

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度公司董事会工作汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司积极响应当前并购重组政策支持上市公司向新质生产力方向转型升级的指导精神，成功实施战略转型。2025 年 9 月，公司完成对江苏大摩半导体科技有限公司（以下简称“大摩半导体”）的战略控股，正式构建起“场地电动车+半导体”的双主业发展新格局。通过纳入半导体前道量检测设备优质资产，公司实现了从单一场地电动车业务向高科技半导体领域的跨越，有利于突破原有主业增长瓶颈，实现多元化布局，符合公司长远发展战略。

2025 年度，公司实现营业收入 989,882,702.63 元，同比增长 19.12%；归属于上市公司股东的净利润 44,040,067.61 元，同比下降 69.01%；扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 2,169,115.45 元，同比下降 97.95%。具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十三次	2025 年 1 月	2025 年 1 月	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十三次

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
会议	22日	23日	会议决议公告》（公告编号：2025-006）
第三届董事会第二十四次会议	2025年2月20日	2025年2月21日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-016）
第三届董事会第二十五次会议	2025年3月28日	2025年3月28日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（2025-030）
第三届董事会第二十六次会议	2025年4月28日	2025年4月29日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-035）
第四届董事会第一次会议	2025年5月19日	2025年5月19日	具体详见巨潮资讯网《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-053）
第四届董事会第二次会议	2025年8月4日	2025年8月5日	具体详见巨潮资讯网《第四届董事会第二次会议决议公告》（2025-065）
第四届董事会第三次会议	2025年8月27日	2025年8月28日	具体详见巨潮资讯网《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-071）
第四届董事会第四次会议	2025年9月12日	2025年9月12日	具体详见巨潮资讯网《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-080）
第四届董事会第五次会议	2025年9月19日	2025年9月19日	具体详见巨潮资讯网《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-086）
第四届董事会第六次会议	2025年10月28日	2025年10月29日	具体详见巨潮资讯网《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-092）

（二）董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张志江	10	7	3	0	0	否	6
彭丽君	10	8	2	0	0	否	6
熊康健	6	6	0	0	0	否	2
徐锐杰	6	6	0	0	0	否	2
李峻峰	10	1	9	0	0	否	6
谭小平	6	0	6	0	0	否	1
燕学善	6	0	6	0	0	否	2
袁德安(届满离任)	4	3	1	0	0	否	4
宋江波(届满离任)	4	3	1	0	0	否	4
廖汉星(届满离任)	4	3	1	0	0	否	4
傅冰生(届满离任)	4	0	4	0	0	否	4
吴德军(届满离任)	4	0	4	0	0	否	4
姜永宏(届满离任)	4	0	4	0	0	否	4

（三）董事会召集股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次股东会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东会召开情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.45%	2025 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 6 日	具体详见巨潮资讯网《2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2025-003)
2025 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.32%	2025 年 2 月 10 日	2025 年 2 月 10 日	具体详见巨潮资讯网《2025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2025-015)
2025 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.12%	2025 年 3 月 10 日	2025 年 3 月 10 日	具体详见巨潮资讯网《2025 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2025-026)
2024 年年度股东大会	年度股东大会	50.79%	2025 年 5 月 19 日	2025 年 5 月 19 日	具体详见巨潮资讯网《2025 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2025-051)
2025 年第四次临时股东会	临时股东会	54.83%	2025 年 8 月 20 日	2025 年 8 月 20 日	具体详见巨潮资讯网《2025 年第四次临时股东会决议公告》(公告编号: 2025-069)
2025 年第五次临时股东会	临时股东会	51.69%	2025 年 9 月 15 日	2025 年 9 月 15 日	具体详见巨潮资讯网《2025 年第五次临时股东会决议公告》(公告编号: 2025-082)

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第三届董事会审计委员会	吴德军、姜永宏、廖汉星	2	2025 年 03 月 26 日	审议通过《关于审计部 2024 年年度工作报告及 2025 年第一季度工作计划的议案》《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告阶段与治理层的沟通函>的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。
			2025 年 04 月 18 日	审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于变更内审负责人的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》《关于审计部 2025 年第一季度工作报告及 2025 第二季度工作计划的议案》	
第四届	谭小平、	5	2025 年 05 月	审议通过《关于聘任公司财务总监的议	审计委员会严

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
届董事会审计委员会	燕学善、徐锐杰		19日	案》《关于聘任公司内审负责人的议案》	格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。
			2025年08月17日	审议通过《关于审计部2025年半年度工作报告及2025年第三季度工作计划的议案》《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于修订公司部分内部管理制度的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	
			2025年09月09日	审议通过《关于广东绿通产业投资基金合伙企业(有限合伙)与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》	
			2025年10月25日	审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》《关于审计部2025年第三季度工作报告及2025年第四季度工作计划的议案》	
			2025年12月11日	审议通过《关于广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<公司2025年年度审计计划>的议案》《关于<审计部2026年年度工作计划>的议案》《关于变更内审负责人的议案》	
第三届薪酬与考核委员会	李峻峰、姜永宏、张志江	3	2025年02月17日	审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过或回避表决相关议案。
			2025年03月11日	审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	
			2025年04月18日	审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》,审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》	
第四届薪酬与考核委员会	李峻峰、谭小平、张志江	1	2025年09月19日	审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。
第三届提名委员会	姜永宏、张志江、李峻峰	1	2025年04月18日	审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名张志江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
委员会				于提名彭丽君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名熊康健先生为公司第四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第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名李峻峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名谭小平女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名燕学善先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。
第四届提名委员会	燕学善、张志江、李峻峰	1	2025年05月19日	审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。
第四届董事会战略委员会	张志江、熊康健、燕学善	2	2025年07月29日	审议通过《关于收购江苏大摩半导体科技有限公司部分股权并对其增资的议案》《关于使用超募资金收购股权并增资的议案》	战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关意见,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。
			2025年09月09日	审议通过《关于广东绿通产业投资基金合伙企业(有限合伙)与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》	

三、董事、高级管理人员薪酬情况

(一) 董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

高级管理人员的报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议确认后,提交董事会审议通过;董事的报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议确认后,提交董事会、股东会审议通过。

公司非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利；公司独立董事在公司领取独立董事津贴。

报告期内，董事、高级管理人员报酬已按规定发放。

（二）公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

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
张志江	男	53	董事长、总经理	现任	244.60	否
彭丽君	女	50	董事、财务总监、副总经理	现任	253.58	否
熊康健	男	46	董事	现任	17.12	否
徐锐杰	男	46	职工董事	现任	23.90	否
李峻峰	男	71	独立董事	现任	11.23	否
谭小平	女	55	独立董事	现任	7.41	否
燕学善	男	40	独立董事	现任	7.41	否
江文秀	女	37	董事会秘书	现任	132.06	否
袁德安	男	54	董事、副总经理	离任	171.31	否
宋江波	男	44	董事、副总经理	离任	101.24	否
廖汉星	男	52	董事	离任	24.60	否
傅冰生	男	38	董事	离任	0.00	是
吴德军	男	54	独立董事	离任	3.83	否
姜永宏	男	57	独立董事	离任	3.83	否
合计	--	--	--	--	1,002.12	--

说明：上述报酬总额为相关人员在董事和高级管理人员任期内获得的薪酬总额。

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	根据公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系确定
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	已达成
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	无
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	无

四、2026 年度董事会工作重点

2026 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，确保公司重大决策的科学性和合规性，督促公司管理层有效落实公司战

略规划，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（一）严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）继续完善公司治理体系，进一步发挥公司董事会定战略、做决策、防风险的职权作用，加强董事会专门委员会及独立董事对公司重要、关键环节的监督管理，持续提升公司规范运作和治理水平。

（三）在深耕主营业务的同时，公司将继续响应当前并购重组政策支持上市公司向新质生产力方向转型升级的指导精神，以稳定主营和开发新领域为发展方向，合理、审慎地利用对外投资、并购重组等资本手段进行产业布局，深入挖掘战略性新兴产业中的增长机会，积极探索企业战略转型升级，推动公司可持续高质量发展。

特此报告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日