

北京思特奇信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东会赋予的各项职责，贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、总体经营情况

2025 年，公司聚焦数智化转型背景下的信息系统建设需求，坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营发展理念，推动传统生产要素与以数据为代表新生产要素的深度融合，更加聚焦运营商、城市、产业、企业等业务领域；持续强化市场开拓能力，抓重点、谋创新，布局全国，以卓越能力快速响应；不断加强服务能力建设，贴近客户，诚挚服务，为客户提供规划设计、方案实施、运维增值的全生命周期服务，助力客户贯通整体价值链，驱动生态链的变革与发展，为数智化转型保驾护航，打造民族软件自主品牌。

2025 年，公司核心客户稳定，主营业务发展平稳，全年实现营业收入 61,672.83 万元，较上年同期下降 29.24%；实现归属于上市公司股东净利润 -18,005.86 万元，较上年同期下降 252.31%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润 -18,532.70 万元，较上年同期下降 274.34%。报告期末公司总资产 217,891.00 万元，较上年同期下降 7.91%，归属于上市公司股东净资产 135,834.01 万元，较上年同期下降 11.63%。

公司业绩波动的原因如下：

1、受外部市场及客户降本策略影响，公司毛利额同比下降，主要原因在于客户项目验收审批环节拉长，导致项目验收进度放缓，验收周期延长，原计划本年度验收的项目拖延，以及商务谈判价格承压，上述因素共同致使毛利额下滑，

难以完全覆盖刚性成本费用支出。

2、同时，公司布局的数字经济等新业务尚处于投入期，业绩贡献尚未显现，预计其成效将在后续年度逐步释放。此外，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试并计划计提相应减值准备，也对当期利润造成了一定影响。

未来，公司将进一步优化经营管理策略，强化科技创新能力，提高产品与服务质量，提升市场销售策略，紧抓行业机遇，提高市场占有率，并加强项目管理工作，提高投入产出比，持续做好提质增效工作，不断改善公司经营成果。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会开展的主要工作

1、2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，继续提高公司规范运作水平，不断完善治理结构和规章制度，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等一系列内部制度进行修订，健全公司法人治理结构。

2、董事会组织公司内控管理制度实施有效性测试，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时“程序合法，操作规范”的工作责任意识。

3、董事会持续开展规范关联交易等工作，会同相关部门做好关联方的划定与管理，有效规范了与关联股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促进作用，有效提升了公司的规范管理水平。

2025年，公司不断提升治理水平，荣获“2025北京服务业企业百强”“2025北京数字经济企业百强”“2025北京高精尖企业百强”等荣誉称号。

（二）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开了10次董事会会议。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。具体情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议内容 |
|----|------------|---------|----------------------|
| 1 | 2025年2月25日 | 第四届董事会第 | 1、《关于不提前赎回“思特转债”的议案》 |

| | | | |
|---|------------|---------------|--|
| | | 二十七次会议 | |
| 2 | 2025年4月3日 | 第四届董事会第二十八次会议 | <p>1、《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p> |
| 3 | 2025年4月15日 | 第四届董事会第二十九次会议 | <p>1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>4、《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》</p> <p>6、《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>7、《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>8、《关于公司<2024年度社会责任报告>的议案》</p> <p>9、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>10、《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》</p> <p>11、《关于公司计提及转回减值准备的议案》</p> <p>12、《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》</p> <p>13、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》</p> |
| 4 | 2025年4月24日 | 第四届董事会第三十次会议 | 1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》 |
| 5 | 2025年6月12日 | 第四届董事会第三十一次会议 | <p>1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》</p> <p>4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》</p> <p>5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> |

| | | | |
|---|-----------------|-------------|---|
| | | | 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 |
| | | | 7、《关于修订〈对外投资与财产处置管理办法〉的议案》 |
| | | | 8、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 |
| | | | 9、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 |
| | | | 10、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 |
| | | | 11、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 |
| | | | 12、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 |
| | | | 13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 |
| | | | 14、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 |
| | | | 15、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 |
| | | | 16、《关于修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》 |
| | | | 17、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 |
| | | | 18、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| | | | 19、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 |
| | | | 20、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 |
| | | | 21、《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》 |
| | | | 22、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 |
| | | | 23、《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》 |
| | | | 24、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 6 | 2025 年 7 月 3 日 | 第五届董事会第一次会议 | 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 |
| | | | 2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 |
| | | | 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
| | | | 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 7 | 2025 年 8 月 15 日 | 第五届董事会第二次会议 | 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 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 |
| | | | 3、《关于计提及转回减值准备的议案》 |

| | | | |
|----|-------------|-------------|--|
| 8 | 2025年8月22日 | 第五届董事会第三次会议 | 1、《关于不提前赎回“思特转债”的议案》 |
| 9 | 2025年10月27日 | 第五届董事会第四次会议 | 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》 |
| | | | 2、《关于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》 |
| | | | 3、《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| | | | 4、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 |
| | | | 5、《关于计提及转回减值准备的议案》 |
| | | | 6、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 |
| | | | 7、《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》 |
| | | | 8、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 |
| 10 | 2025年12月29日 | 第五届董事会第五次会议 | 1、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 |

（三）董事会对股东会决议执行情况

2025年度，公司共召开了4次股东会，均由董事会召集。公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，全面执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议内容 |
|----|------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 2025年4月21日 | 2025年第一次临时股东大会 | 1、《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 2 | 2025年5月8日 | 2024年度股东大会 | 1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 |
| | | | 2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 |
| | | | 3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 |
| | | | 4、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 |
| | | | 5、《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》 |
| | | | 6、《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》 |

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|--|
| | | | 7、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 |
| | | | 8、《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》 |
| | | | 9、《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》 |
| 3 | 2025 年 6 月 30 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| | | | 1.1 选举吴飞舟先生为第五届董事会非独立董事候选人 |
| | | | 1.2 选举刘学杰先生为第五届董事会非独立董事候选人 |
| | | | 1.3 选举李锡亮先生为第五届董事会非独立董事候选人 |
| | | | 1.4 选举夏勤先生为第五届董事会非独立董事候选人 |
| | | | 2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| | | | 2.1 选举何小燕女士为第五届董事会独立董事候选人 |
| | | | 2.2 选举张权利先生为第五届董事会独立董事候选人 |
| | | | 2.3 选举赵德武先生为第五届董事会独立董事候选人 |
| | | | 3、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| | | | 4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 |
| | | | 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| | | | 6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| | | | 7、《关于修订<对外投资与资产处置管理办法>的议案》 |
| 8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | | | |
| 9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 | | | |
| 10、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | | | |
| 4 | 2025 年 11 月 13 日 | 2025 年第三次临时股东大会 | 1、《关于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》 |
| | | | 2、《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| | | | 3、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| | | | 4、《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》 |

（四）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。

1、2025 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

（1）2025 年 3 月 18 日，第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》。

（2）2025 年 4 月 9 日，第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的议案》。

（3）2025 年 4 月 18 日，第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作计划的议案》。

（4）2025 年 8 月 4 日，第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作计划的议案》。

（5）2025 年 10 月 17 日，第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于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》《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2025 年第四季度内部审计工作计划的议案》。

2、2025 年度，董事会提名委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

（1）2025 年 4 月 9 日，第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过《关于督促董事、高级管理人员参加培训的议案》。

(2) 2025年6月11日，第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

(3) 2025年10月17日，第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

3、2025年度，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，具体情况如下：

(1) 2025年4月9日，第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过《关于继续施行VES价值评估体系的议案》。

(2) 2025年10月17日，第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》。

4、2025年度，董事会战略发展委员会共召开1次会议，具体情况如下：

(1) 2025年4月9日，第四届董事会战略发展委员会第三次会议审议通过《关于公司发展战略及2025年度经营计划的议案》。

(五) 独立董事履行职责的情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定勤勉尽职，忠实履行职责。独立董事通过出席董事会、股东会、现场与公司管理层沟通、实地考察等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制建设及董事会决议、股东会决议执行情况，在涉及公司重大事项方面利用自己的专业知识审慎决策、发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，公司召开三次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护公司的整体利益，有效保障全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(六) 公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求，进一步规范公司

运作，提高公司治理水平。公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司股东会、董事会、审计委员会及各专门委员会、独立董事专门会议操作合规、运作有效；信息披露内容和格式符合要求且真实、准确、完整、及时地进行报送和披露；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体股东的利益。

三、2026 年董事会工作重点

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化，提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。根据公司发展战略及经营计划要求，结合公司现状，董事会制定如下重点工作计划：

1、科学制定并执行公司战略

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，持续完善治理架构，合理设置决策权限，保障治理结构的科学性、高效性；同时结合国内外政策环境及行业发展动态，充分发挥独立董事及各专门委员会的专业优势及职能，为董事会决策提供更丰富的依据，强化战略决策的开放性与科学性，指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。

2、提升规范运作与风险管理能力

依托独立董事专门会议、审计委员会、内部审计的制度安排，健全内部约束制衡机制，有效强化各职能部门风险防控能力；同步对标监管要求，紧扣公司战略目标与经营管理需求，持续完善规章体系，深化内部控制建设；全面推进风险管理体系、质量管理体系、成本控制体系建设，并落实执行，增强公司防范风险的能力。

3、切实保障信息披露合规

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的要求，自觉履行信息披露义务，扎实做好信息披露各项工作，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平；同时持续

强化信息披露规范管理，坚持以投资者需求为导向，以价值传递与价值提升为目的，全面提升信息披露质量。

4、高度重视投资者关系管理

公司董事会将不断加强投资者关系管理工作，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会，以便投资者积极参与；并通过指定信息披露平台、投资者热线、公司网站及其他媒体，多渠道、多角度地介绍公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的共同利益，依法维护投资者合法权益。

2026年，公司将坚守“客户满意、员工幸福、股东价值”的初心，在数字经济浪潮中持续深耕。在战略决策方面，董事会将紧密围绕公司“高增长、高毛利、结构化可持续增长”的核心目标，充分发挥治理核心作用，为公司重大事项把舵定向，实现科学高效决策。同时，董事会将持续健全治理架构，督促经营层精准落实战略部署，以企业文化凝聚发展合力，以研发创新推动价值提升，全面推动公司高质量发展。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2026年4月15日