

恒拓开源信息科技股份有限公司

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 年度，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 1.73 亿元，同比下降 4.70%；归属于上市公司股东的净利润为 2,481.06 万元，同比增长 43.48%。截至 2025 年末，公司总资产 64,942.02 万元，同比增长 4.00%；归属于公司所有者权益 55,715.58 万元，同比增长 4.36%。

二、董事会日常工作

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照新《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及中国证监会、北京证券交易所相关监管规定，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，保障公司及全体股东的合法权益。

为落实新《公司法》及监管机构关于上市公司治理结构优化的最新要求，公司于 2025 年度内完成治理结构调整，取消监事会设置，由董事会审计委员会

行使《公司法》规定的监事会职权。报告期内，公司已履行相应审议程序，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其他内部治理制度进行同步修订，确保监督职能平稳承接、有效运行。

报告期内，公司高度重视治理制度体系的完善与优化，结合监管新规要求及公司经营发展实际需要，有序推进制度的建立与修订工作，提升规范运作水平。其中，新建立《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》等 11 项制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等 20 项制度。

报告期内，公司严格按照修订后及新建的各项治理制度履行决策、监督与执行程序，严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司治理实际状况符合相关法律法规、规范性文件及自律监管规则的要求，切实保障公司持续健康发展及全体股东的合法权益。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、8 次董事会审计委员会会议、2 次股东会，各项会议具体召开情况如下：

1、董事会会议

序号	会议名称	公告编号	会议时间	参会表决人员	议案内容
1	第五届董事会第二次会议	2025-004	2025/1/22	全体董事	《关于制定<舆情管理制度>的议案》
2	第五届董事会第三次会议	2025-011	2025/4/24	全体董事	《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度独立董事述职报告》《关于公司<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》《公司 2024 年年度报告及摘要》《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《董事会审计

					委员会 2024 年度履职情况报告》《关于亿迅信息技术有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的议案》《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会 第四次会议	2025-029	2025/4/29	全体董事	《公司 2025 年第一季度报告》
4	第五届董事会 第五次会议	2025-049	2025/8/27	全体董事	《公司 2025 年半年度报告及摘要》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会 第六次会议	2025-088	2025/9/12	全体董事	《关于聘任刘瑾女士担任公司董事会秘书的议案》《关于公司子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》
6	第五届董事会 第七次会议	2025-095	2025/10/2 9	全体董事	《公司 2025 年第三季度报告》《关于公司子公司向关联方租赁机柜暨关联交易的议案》
7	第五届董事会 第八次会议	2025-100	2025/12/2	全体董事	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8	第五届董事会 第九次会议	2025-104	2025/12/2 9	全体董事	《关于变更募集资金用途的议案》《关于开立募集资金专用账户的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

2、董事会审计委员会

序号	会议名称	会议时间	参会人员	议案内容
1	第五届董事会 审计委员会第 二次会议	2025/4/21	审计委员会 全体成员	《关于沟通 2024 年度审计报告初稿的议案》
2	第五届董事会 审计委员会第 三次会议	2025/4/23	审计委员会 全体成员	《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 《公司 2024 年年度报告及摘要》《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》《关于〈会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
3	第五届董事会 审计委员会第 四次会议	2025/4/28	审计委员会 全体成员	《公司 2025 年第一季度报告》
4	第五届董事会 审计委员会第	2025/8/26	审计委员会 全体成员	《公司 2025 年半年度报告及摘要》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

	五次会议			《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
5	第五届董事会 审计委员会第 六次会议	2025/10/28	审计委员会 全体成员	《公司 2025 年第三季度报告》《审计部 2025 年第三季度 内控工作检查汇报》
6	第五届董事会 审计委员会第 七次会议	2025/12/1	审计委员会 全体成员	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7	第五届董事会 审计委员会第 八次会议	2025/12/26	审计委员会 全体成员	《关于变更募集资金用途的议案》
8	第五届董事会 审计委员会第 九次会议	2025/12/29	审计委员会 全体成员	《关于沟通 2025 年度审计计划相关事项的议案》

3、独立董事专门会议

序号	会议名称	会议时间	参会人员	议案内容
1	第五届董事会 独立董事第一 次专门会议	2025/4/23	全体独立 董事	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核报告》《关于亿迅信息技术有限公司 2024 年度未完成 业绩承诺及有关利润补偿的议案》《关于公司员工持股计划 第二个锁定期解锁条件成就的议案》
2	第五届董事会 独立董事第二 次专门会议	2025/9/11	全体独立 董事	《关于聘任刘瑾女士担任公司董事会秘书的议案》《关于公 司子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》
3	第五届董事会 独立董事第三 次专门会议	2025/10/28	全体独立 董事	《关于公司子公司向关联方租赁机柜暨关联交易的议案》
4	第五届董事会 独立董事第四 次专门会议	2025/12/29	全体独立 董事	《关于变更募集资金用途的议案》

4、股东会

序号	会议名称	公告编号	会议时间	参会表 决人员	议案内容
1	2024 年年度股 东会	2025-035	2025/5/16	股东 9 名	《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度独 立董事述职报告》《公司 2024 年度财务决算及 2025 年 度财务预算报告》《公司 2024 年年度报告及摘要》《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024 年 度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于公 司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》

2	2025 年第一次 临时股东大会	2025-093	2025/9/12	股东 9 名	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
---	---------------------	----------	-----------	-----------	--

报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

三、董事履行职责的情况

1、非独立董事

报告期内，公司第五届董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、独立董事

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

四、董事绩效评价及其薪酬情况

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，2025 年度公司董事绩效考评结果及其薪酬情况如下：

姓名	职务	考核结果	年度税前报酬 (万元)
牟轶	董事长	已完成公司 2025 年度考核指标	0
刘德永	董事、 总经理	已完成公司 2025 年度考核指标	63.95
潘小玲	董事、 副总经理	已完成公司 2025 年度考核指标	45.42
方皓	董事	已完成公司 2025 年度考核指标	0
张瑞怡	独立董事	独立董事领取独立董事津贴，不适用 考核情况	8.00
关积珍	独立董事	独立董事领取独立董事津贴，不适用 考核情况	8.00
薛强	独立董事	独立董事领取独立董事津贴，不适用 考核情况	8.00

五、2026 年度公司董事会重点工作

2026 年公司将持续提升经营质量，巩固核心优势、拓展新增长点，延续稳健增长态势，全力推动经营业绩与核心竞争力同步提升，确保公司各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。

（一）公司规范化治理方面

公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的规范性文件及《公司章程》的规定，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，扎实推进董事会各项日常工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续赋能董事会各专门委员会及独立董事发挥专业优势，为其履职提供充分保障与支持。同时，公司将继续不断健全公司治理机制，强化内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）信息披露管理

公司将严格遵循《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，坚守真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，完善信息披露内控与内幕信息管控机制，规范完成定期报告披露，从严落实临时公告应披尽披要求，强化董事、高级管理人员及相关人员合规培训，持续提升披露质量，杜绝违规披露情形，切实保障投资者知情权与合法权益。

（三）投资者关系管理

2026年，公司将持续规范投资者关系管理工作，严格遵守中国证监会、北京证券交易所等各项法律法规及规章制度，坚持以信息披露为核心，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障投资者知情权。公司将进一步完善投资者沟通机制，充分利用业绩说明会、投资者热线、现场接待等多种渠道，加强与各类投资者的常态化、规范化交流，客观披露公司经营情况、发展战略及重大事项，平等对待全体投资者。持续强化投关队伍建设与合规管理，提升专业服务水平，认真回应市场关切，增进投资者对公司价值的理解与认同。公司将以高质量投资者关系管理，维护公司资本市场形象，切实保护全体股东合法权益。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日