

# 北京中科江南信息技术股份有限公司

## 董事会 2025 年度工作报告

2025 年度，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行股东会赋予董事会的各项职责，切实贯彻执行各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年董事会工作回顾

#### （一）报告期内公司经营情况

公司实现营业收入 82,745.39 万元，同比上升 0.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,086.98 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,349.63 万元。公司业绩变化符合行业发展状况。

#### （二）报告期内公司治理情况

2025 年度，公司董事会主动承担公司治理核心职责，严格遵守相关法律法规、规范性文件及国有企业监管要求，立足经营发展实际，持续健全完善公司治理体系。董事会坚持以党建引领为核心，推动党建工作与规范治理深度融合，统筹优化内部控制及风险防控体系，构建权责清晰、运转高效的治理架构，细化规范治理流程，全面提升综合治理效能，为公司高质量发展、合规稳健经营夯实坚实治理根基。

#### （三）董事会 2025 年度的日常工作

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：

1、公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算的议案》《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》《关于〈董事会 2024 年度工作报告〉的议案》《关于〈总经理 2024 年度工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于 2024 年度中科江南高级管

理人员绩效奖金和 2025 年度业绩考核目标的议案》《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于〈2024 年年度财务报告〉的议案》《关于〈2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2、公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。

3、公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

4、公司于 2025 年 5 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

5、公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于高级管理人员薪酬的议案》《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作规程〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作规程〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作规程〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

7、公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

8、公司于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年度，公司各位董事忠实勤勉履行法定职责，始终秉持审慎专业、担当作为的履职理念，依规高效出席董事会及各专门委员会会议，严谨审慎审议各项议案与背景材料，深度参与研讨与决策研判，结合专业视角提出建设性、前瞻性意见。报告期内，全体董事均严格遵守会议出席规定，无缺席及连续两次未亲自出席董事会会议情形，以扎实履职保障董事会运作规范、决策科学，为完善公司治理、引领公司高质量发展筑牢了重要基础。

#### （四）筹备召开股东会及股东会决议的执行情况

2025 年度，公司依法召开年度股东会 1 次、临时股东会 3 次，会议召集、召开及表决流程均严格遵守法律法规、监管规则与《公司章程》相关要求，程序规范、运作透明，切实保障了全体股东的知情权、参与权、表决权等核心权利。

公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，在股东会授权范围内依法合规履职，全面高效落实股东会各项决议，以规范履职推动公司治理体系高效运转。

#### （五）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，坚守独立客观、忠实勤勉的履职原则。独立董事主动通过实地调研、资料核查等方式，进一步掌握公司经营管理与财务运行状况并与公司董事、高级管理人员保持常态化高效沟通。各位独立董事依托专业视角审慎审议各项议案、独立行使表决权，充分发挥独立董事职能，持续推动公司治理规范运作，切实维护上市公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （六）董事会各专门委员会履职情况

2025 年度，董事会及下属各委员会在既定职权范围内规范高效运作。各专

门委员会立足专业职能，对各职责领域内重要事项开展深入研究与审慎论证，形成专业意见和决策建议，为董事会科学决策提供重要支撑。报告期内，各专门委员会运作合规有序，各位委员勤勉履职、充分发挥专业优势，持续健全公司治理架构，为提升董事会决策质量与公司治理水平筑牢了坚实支撑。

#### （七）信息披露工作

2025 年度，公司董事会严格把控信息披露合规工作，确保披露信息真实、准确、完整、合规。公司持续强化全体董事的法规研习与合规教育，筑牢合规理念。公司严格按照深圳证券交易所及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强内幕信息保密管理，对所涉及的内幕知情人及时进行登记报备，保障各类主体知情权与合法权益，提升公司运作透明度与规范度。

#### （八）投资者关系管理工作

2025 年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

公司通过与投资者开展真诚、高效的良性互动，主动传递公司经营发展核心信息，及时回应投资者关切，有效增进投资者对公司经营战略、发展前景的理解与认同，筑牢公司与资本市场的信任纽带，助力公司树立良好的资本市场形象。

### 二、2026 年董事会工作规划

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照有关法律法规的要求开展各项工作，认真履行董事会职责，扎实做好董事会的各项日常工作，持续提升公司规范运作和治理水平，实现公司高质量发展。董事会将重点做好以下工作：

#### （一）持续深化规范运作，提升治理效能

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续、高质量发展。

#### （二）深耕投资者关系管理，搭建良性沟通桥梁

董事会高度重视投资者关系管理，依托多元沟通载体加强与投资者互动，保障信息传递及时、全面、准确，塑造公司良好资本市场形象，推动公司治理与盈利能力双提升，回馈广大投资者。

### （三）抓实信息披露工作，保障信息透明规范

董事会严格履行信息披露法定职责，确保信息真实、及时、准确、完整，强化内部信息管控与保密措施，防范信息泄露风险，提升信息披露专业化水平，增强市场对公司的信任度。

### （四）新业务拓展，增强发展动能

新业务布局上，加大 AI 研发投入，聚焦前沿技术攻关，加快 AI 产品市场化落地，拓展应用场景，推动与现有业务融合，培育新利润增长点，增强公司可持续发展能力。

2026 年度，公司董事会将忠实履行《公司章程》及股东会赋予的职责，发挥经营决策与指导引领作用，推动公司实现更高质量发展。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日