

# 重庆惠程信息科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、主要经营情况及化解退市风险进展

因公司 2024 年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于 3 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2025 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。对此，公司董事会高度重视，为化解退市风险，2025 年度公司董事会持续发挥在公司治理中的核心作用，根据既定的发展战略目标并结合公司实际情况，扎实做好董事会日常工作，科学决策，认真贯彻和落实股东会的决策，确保公司经营管理工作稳步有序开展。

2025 年度公司实现营业收入 36,913.75 万元，同比增长 87.16%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,901.84 万元，同比亏损收窄 47.15%。公司 2025 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，扣除后的营业收入为 30,724.42 万元。截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 1,599.00 万元。年审会计师对公司 2025 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见、对公司 2025 年度内部控制报告出具标准无保留意见的审计意见。

经公司自查并结合审计结果，公司判断 2025 年度不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条关于申请撤销公司股票退市风险警示的条件。公司拟向深圳证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险警示，申请撤销公司股票退市

风险警示尚需获得深圳证券交易所核准，最终能否获得核准尚存在不确定性，公司将密切关注相关进展情况并及时履行信息披露义务。同时，因公司 2023-2025 年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且 2025 年度审计报告显示公司因重整事项导致公司持续经营能力存在不确定性，公司股票将被实施其他风险警示（即 ST）。

## 二、2025 年度董事会工作情况

### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，审议议题 66 项，主要涉及关联交易、授信额度预计、对外担保额度预计、接受关联担保额度预计、定期报告、利润分配、内控自我评价报告、会计政策变更、续聘会计师事务所、修订内部制度、接受重整投资人现金捐赠等重要事项。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事均亲自出席会议，忠实勤勉履行各项职责，不存在连续两次未亲自出席董事会或缺席会议的情形。

2025 年度董事出席董事会、股东大会的情况如下：

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
艾远鹏	10	8	2	0	0	否	6
郑远康	10	9	1	0	0	否	5
石晓辉	10	2	8	0	0	否	1
张淮清	10	3	7	0	0	否	1
罗楠	10	2	8	0	0	否	1

### （二）董事会下设专门委员会履职情况

根据《公司法》《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》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2025 年度，公司董事会各专门委员会的履职情况如下：

#### 1. 审计委员会

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，对公司审计工作进行

监督检查、审核公司财务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制，充分发挥审计委员会的监督作用。

## 2. 薪酬与考核委员会

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董事薪酬方案、高级管理人员绩效考核及薪酬考核方案事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任。

## 3. 提名委员会

2025 年度，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，对公司高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，切实履行提名委员会的责任。

## 4. 战略委员会

2025 年度，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，对公司的发展战略进行研究，结合公司自身发展情况，对公司未来发展提出建议，审核公司对外转让股权资产事项，帮助公司持续、稳定、健康发展，为公司和股东创造投资价值。

### （三）董事会召集股东会以及执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会召集 6 次股东会，股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议。

### （四）董事会其他重点工作

#### 1. 跟进对外收购生物医药股权资产事宜

基于公司战略发展布局以及整体业务规划发展的需要，经公司董事会、股东会审议批准，同意公司以 4,700 万元购买重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）51%股权，锐恩医药于 2025 年 1 月完成相关事项的工商变更登记及章程备案手续，并纳入公司合并报表范围。报告期内，董事会高度关注医药板块的经营情况，通过定期或不定期听取管理层汇报的方式，持续跟踪锐恩医药在日常经营、财务、对外投资、信息披露以及法律事务等各方面的运作情况，敦促公司内部审计部门通过定期或不定期对其实施审计和核查程序，确保锐恩医药各方面的运作符合有关法律法规、规范运作以及内部制度的要求。

#### 2. 持续跟进重大资产重组的业绩补偿款

经公司董事会、股东会审议，因前期会计差错更正事项，导致重组标的成都

哆可梦网络科技有限公司 2019 年业绩未达承诺，公司根据股权转让协议的有关规定要求相关补偿义务人进行补偿，其中寇汉应支付业绩补偿款 44,698.95 万元，林嘉喜应支付业绩补偿款 4,411.18 万元。公司及管理层通过与对方友好沟通、向法院起诉、申请强制执行等多种方式向补偿人追讨上述补偿款。

截至报告期末，公司累计收到寇汉委托第三方支付的业绩补偿款 1.35 亿元，寇汉尚需向公司支付的业绩补偿款余额为 31,198.95 万元。林嘉喜通过债权债务抵销以及银行转账方式累计向公司偿还业绩补偿款 2,641.33 万元，尚需向公司支付的业绩补偿款余额为 1,769.85 万元。

### **3. 跟进公司撤销其他风险警示事项**

2024 年 9 月，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，中国证监会认定公司少记 2019、2020 年销售费用和营业成本、虚增利润和资产。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自 2024 年 9 月 19 日开市起被实施其他风险警示。

2025 年 8 月，董事会认为公司已就中国证监会行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，自中国证监会作出行政处罚决定书之日起届满十二个月，公司符合申请撤销其他风险警示的条件。同时，公司已对有关证券虚假陈述涉诉案件事项充分计提预计负债，经公司自查，公司不存在被实施其他风险警示的情形。经公司申请，深圳证券交易所核准公司股票自 2025 年 9 月 9 日起撤销其他风险警示。

### **4. 公司以挂牌方式对外转让控股子公司股权**

受市场环境变化以及供求因素影响，董事会同意公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌方式转让控股子公司重庆峰极智能科技研究院有限公司（以下简称“峰极智能”）30%股权，最终公司与受让方重庆东数同新科技有限公司签订了《股权转让协议》，转让价格 510 万元。2025 年 9 月，峰极智能已完成相关股权转让的工商变更程序，峰极智能不再纳入公司合并报表范围，该股权转让事项增加公司损益 1,077.45 万元。董事会认为本次通过公开挂牌方式转让所持有的峰极智能 30%股权事项有利于优化公司资产结构，提高运营效率，符合公司的整体发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 5. 公司被债权人申请预重整事项

2025年8月，公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）提交对公司进行预重整的申请，不包含公司子公司，重庆五中院已经完成对公司预重整的备案登记。董事会认为重整程序是以挽救债务人企业，保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标，通过对其资产负债进行重新调整、经营管理进行重新安排，使企业摆脱财务困境，获得重生的司法程序。如公司顺利执行完成重整计划，将最大限度化解公司债务风险，优化公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道。在预重整期间，公司董事会将依法配合法院对公司重整的可行性进行研究和论证，在平衡保护各方合法权益前提下，积极与各方共同论证债务化解方案，积极争取有关方面的支持，在市场化、法治化原则下妥善化解债务风险，依法保障各方的合法权益。

### （五）公司治理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规，新制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》制度，并同步修订和完善内部制度共计31份，提升公司规范运作水平。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及相关法律法规、规范性文件等有关规定，经公司股东会审议，同意公司调整内部监督机构，不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

### （六）公司内部控制自我评价

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷。结合目前的情况初步评估，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制

评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### **（七）投资者关系管理**

2025 年度，公司根据《投资者关系管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等有关制度的规定，通过业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线、邮件在内等多种形式，以及通过现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流。公司安排专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。2025 年度公司共计召开 2 次投资者互动活动，分别为 2024 年度网上业绩说明会、重庆辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动，共计答复投资者提问 47 项。

### **（八）信息披露和内幕信息管理**

报告期内，公司及董事会能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露要求按时完成了定期报告的编制及披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、及时地发布了其他重要事项的临时公告，确保投资者及时、全面了解公司的经营情况。同时，公司及董事会严格执行《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部信息保密制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等有关规定，按照法律法规依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告或重大事项未对外披露的窗口期、敏感期严格执行保密义务，不存在内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### **（九）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事能够严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求独立履行职责，定期或不定期前往公司了解生产经营情况，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活动进行有效监督，确保公司决策的科学性，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

### 三、2026 年董事会工作计划

#### （一）发展战略

2025 年 8 月，公司债权人绿发集团以公司不能清偿债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向重庆五中院提交对公司进行预重整的申请，重庆五中院已完成对公司预重整的备案登记。自进入预重整程序以来，公司始终秉持以化解债务危机、保住核心经营能力和恢复持续盈利能力为核心目标，依托司法程序对公司资产负债进行重新调整、经营管理进行重新安排，帮助公司摆脱财务困境，并充分兼顾债权人、投资人、职工、中小股东等多方的利益，在市场化、法治化原则下妥善化解债务风险，依法保障各方的合法权益，并推动公司回归健康、可持续发展轨道。

近年来，公司致力于开展输配电设备、新能源汽车充电桩、光伏风电业务，并于 2025 年 1 月拓展至生物医药业务。为进一步改善公司持续经营和盈利能力，2026 年度公司将整合核心资源，聚焦核心优势赛道，深耕生物医药板块，通过技术升级、产品优化、市场深耕提升市场竞争力与盈利能力，打造“利润基本盘”，逐步减少对低效资产的投入，积极探索业务升级与新增长点培育，从根本上改善公司的持续经营能力，帮助公司实现高质量发展。无论公司未来是否进入重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。

#### （二）2026 年度经营计划

2026 年度，公司将牢牢把握行业发展契机，认真分析发展方向并抓住机遇，充分利用资本市场的积极政策，着力发展优势核心业务，积极挖掘潜力市场需求，改善整体经营业绩，提升公司持续经营能力和盈利能力。2026 年度公司将重点做好以下工作：

##### 1. 聚焦核心主业，培育利润增长点

2026 年度公司将聚焦核心优势赛道，深耕生物医药板块，逐步优化业务结构，后续公司将围绕以下几个方面持续做好创新药板块的经营管理工作：在研发端，一是，积极推进 CNS 研发平台建设，联合临床研究中心开展协作，提升研管与临床能力。二是，突出创新差异化，推动医药研发外包（CRO）合作方优先服务已立项项目，加快批文与新药上市。三是，深化对外协作，推进研发及先进制造资产引入，夯实产研一体化基础。在运营管理端，优化 CNS 产研销资源配置，

推进数字化建设提效。在销售端，公司将始终筑牢合规底线，以医学和市场双轮驱动，推进自有批文商业化与锐恩新程品牌运营，丰富 CNS 产品矩阵，构建全渠道销售体系并提供健康管理服务，积极打造 CNS 拳头产品，健全全生命周期管理，整合资源推动销售增长。

## **2. 深度诊断亏损业务板块，减少对低效资产的投入**

公司将对各亏损业务板块的财务状况、市场定位、渠道动销、客户留存率、产能利用率等进行深度诊断，定位核心亏损点，明确各业务线、产品的盈利性，评估板块产品和服务的核心竞争力以及在市场的定位等。对于不具备改善价值、持续大幅亏损的业务逐步减少投入，避免资源错配，做到减亏、控亏。对于仍有市场需求、具备盈利潜力的业务板块和服务，公司将积极盘活资产价值，提升盈利性，通过开拓市场，寻求与优秀企业的合作机会，为公司提供增量业务订单和利润。

## **3. 构建以客户为核心的价值运营体系**

公司将持续关注优质市场和重点客户的维护，构建以客户为中心的可持续发展及盈利的价值运营体系，确保市场营销、订单交付、客户满意、资金回笼等各环节的高效运转，全面提升各业务板块的运行效率，提升客户满意度，塑造良好的品牌口碑。

## **4. 推进精细化管理，持续实施降本增效**

将对内部管理流程进行优化，提升运行效率，持续实施控本降费、提质增效措施，通过强化应收账款的管理，加大坏账清收力度，缩短货款回流周期，增加经营性现金流入，有效缓解资金周转压力。

## **5. 完善公司治理机制及经营管理水平**

公司将持续健全和完善公司内部治理机制和经营决策机制，强化董事会审计委员会和内部监管机构的监督职能，保障有关人员及机构在关键领域的决策和监督，强化其履职保障，进而提高决策的科学性、高效性。同时，公司将持续加强人才队伍建设，完善和优化人力资源管理体系及内部考核激励机制，激发团队活力，为公司后续的高质量发展提供保障。

## **6. 重视股东回报，科学开展市值管理工作**

将以提高公司价值为基础，牢固树立回报股东的意识，积极推动以提升



公司投资价值和股东回报能力为战略目标的市值管理行为,推动经营水平和发展质量的提升,推动公司投资价值合理反映公司质量。

特此报告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日