

# 北京鼎汉技术集团股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和公司《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

### 一、2025年度董事会工作概述

2025年，国际经贸格局深度调整，市场环境复杂多变，行业竞争持续加剧，经济发展承压前行。面对严峻复杂的内外经营形势，董事会团结带领经营管理层，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展目标，坚守“有利润的收入、有现金流的利润”经营理念，主动应对变局、聚力攻坚克难，统筹市场拓展、科技创新、内控治理、风险防范各项工作，深耕主业拓市场、聚力研发强内核、深化改革提效能、精细管控防风险，推动公司经营实现稳步发展。

报告期内，公司经营规模稳步扩容、发展韧性持续增强，实现营业收入17.25亿元，同比增长8.67%，其中公司重点布局的智慧储能、智能仓储、热管理等新产品实现收入超过1,060万元，维护维修、备品备件销售等后市场业务实现收入超过4亿元；取得新增订单18.39亿元，同比稳中有升。受行业竞争加剧、大宗原材料价格上行、新产品战略性市场定价、研发投入持续加大以及组织精益改革相关费用增加等多重因素叠加影响，本期归属于上市公司股东的净利润为-1,518.24万元，出现亏损。着眼长远发展，公司持续强化技术研发攻坚、优化市场战略布局、深化内部体制改革，有效积蓄创新动能、优化业务结构、夯实经营基础，为公司未来行稳致远、实现高质量可持续发展筑牢坚实支撑。

逆势奋进之下，公司治理水平、科创实力、ESG建设与投资者关系管理获得市场广泛认可。年内，公司成功入选中国上市公司协会“2025年度上市公司董事

会优秀实践案例”“2025上市公司内部控制优秀实践案例”，获评2025北京制造业企业百强、2025北京高精尖企业百强，并斩获第20届中国上市公司协会“金圆桌奖”、百佳ESG公司、最佳ESG实践奖、最佳投关奖等多项荣誉，品牌影响力与行业美誉度持续提升。

## 二、2025年度董事会各项工作的开展情况

### （一）股东会会议召开情况

2025年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，组织召开了3次股东会，认真执行股东会决议和股东会的授权事项。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2025年02月13日	2025年第一次临时股东大会	审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》
2025年05月20日	2024年度股东大会	审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度利润分配预案》《关于2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年董事薪酬的议案》《关于公司2025年监事薪酬的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

2025年12月17日	2025年第二次临时股东大会	审议《关于变更公司注册资本并修订<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<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关于修订<董事津贴制度>的议案》《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
-------------	----------------	---

## （二）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定召开了6次会议，对公司相关事项作出决策，各次会议召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2025年01月16日	第七届董事会第四次会议	审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2025年04月25日	第七届董事会第五次会议	审议《2024年度总裁工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度利润分配预案》《关于2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》《关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年董事薪酬的议案》《关于2025年高级管理人员薪酬的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《2025年第一季度报告》《关于召开2024年度股东大会的议案》
2025年08月04日	第七届董事会第六次会议	审议《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司

		2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》
2025年08月27日	第七届董事会第七次会议	审议《2025年半年度报告》及其摘要、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》《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<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<委托理财管理制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<董事会向经理层授权管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<总裁工作细则>的议案》《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》《关于修订<董事津贴制度>的议案》《关于修订<内幕信息流转管理和知情人登记制度>的议案》《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》《关于制定<北京董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于暂不召开公司股东会的议案》《关于选举公司董事会审计委员会的议案》
2025年10月28日	第七届董事会第八次会议	审议《2025年第三季度报告》《关于授权签署三方监管协议的议案》
2025年12月01日	第七届董事会第九次会议	审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

	议	
--	---	--

### （三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会共下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，公司各专门委员会均各行其责，对公司定期报告、内部控制、利润分配、向特定对象发行、董事高管薪酬等各重大事项进行审议，为董事会的科学决策做出了重要贡献。本年度公司专门委员会的履职情况如下：

委员会名称	本年度召开会议次数	会议主要内容
审计委员会	3	重点对公司定期报告、财务报告、审计总结、审计监察部工作报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、修订制度等事项进行审议
提名委员会	0	报告期内未召开提名委员会
薪酬与考核委员会	1	重点对2024年董事和高级管理人员领取薪酬情况及2025年董事和高级管理人员领取薪酬计划进行审核
战略发展委员会	1	重点就调整向特定对象发行A股股票方案等事宜进行专题讨论、交流

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》履行独立董事职责，对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了合理建议，为董事会的科学决策提供了有效保障，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要的作用。

会议时间	会议届次	会议主要内容
2025年04月25日	第七届董事会独立董事第二次专门会议	审议《2024年度内部控制评价报告》《2024年度利润分配预案》《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》《关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬的议案》

2025年08月 07日	第七届董事会 独立董事第三次 专门会议	审议《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》
2025年08月 27日	第七届董事会 独立董事第四次 专门会议	审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
2025年10月 28日	第七届董事会 独立董事第五次 专门会议	审议《关于授权签署三方监管协议的议案》

### （五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和本公司《公司章程》《信息披露管理制度》等相关文件的规定，自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关，持续提升公司透明度，积极维护广大投资者权益。2025年，公司对外披露定期报告4份，临时公告157份，公司信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司2024-2025年度信息披露考核荣获深交所信息披露工作最高评级—A级，充分展现了公司在公司治理和信息披露等方面的优秀工作成果。

### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，按照《投资者关系管理制度》的规定，积极开展资本市场互动。公司通过接听投资者热线、回复互动易平台、现场调研、参加网上业绩

说明会及集体业绩说明会等方式，强化与投资者的沟通与联系，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道，持续提升投资者认可度。

2025年接待投资者调研的情况：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研记录索引
2025年03月11日	现场交流	机构投资者	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300011&amp;announcementId=1222767978&amp;orgId=9900008309&amp;announcementTime=2025-03-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300011&amp;announcementId=1222767978&amp;orgId=9900008309&amp;announcementTime=2025-03-11</a>
2025年04月29日	现场交流	机构投资者	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300011&amp;announcementId=1223401239&amp;orgId=9900008309&amp;announcementTime=2025-04-29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300011&amp;announcementId=1223401239&amp;orgId=9900008309&amp;announcementTime=2025-04-29</a>
2025年05月21日	网络平台线上交流	各类投资者	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300011&amp;announcementId=1223627282&amp;orgId=9900008309&amp;announcementTime=2025-05-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300011&amp;announcementId=1223627282&amp;orgId=9900008309&amp;announcementTime=2025-05-21</a>
2025年09月15日	现场交流	各类投资者	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300011&amp;announcementId=1224659784&amp;orgId=9900008309&amp;announcementTime=2025-09-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300011&amp;announcementId=1224659784&amp;orgId=9900008309&amp;announcementTime=2025-09-15</a>

### 三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，聚焦公司高质量发展主线，高效统筹各项重点工作，推动公司实现持续健康发展。主要包括以下三个方面：

#### （一）锚定战略目标 激活发展动能

董事会始终坚守对公司及全体股东高度负责的初心，坚持规范运作与科学决策双轮驱动，牢牢锚定轨道交通装备制造及信息化解决方案核心主业，以人工智能、新能源、智能制造等新兴赛道为突破口，科学谋划、稳步落地公司中长期发展规划。牵头带领管理层统筹市场开拓与业务深耕，全程强化战略执行监督、动

态开展成效评估，精准协调破解战略落地、业务推进中的堵点难点，牢牢把控经营发展航向。坚持多措并举、靶向发力，全力冲刺 2026 年度各项经营目标，深挖潜力、精准布局，致力打造公司高质量发展第二增长极。

## **（二）深化治理改革 筑牢合规根基**

董事会充分发挥在公司治理中的重要作用，持续优化决策审批流程，全面提升重大事项决策的科学性、规范性与高效性。健全完善内部控制体系，构建全流程风险识别、预警、处置机制，紧盯经营管理、合规运营等关键领域，狠抓内控执行落地与闭环监督，精准排查化解各类潜在风险，推动公司治理体系和治理能力迭代升级，为高质量发展提供坚实保障。严格恪守监管各项要求，严守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”底线，持续提升信息披露质效，保障全体投资者平等、及时获取公司相关信息，切实维护资本市场秩序，擦亮公司品牌名片。通过常态化推送“合规速递”专题报告、定期组织实地调研、合规专项培训等多元方式，全面提升董事及高级管理人员合规管理、战略决策、风险防控等履职能力，夯实科学决策、规范履职的人才支撑。

## **（三）优化投关管理 深化价值传递**

董事会以价值共创、利益共享为导向，持续健全投资者关系管理机制，搭建高效透明、双向畅通的沟通桥梁，精准对接各类投资者诉求，重点加强与中小投资者的常态化互动交流。依托业绩说明会、投资者电话会、线下实地调研、线上答疑等多元化渠道，全方位传递公司发展战略、经营信息与长远规划，帮助投资者深度洞悉公司业务逻辑与长期价值。着力构建长期稳定、健康良性的投资者关系，全力维护投资者尤其是中小股东的合法权益，持续增厚投资者信任度，巩固资本市场良好口碑，为公司高质量发展筑牢资本根基。

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日