

# 2025年度董事会工作报告

## 一、2025年主要工作回顾

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，做到规范运作和科学决策，贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕全年生产经营方针目标，积极扎实开展各项工作。2025年，公司面对国际地缘政治冲突持续，外部经营环境严峻且复杂，需求萎缩，经济下行等挑战。面对多种挑战，公司管理团队积极开拓新市场，持续强化国际、国内市场的拓展及产品研发；狠练内功，强化内部管理，加强精细化管理，降本增效，促进公司经营效率及效果的提升，推进公司主营业务健康持续发展。依托大股东的支持取得了银行融资借款，确保公司现金流正常周转，公司经营持续平稳运行。报告期内，玩具及相关业务内销在产品研发、客户拓展及客户深化合作等方面均取得了一定的进展，进而推动了总体营收的稳定发展。

2025年我们主要做好以下几方面工作：

### （一）做好公司信息披露工作

董事会依照国家证券监管法规的要求，及时做好各种资料的准备、整理工作，认真自觉履行信息披露义务，提高公司规范运作水平。公司的信息披露客观地反映公司发生的相关事项，并能够在法律法规和上市规则规定的披露时限内及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### （二）做好投资者关系管理工作

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，2025年5月12日，公司在全景·路演天下举行了2024年度业绩网上说明会，就发展战略、业绩情况、经营状况、可持续发展等问题，与投资者进行了充分的沟通交流。

为进一步加强与投资者的互动交流，2025年9月19日公司参加了由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航—2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”。通过全景·路演天下平台，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行了充分的沟通交流。

报告期内，公司通过热线电话等方式积极接待投资者问询，诚恳回复广大投资者关心和关注的问题，投资者通过深交所业务专区投资者互动平台提出的问题，也均能得到及时回复。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景，有效地增进了投资者与公司的沟通交流。

### **（三）做好监管部门要求的各项工作**

公司严格按照有关法律、法规以及深交所主板上市公司规范运作，报告期内，公司按照中国证监会、广东证监局、深交所等监管部门工作部署全力配合做好年报问询、现场检查、公司信息披露自查、开展投资者关系管理活动、开展关联交易专项检查工作、完善公司管理制度、落实《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》相关规定等各项工作，认真落实监管部门下发的各类文件、通知精神。报告期内，董事会组织公司董监高、实际控制人、控股股东等参加证券业务知识培训，协助相关人员进一步了解上市公司治理运作、信息披露的法律、法规、政策及要求等知识。不断提高董监高及相关人员的法律意识和业务水平。

### **（四）做好董事会专门委员会职能工作**

报告期内，公司董事会四大专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策、评价和管理水平发挥了重要作用。审计委员会对公司的定期报告严格审议把关；薪酬与考核委员会对公司薪酬制度的完善发挥了积极而重要的作用，有效推动公司实施人才开发与利用战略；战略委员会对公司发展战略规划、重大投资决策、资产经营项目等认真研讨并提出建议，加强了决策的科学性，

提高了重大决策的效益和质量；提名委员会对董事和高管人员的规范合规任职起到应有的积极作用。

公司独立董事对公司规范运作、内部制度建设、关联交易、重大生产经营决策、对外投资、高管人员考核、内部审计等方面给予积极的指导和建议。同时，独立董事履行职责未受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响，保持独立董事履行职责的独立性，在履行公司职责时能得到相关职能部门及相关人员的配合。

#### **（五）做好董事会会议工作**

报告期内，公司董事会召开、决策、授权委托等程序都能按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及本公司的《章程》、《董事会议事规则》等相关规定进行。

#### **（六）做好股东会决议落实工作**

报告期内，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的各项决议，并及时向股东会汇报工作，报告期内股东会决议各事项均已由董事会组织实施。

### **二、2026 年工作重点**

2026 年，公司将紧紧围绕自身发展战略和市场需求推动业务发展，持续优化治理模式、资产结构和业务布局，争取新业务落地实施，寻求新的业务和利润增长点，着力提升经营效益和经营质量，不断增强公司可持续发展能力,拟重点做好如下经营工作：

#### **（一）继续做好董事会的日常运营工作**

2026年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

#### **（二）继续做好中小投资者合法权益保护工作**

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《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》等有关文件的要求，进一步把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。增强中小投资者在公司治理中的话语权，注重与投资者的沟通交流，保障中小投资者的知情权。

### **（三）继续完善内控体系建设**

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，升级内控管理体系，优化公司业务流程，以提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，促进公司的可持续发展。

### **（四）努力提升公司经营业绩**

2026年，随着国内经济促进消费政策不断落地和实施，市场需求和活力将会进一步提升和改善，但国际形势依然复杂多变，地缘政治冲突持续，全球贸易形势也错综复杂，受美伊冲突影响，能源成本增加，社会经济发展受到诸多不稳定和不确定性的影响。面对机遇与挑战，公司将紧紧围绕自身发展战略和市场需求推动业务发展，积极优化业务布局，争取新业务落地实施，寻求新的业务和利润增长点，努力提升公司经营业绩和经营质量，着力提升公司整体盈利水平和竞争实力，不断增强公司可持续发展能力，促进公司健康持续稳步发展。拟重点做好如下经营工作：

#### **（1）发挥公司潮玩市场的品类和渠道优势，稳住基本盘**

紧跟市场流行趋势，结合零售市场形势，加强益智类、教育互动类、智能类、竞技类等潮玩产品开发，丰富动漫 IP 形象授权产品品项，持续开发 IP 二次元产品，公司在引进国际一线知名 IP 的同时，加强新品开发和 IP 赋能，产品类型上进一步拓宽适用年龄段，丰富和开发多层次潮玩系列产品，以此促进潮玩产品业务的持续增长。加强国内渠道布局和拓展，提高市场开拓和产品销售策划能力，巩固加强合作客户互动沟通，持续加大礼品、优品市场业务开拓，通过优化现有产品线，提升客户服务品质，增强客户的粘性和可持续合作空间。继续保持拓展母婴市场和早幼教机构等相关渠道，并加大精品店、便利店等终端流通渠道的开拓力度，不断提升国内玩具市场业务占比。继续巩固和拓宽国际市场渠道，积极加大拓展新兴市场，优化国际市场业务布局，稳定老客户，发展新客户，平衡对各地区的出口，优化全球销售格局，努力提升国际市场业务和抗风险的能力。

#### **（2）在潮玩基础上优化产品结构和业务布局，开拓和谋求发展 AI 玩具新**

## 业态，卡位玩具行业的未来

随着新的管理层及业务团队的进入，公司在 AI 玩具的资源整合、产业协同及技术能力方面获得进一步支撑，将结合自身在传统玩具硬件制造领域的优势，推动玩具产品形态由传统功能型向智能化、互动化及内容驱动型的 AI 玩具升级。公司将围绕“AI+玩具”的方向进行持续布局，通过自主研发与外部合作相结合的方式，逐步构建软硬件协同的产品能力体系，探索具备市场潜力的新一代产品形态，打造 AI 玩具开放平台，引领玩具市场转型升级，加速 Physical AI 在玩具及更多场景中的规模化落地。

### **(3) 发挥新团队在人工智能算力和服务器领域优势，布局人工智能“硬件-算力-场景”全栈式生态产业链，注入新的业务增量，实现公司转型升级**

在国家“十五五规划”支持人工智能、支持建设超大智算集群的政策背景下，抓住 AI 爆发带来的算力、硬件和应用端需求激增市场机遇期和算力作为长期高速增长景气的确定性赛道，公司将开展算力基础设施的投资、建设、运营业务以及配套的服务器供应链和 token 运营的业务作为公司日常经营业务。

2026 年，公司将继续在稳健经营的基础上，依托管理层及新团队的行业积累与资源优势，积极推进业务升级与创新探索，逐步构建“传统业务稳健发展+新业务持续培育”的双轮驱动格局，不断提升公司综合竞争力与长期价值，为股东创造可持续回报。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日