

山东数字人科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，山东数字人科技股份有限公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2025 年度，公司加大市场开拓和实施力度，公司实现营业总收入 99,654,907.07 元，较上年同期增长 50.22%；归属于上市公司股东的净利润 8,184,058.64 元，较上年同期增长 296.77%；截至 2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 249,593,242.36 元，较上年期末增长 3.39%。

（二）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。同时，以规范岗位说明书形式明确各部门、岗位的职

责、权限和目标，建立完善严密的制衡和监督机制，确保公司各层级均在授权范围内履行职责，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。公司治理情况如下：

1、关于股东和股东会：报告期内，公司董事会共召集召开股东会 4 次。股东会依法对公司重大事项作出决策，会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，股东会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和《公司章程》的要求，对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。

2、关于董事与董事会：2025 年，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议 5 次。所有议案均获得出席会议董事的表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效地保证了公司的良性运作。

2025 年，董事会审计委员会按照公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》的要求认真履行了职责。报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议。

公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，年度内共召开独立董事专门会议 3 次，认真审查相关事项，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

3、关于信息披露及透明度：公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列信息披露相关的制度，并设立专门职能机构并配备专职人员，有效实施信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》和中国证监会及北京证券交易所的相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、董事会日常工作

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 5 次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025 年 4 月 27 日	第三届董事会第二十三次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》 《关于公司 2024 年年度审计报告》 《关于公司 2024 年度董事会工作报告》 《关于公司 2024 年度总经理工作报告》 《关于公司 2024 年度财务决算报告》 《关于公司 2025 年度财务预算报告》 《关于公司 2024 年年度权益分派》 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于公司 2024 年控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬》 《关于公司董事 2025 年度薪酬》 《关于公司内部控制审计报告》 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》 《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 《关于制定〈舆情管理制度〉》 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》 《董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的说明》 《提请召开山东数字人科技股份有限公司 2024 年年度股东会》 《关于公司 2025 年一季度报告》
2025 年 6 月 30 日	第三届董事会第二十四次会议	审议通过了如下议案： 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2025 年 8 月 21 日	第三届董事会第二十五次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要》 《募集资金存放管理与实际使用情况的专项报告》 《关于聘任徐勇先生为公司营销总监并认定为高级管理人员》 《关于拟变更 2025 年度会计师事务所》 《提请召开山东数字人科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》

召开时间	会议届次	审议事项
2025年9月25日	第三届董事会第二十六次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》</p> <p>《关于制定及修订公司部分内部管理制度》（包括：</p> <p>01 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>02 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>03 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>04 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案</p> <p>05 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>06 关于修订《承诺管理制度》的议案</p> <p>07 关于修订《利润分配管理制度》的议案</p> <p>08 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>09 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>10 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案</p> <p>11 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>12 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>14 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>15 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>16 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案</p> <p>17 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>18 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>19 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>20 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>21 关于修订《舆情管理制度》的议案</p> <p>22 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>23 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>24 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>25 关于制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案</p> <p>26 关于修订《控股子公司管理制度》的议案</p> <p>27 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案</p> <p>28 关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案</p> <p>29 关于制定《累积投票实施细则》的议案）</p> <p>《提请召开公司2025年第二次临时股东会》</p>
2025年10月27日	第三届董事会第二十七次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>《关于前期会计差错更正及定期报告更正》</p> <p>《关于公司2025年第三季度报告》</p> <p>《提请召开公司2025年第三次临时股东会》</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会组织召开了4次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东会3次。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。股东会召开具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025年5月20日	2024年年度股东会	审议通过了如下议案： 《关于公司2024年年度报告及其摘要》 《关于公司2024年度董事会工作报告》 《关于公司2024年度监事会工作报告》 《关于公司2024年度财务决算报告》 《关于公司2025年度财务预算报告》 《关于公司2024年年度权益分派》 《关于公司2024年控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》 《关于公司董事2025年度薪酬》 《关于公司监事2025年度薪酬》 《关于公司独立董事2024年度述职报告》 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》 《董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的说明》 《监事会对〈董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明〉的审核意见》
2025年9月8日	2025年第一次临时股东会	审议通过了如下议案： 《关于拟变更2025年度会计师事务所》
2025年10月13日	2025年第二次临时股东会	审议通过了如下议案： 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》 《关于废止〈山东数字人科技股份有限公司监事会议事规则〉》 《关于制定及修订公司部分内部管理制度》（包括： 01 关于修订《股东会议事规则》的议案 02 关于修订《董事会议事规则》的议案 03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 04 关于修订《承诺管理制度》的议案 05 关于修订《利润分配管理制度》的议案 06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 07 关于修订《独立董事工作制度》的议案 08 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 09 关于修订《对外担保管理制度》的议案 10 关于修订《对外投资管理制度》的议案 11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 13 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 14 关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案 15 关于制定《累积投票实施细则》的议案）
2025年11月13日	2025年第三次临时股东会	审议通过了如下议案： 《关于前期会计差错更正及定期报告更正议案》

（三）董事会审计委员会会议情况及主要决议内容

2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，董事会审计委员会会议召开情况如下：

召开时间	会议名称	审议事项
2025年2月21日	第三届董事会审计委员会第九次会议	审议通过了如下议案： 《公司2024年年度业绩预告的议案》
2025年4月27日	第三届董事会审计委员会第十次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司2024年年度报告及其摘要》 《关于公司2024年年度审计报告》 《关于公司内部控制审计报告》 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》 《2024年会计师事务所履职情况评估报告》 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 《董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的说明》 《关于公司2025年一季度报告》议案
2025年8月21日	第三届董事会审计委员会第十一次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司2025年半年度报告及其摘要》 《关于拟变更2025年度会计师事务所》议案
2025年9月25日	第三届董事会审计委员会第十二次会议	审议通过了如下议案： 《关于修订<内部审计制度>》 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》议案
2025年10月27日	第三届董事会审计委员会第十三次会议	审议通过了如下议案： 《关于前期会计差错更正及定期报告更正》 《关于公司2025年第三季度报告》议案

（四）独立董事专门会议情况及主要决议内容

2025年度，公司独立董事专门会议共召开3次会议，独立董事专门会议召开情况如下：

召开时间	会议名称	审议事项
2025年4月27日	第三届独立董事2025年第一次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬》、 《关于公司董事2025年度薪酬》
2025年8月21日	第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议	审议通过了如下议案： 《关于聘任徐勇先生为公司营销总监并认定为高级管理人员》
2025年9月25日	第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议	审议通过了如下议案： 《关于修订<利润分配管理制度>》、 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案

三、绩效评价结果及其薪酬情况

2025年4月27日，公司第三届董事会第二十三次会议和2025年5月20

日公司 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬》和《关于公司董事 2025 年度薪酬》。

依据公司绩效考核办法规定和要求，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，公司董事绩效考评结果及其薪酬如下：

姓名	职务	考评结果	年度税前报酬（万元）
徐以发	董事长	已完成考核指标	45.32
李庆柱	副董事长、总经理	已完成考核指标	43.12
李相东	董事、董事会秘书、副总经理	已完成考核指标	43.20
张娜	董事、副总经理、研发中心总监	已完成考核指标	35.00
王清平	董事	已完成考核指标	26.65
孔祥惠	董事、财务负责人	已完成考核指标	34.14
王莉	独立董事	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况	6.00
李增春	独立董事	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况	6.00
李承润	独立董事	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况	6.00

四、2026 年重点工作

2026 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

（一）公司规范化治理方面

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等规则要求做好信息披露工作，提升信

息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

（二）信息披露管理

公司将严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

（三）投资者关系管理

2026 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日