，攻坚关键核心技术，加速构建“云-边-端-芯”全栈创新体系，培育第二增长曲线，为长远可持续发展奠定坚实战略基础。

### 二、强化规范运作，提升董事会运行效能

2025 年，董事会以提升运行质量为核心，完善治理体系、规范决策程序、强化监督效能，全面夯实公司治理根基。

一是坚持股东至上，优化回报机制。董事会始终坚守与股东共享发展成果理念，严格执行利润分配政策，现金分红比例连续多年保持在 50% 以上，入选中国上市公司协会股利支付率百强，股东回报水平位居行业前列。畅通投资者沟通渠道，充分听取中小股东意见，实现公司发展与股东利益有机统一。

二是加强市值管理，彰显内在价值。董事会将市值管理作为长期战略工程，通过业绩说明会、机构调研、投资者沟通等多元化方式，系统传递战略优势、经营成果与投资价值。2025 年公司市值突破百亿并稳步增长，获得长期价值机构认可，市场认同度显著提升。

三是严守信披底线，保障公平透明。董事会严格遵守监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，全年披露各类公告 114 份，互动易平台提问回复率 100%。以高质量信息披露保障投资者知情权、参与权，构建透明高效的资本市场沟通桥梁。

四是深化合规内控，提升运行效能。董事会全面梳理优化内控体系，完善《公司章程》及 25 项内控制度，健全权责清晰、制衡有效的管理机制。规范“三会”运作，全年召开股东会 5 次、董事会 6 次、专门委员会 6 次，决策程序依法合规、高效务实。2025 年度，公司全体董事严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定恪尽职守、勤勉履职，对重大事项进行审慎判断和科学决策，切实发挥董事会在重大经营决策过程中的核心作用，保障董事会高效规范运作。董事会薪酬与考核委员会对全体董事开展 2025 年度履职评价，经综合评定，2025 年度公司全体董事履职评价结果均为“称职”。在公司任职的非独立董事绩效薪酬将根据公司薪酬考核办法及年度考核结果，在 2025 年年度报告披露及绩效评价完成后予以兑现。

五是发挥独董作用，强化专业监督。独立董事忠实勤勉履职，依托专业优势独立审慎决策，全年召开独立董事专门会议 3 次，对关联交易、风险管控等重大事项严格审议监督，有效提升决策科学性与公正性。

六是践行 ESG 理念，推进可持续发展。董事会将环境、社会、治理理念融入经营全流程，连续三年发布 ESG 报告，2025 年万得 ESG 评级提升至 AA 级，并荣获上市公司 ESG 百强、社会责任感企业、高质量发展品牌等多项荣誉，实现经济、社会、环境价值协同提升。

### 三、坚守风险底线，保障公司行稳致远

董事会坚持底线思维，把风险防控作为保障发展的战略基石，系统构建全流程风险防控体系，有效应对各类挑战。

一是强化境外风险管理，保障海外业务稳定发展。针对国际化布局提速，重点加强境外市场、政策、合规、运营等风险研判，完善海外业务风控流程与应急机制，规范海外经营行为，保障海外项目稳健推进、资产安全可控，有效支撑双循环战略落地。

二是防范运营与合规风险，夯实稳健经营根基。推动全面风险管理融入业务全流程，定期开展风险排查与内控评估，及时补齐管理短板。将合规要求嵌入经营各环节，强化制度执行与监督问责，提升合规运营水平与抗风险能力，确保公司经营始终在法治轨道上运行。

### 四、2026 年董事会工作部署

2026 年，董事会将持续发挥核心治理作用，前瞻布局、科学决策、提质增效，以更高标准推动公司高质量发展再上新台阶，重点推进以下工作：

一是制定实施“质量回报双提升”行动方案。董事会将以质的有效提升、量的合理增长为核心，系统制定行动方案，统筹经营质量、创新质量、治理质量提升，同步优化股东回报机制，实现经营业绩与股东价值同步增长。

二是部署高质量发展未来三年重点工作。董事会将围绕长期发展目标，明确未来三年重点方向：聚焦主业做强做优，巩固核心领域优势，拓展行业应用场景；强化科技创新引领，加大研发投入，深化“云-边-端-芯”体系协同，加快第二增长曲线培育；完善公司治理体系，持续优化内控与决策机制，提升规范化运作水平；积极开展投资者关系活动，强化投资者沟通，传递长期价值；健全回报机制，稳定并优化分红政策，增强投资者获得感。

三是强化人才与履职保障。董事会将持续加强董事、高管履职能力建设，提升战略决策与风险管控水平；引进高层次专业人才，优化人才结构，强化资本运作、投资者关系、合规风控等专业支撑，为公司产业经营与资本运营协同发展提供人才保障。

四是深化战略落地与产业协同。董事会将紧扣“十五五”规划部署，持续优化战略布局，加快国际化与数字化转型；以“内生增长+外延扩张”双轮驱动，持续推进产业链并购整合，促进产业与资本高效协同，提升全球资源整合能力与市场地位。

五是持续提升治理与可持续发展水平。董事会将坚持规范运作、透明治理，持续提

升信息披露质量；深化 ESG 实践，推动绿色低碳发展，积极履行社会责任；健全风险防控长效机制，坚守合规底线，以卓越治理引领公司行稳致远。

新征程任重道远，新使命催人奋进。2026 年，董事会将牢记责任、勇担使命，以前瞻战略领航发展，以科学决策夯实根基，以高效治理保障运行，以务实行动创造价值，全力推动公司高质量发展取得新突破，为全体股东创造更大回报！

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日