

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

北京市博汇科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料



二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知	2
2025 年年度股东会会议议程	4
2025 年年度股东会会议议案	6
议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	6
议案二：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	7
议案三：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	8
议案四：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	9
议案五：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	10
其他事项：听取公司 2025 年度独立董事述职报告	11
其他事项：听取公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案	12
附件 1：北京市博汇科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	13

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率，确保股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》《北京市博汇科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

二、会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应在签到时向会议工作人员进行登记，由会议主持人统筹安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过5分钟，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所

提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证并出具法律意见书。

十、会议进行期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。本次会议谢绝个人录音、录像及拍照。参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月17日披露于上海证券交易所网站的《博汇科技关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

2025 年年度股东会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30
2. 现场会议地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼一楼会议室
3. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议议程：

1. 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
2. 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
3. 宣读股东会会议须知
4. 推举计票人和监票人
5. 逐项审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

6. 与会股东及股东代理人发言、提问

7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8. 现场会议休会，统计表决结果
9. 复会，宣布表决结果
10. 律师宣读法律意见书
11. 签署会议文件
12. 主持人宣布现场会议结束

2025 年年度股东会会议议案

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《北京市博汇科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》，具体内容请见附件1。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请公司 2025 年年度股东会审议。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案二：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 15,776.87 万元；公司归属于母公司股东的净利润为-2,253.25 万元；公司期末可供分配利润为 8,122.25 万元。

2025 年度，充分考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-011），现提请公司 2025 年年度股东会审议。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案三：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

一、公司董事 2025 年度薪酬情况详见下表：

姓名	2025 年度职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
孙传明	董事长	24.00	否
郭忠武	董事	76.66	否
孙鹏程	董事	-	是
张永伟	董事	66.85	否
林峰	独立董事	8.00	否
王冬梅	独立董事	8.00	否
李翔宇	独立董事	8.00	否

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平，制定公司董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

1、适用对象：公司董事

2、薪酬（津贴）方案

（1）独立董事津贴为人民币 8 万元/年/人（税前）。

（2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照公司薪酬考核相关制度规定领取薪酬。董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬和津贴。

3、发放办法

（1）上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的董事，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，现提请公司 2025 年年度股东会审议。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案四：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《博汇科技2025年年度报告》和《博汇科技2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技 2025 年年度报告》及《博汇科技 2025 年年度报告摘要》，现提请公司 2025 年年度股东会审议。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案五：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司经营效益增长和可持续发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》，现提请公司2025年年度股东会审议。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

其他事项：听取公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事李翔宇先生、林峰先生、王冬梅女士根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，对 2025 年各项工作进行总结，分别撰写了《2025 年度独立董事述职报告》，现向股东会汇报。

上述独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

其他事项：听取公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代理人：

一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见下表：

姓名	2025 年度职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
郭忠武	总经理	76.66	否
张永伟	副总经理	66.85	否
李娜	副总经理	52.15	否
洪太海（离任）	副总经理	13.09	否
陈贺	财务总监、董事会秘书	74.32	否

二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平，制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

1、适用对象：公司高级管理人员

2、薪酬（津贴）方案

（1）高级管理人员按照公司薪酬考核相关制度规定领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3、发放办法

（1）上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的高级管理人员，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现向公司 2025 年年度股东会予以说明。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件 1：北京市博汇科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

北京市博汇科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。

现将公司董事会 2025 年度（以下或称“报告期”）工作报告如下：

一、 2025 年度董事会及专门委员会履职情况

（一） 董事会会议召开情况

2025 年度董事会召开 6 次会议，具体情况如下：

会议内容	召开日期	重要意见和建议
第四届董事会第十五次会议	2025/04/16	1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 3.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 4.《关于会计政策变更的议案》 5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 6.《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》 7.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 8.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 9.《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 10.《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 11.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 12.《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 13.《关于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》 14.《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》 15.《关于<2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告>及

		<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案> 16.《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2025/04/23	审议通过如下议案： 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 2.《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
第四届董事会第十七次会议	2025/08/20	审议通过如下议案： 1.《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告>的议案》 3.《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 4.《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
第四届董事会第十八次会议	2025/09/22	审议通过如下议案： 1.《关于调整回购股份价格上限的议案》 2.《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》
第四届董事会第十九次会议	2025/10/22	审议通过如下议案： 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2.《关于续聘会计师事务所的议案》 3.《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4.《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》 5.《关于组织架构调整的议案》 6.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议	2025/12/30	审议通过如下议案： 1.《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

(二) 董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

2025 年战略委员会召开 1 次会议

会议内容	召开日期	重要意见和建议
第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025/04/16	审议通过如下议案： 1.《关于公司 2025 年主要发展方向和经营计划的议案》

2025 年审计委员会召开 6 次会议

会议内容	召开日期	重要意见和建议
------	------	---------

第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议	2025/01/24	审议通过如下议案： 1.《关于公司2024年度主要财务数据和指标情况的议案》
第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议	2025/02/27	审议通过如下议案： 1.《关于确认公司2024年度财务报表初稿（未经审计）的议案》 2.《关于公司2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划的议案》
第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议	2025/04/16	审议通过如下议案： 1.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 3.《关于公司2025年度财务预算方案的议案》 4.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 5.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 6.《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 7.《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 8.《关于会计政策变更的议案》
第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议	2025/04/23	审议通过如下议案： 1.《关于公司2025年第一季度报告的议案》
第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议	2025/08/20	审议通过如下议案： 1.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会审计委员会 2025年第六次会议	2025/10/22	审议通过如下议案： 1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2.《关于续聘会计师事务所的议案》

2025年未召开提名委员会会议

2025年薪酬与考核委员会召开2次会议

会议内容	召开日期	重要意见和建议
第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025/04/16	审议通过如下议案： 1.《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议	2025/08/20	审议通过如下议案： 1.《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《博汇科技独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。报告期内，

独立董事认真审议董事会会议各项议案，充分发挥了独立董事的积极作用，维护了公司及全体投资者的利益。

2025 年度召开 2 次独立董事专门会议，具体情况如下：

会议内容	召开日期	重要意见和建议
第四届董事会独立董事第三次专门会议	2025/04/23	1.《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
第四届董事会独立董事第四次专门会议	2025/12/30	1.《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

(四) 2025 年度董事薪酬情况

姓名	2025 年度职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
孙传明	董事长	24.00	否
郭忠武	董事	76.66	否
孙鹏程	董事	-	是
张永伟	董事	66.85	否
林峰	独立董事	8.00	否
王冬梅	独立董事	8.00	否
李翔宇	独立董事	8.00	否

二、 2025 年度董事会日常工作情况

(一) 公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件要求，持续推进公司治理体系的优化与完善。围绕规范运作与高效管理的目标，董事会从组织架构优化、制度体系完善等方面协同发力，全面提升公司治理水平。

(二) 董事会成员变动情况

报告期内，董事会成员未发生变化。

(三) 信息披露及投资者关系管理工作情况

公司董事会严格遵循信息披露相关法律法规及公司《信息披露管理制度》等内部规定，认真履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平。董事会持续规范信息披露行为和投资者关系管理工作，不断提升信息披露质量与透明度，通过多渠道、多形式加强与投资者的沟通交流，积极回应市场关切，

切实维护投资者合法权益。

三、 2026 年董事会工作规划

2026 年，公司董事会将继续严格遵守国家法律法规及监管要求，切实履行职责，不断提升公司治理水平和规范运作能力。董事会将持续加强信息披露管理，完善信息披露机制，提升披露质量与透明度；同时进一步深化投资者关系管理，丰富沟通方式，增强投资者对公司的理解与认同。

在公司治理方面，董事会将严格按照股东会授权，依法依规、高效执行各项决议，持续完善法人治理结构，健全内部控制与风险管理体系，强化合规管理与审计监督，提升公司治理的系统性、规范性与有效性。

在战略发展层面，董事会将充分发挥战略引领作用，紧密围绕公司中长期发展目标，深入研判行业发展趋势与市场环境变化，科学制定和动态优化发展战略。通过加强资源整合与配置效率，推动主营业务稳步提升，同时积极培育新的业务增长点，持续增强公司核心竞争力。

董事会将秉持对全体股东高度负责的态度，忠实履职、审慎决策，不断提升决策质量与执行效率，推动公司实现稳健经营与高质量发展目标，为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日