

# 楚天龙股份有限公司

## 董事会 2025 年度工作报告

作为一家专注于数字安全与数智服务综合解决方案提供商，2025 年，楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及深交所相关监管规则，全面落实股东会各项决议，坚守合规治理、科学决策、稳健经营、价值创造核心原则，统筹公司治理、战略落地、内控合规、信息披露、投资者关系、践行社会责任等各项工作，持续深化数智化治理能力，全力应对市场波动与行业竞争，保障公司在数字安全、数智化服务、智慧政务、金融科技等核心领域稳健运营，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量、可持续发展。

2025 年，公司坚持稳经营、促创新、拓市场、提效能的总体思路，加强海外业务、跨行业协同服务、数字营销业务协同发展，生产运营、研发创新、内控治理能力持续提升，对外投资加强产业协同，多措并举积极应对传统产品价格下降、竞争愈发激烈所带来的挑战，实现全年盈利。

### 一、2025 年度公司经营与战略执行情况

#### （一）核心业务稳健推进

2025 年，公司继续秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，锚定“技术驱动、场景赋能”的市场策略，通过自主创新不断实现技术突破，依托场景生态提供差异化服务，牢牢把握数智化转型重要机遇为技术迭代的攻坚期、生态布局的窗口期，嵌入式安全产品实现多项突破，金融、通信、社保领域发卡量实现增长；推出涵盖咨询问答、咨询导办、数字员工等多元形态的智能硬件，为政府、银行、运营商等行业客户提供多场景数智解决方案，在全国多个省市打造标杆案例；深度契合数字人民币“中央银行 - 商业机构”双层运营体系要求，在用户侧、受理侧、发行侧、系统侧持续深耕，凭借丰富的产品矩阵和场景案例，彰显了在数字人民币领域的硬实力。

#### （二）经营管理与提质增效

面对市场需求波动与行业竞争加剧，董事会坚持稳健经营、降本增效、严控

风险，指导经营层优化产品结构、提升中标质量与项目毛利，强化研发投入精准度，提升运营效率与现金流管理水平，推动经营质量持续改善。

### （三）资质荣誉与技术创新

2025 年，公司保持国家高新技术企业、国家知识产权示范企业等资质，持续维护 CMMI 五级、ITSS 三级、Mastercard/Visa 生态认证、绿色工厂、产品碳足迹、ISO 能源管理体系等认证，巩固技术与合规壁垒，品牌影响力与行业地位持续提升。

## 二、公司治理与董事会规范运作

### （一）董事会结构与专业化运作

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，占比 33%；女性董事 4 名，占比 44%，实现专业背景、从业经历、性别结构合理均衡，独立董事均为财务、集成电路、管理等领域高校教授，保障决策客观、科学、独立。

董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四大专门委员会，2025 年各委员会规范召开会议，严格履职，为董事会提供专业决策支撑，其中审计委员会由财务背景独立董事担任主任，强化财务监督与风险管控。

### （二）治理机制优化与制度完善

2025 年，公司根据监管要求与治理实践，修订《公司章程》，完善关联交易、对外投资、对外担保、募集资金管理、防范资金占用等制度，构建更严密的内控与治理体系，同时持续优化 OA 办公系统与流程管理，深化数智赋能，提升审批效率与内部协同水平，保障董事会运作规范、高效、透明。

### （三）董监高履职与能力建设

公司董事会 2025 年持续组织董监高参加证监会、交易所、上市公司协会及专业机构培训，强化合规意识与履职能力，董事会内部常态化开展监管政策、市场动态、案例警示内部学习，定期推送监管动态与行业信息，提升决策科学性与风险预判能力。

### （四）内控合规与风险管理

公司董事会持续完善全面风险管理与内部控制体系，覆盖财务、资金、合同、印章、关联交易、募集资金等关键环节，2025 年内控评价显示公司内部控制在

所有重大方面有效，未出现重大缺陷。董事会审计委员会日常强化合规审查、风险排查与内部审计，对重大经营事项、投资项目、子公司管理实施全过程监督，筑牢合规底线与风险防线，保障公司稳健运营。

### 三、独立董事、董事会专门委员会履职情况

公司第三届董事会各独立董事依法独立履职，对重大关联交易、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、对外投资等事项独立发表意见，切实维护中小股东利益，2025年按规定召开独立董事专门会议，全程参与重大事项审议，深入公司生产基地、业务一线调研，与管理层、审计机构充分沟通，提升监督实效。董事会及各委员会会前充分保障知情权与调研权，提供完整资料与畅通沟通渠道，确保独立董事履职不受干预。

#### （一）审计委员会

2025年，公司董事会审计委员会严格审核定期报告、财务数据、内控自评报告，监督会计师事务所执业质量，持续关注关联交易合规性、财务风险与审计进度，提出专业意见，保障财务信息真实、准确、完整，维护公司资产安全。

#### （二）提名委员会

2025年，公司董事会提名委员会规范董事及高管选聘标准与程序，严格审查候选人任职资格，确保选聘过程公开、公平、公正，优化董事会及管理团队结构。

#### （三）薪酬与考核委员会

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司业绩与岗位价值，制定并执行董监高及核心人员薪酬与考核方案，坚持业绩导向与长期激励相结合，推动股东、公司与员工利益一致。

#### （四）战略委员会

2025年，公司董事会战略委员会围绕数字安全、数字人民币、智慧政务、跨行业融合应用、绿色低碳等方向开展战略研究与项目论证，指导公司聚焦主业、优化布局，把握行业发展机遇，提升长期竞争力。

### 四、信息披露与投资者关系管理

### （一）信息披露合规透明

公司制定了《信息披露管理制度》，建立了以董事长为第一责任人、董事会秘书为直接责任人的披露体系，严格按照监管要求在指定媒体与巨潮资讯网真实、准确、完整、及时披露定期报告、临时公告等信息，保障所有股东公平获取信息。

### （二）投资者关系管理提质增效

公司董事会通过年度业绩说明会、投资者接待日、股东大会、互动易、专线电话等多渠道与投资者高效沟通，互动易回复率保持 100%，提升沟通透明度与满意度。公司内部上线股东名册分析系统，精准研判股东结构与市场预期，提升投关工作专业化、精细化水平。此外，公司董事会严格执行《舆情管理制度》，常态化舆情监测与快速响应，维护公司资本市场形象与声誉稳定。

## 五、ESG 与践行社会责任

### （一）绿色低碳与可持续发展

2025 年，公司坚持绿色制造与低碳运营，巩固广东省绿色工厂建设成果，深化产品碳足迹、能源管理体系应用，推进数字档案、无纸化政务等绿色解决方案，以技术创新助力“双碳”目标。

### （二）股东回报与价值共享

公司坚持长期稳定分红政策，持续履行分红承诺，与投资者共享发展成果，切实提升投资者获得感与长期信心。结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司制定的 2025 年度利润分配预案为：以总股本 461,135,972 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），预计分配现金红利 4,611,359.72 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

### （三）员工关怀与社会贡献

公司不断强化和完善企业文化建设，致力于企业与员工的共同成长，提升企业的凝聚力和竞争力。公司为员工打造功能齐全、环境优美的办公园区，提供定期体检、节日福利、旅游团建等多项员工福利，建立并完善多元化、深层次的人才培养机制，鼓励员工参与扶贫帮困、无偿献血、爱心捐赠等社会公益活动，为

企业和社会的可持续发展贡献力量。

## 六、2026 年董事会工作展望

2026 年，公司董事会将始终坚守合规运营与规范治理底线，持续完善公司治理架构与董事会运行机制，不断优化董事专业结构与履职效能，全面提升董事会科学决策水平，充分发挥各专门委员会在审计、提名、薪酬与战略等方面的专业支撑与监督制衡作用，坚持以高标准、高质量做好信息披露工作，持续完善投资者关系管理体系，畅通多元沟通渠道，不断提升公司资本市场透明度、诚信度与市场认可度。

与此同时，董事会将推动公司立足主业，创新驱动，紧紧围绕创新融合应用的嵌入式安全产品、数字人民币、绿色低碳等核心赛道精准发力，全面提升经营发展质量与可持续盈利能力，持续深化内部控制体系建设与全流程风险管理，不断强化现金流管控、精细化成本管控，有效防范经营风险，保障公司经营稳健、行稳致远。系统构建并全面推进 ESG 治理体系建设，积极践行绿色低碳发展理念与企业社会责任，以更高标准推动公司高质量、可持续发展，切实为股东创造长期价值、为客户创造优质服务、为社会创造更大贡献。

楚天龙股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日