



国投智能信息科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年是国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司或国投智能）“十四五”战略规划收官之年，也是深化“科改示范企业”建设、推进高质量发展的攻坚之年。公司董事会严格遵循《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》）等法律法规及《公司章程》的要求，忠实勤勉履行决策、监督与治理职责，高效执行股东会各项决议，切实维护全体股东合法权益。报告期内，公司持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，推动治理体系与治理能力现代化，保障公司规范运作与经营发展稳步前行。现将董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度发展规划报告如下，请予以审议。

一、2025年度公司总体经营情况

2025 年，受宏观环境、行业竞争、客户预算及项目周期等多重因素影响，公司经营承压。报告期内，公司实现营业收入141,127.98万元，较去年同期下降20.23%；归属于上市公司股东的净利润亏损78,195.22万元，较去年同期下降88.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损82,220.21万元，较去年同期下降42.93%；经营活动产生的现金流量净额27,588.12万元，较去年同期上涨364.74%；报告期末公司资产总额453,101.89万元，较上年末减少14.15%，归属于上市公司股东的所有者权益265,745.27万元，较上年末减少24.25%。

面对经营压力，公司董事会统筹引领经营管理层主动作为：**聚焦主业**



优化布局、强化内控降本增效、加大科技研发培育新动能，全力稳定经营基本面，扎实推进“两稳三拓一服务”战略落地见效。报告期内，经营活动产生的现金流量净额创近五年新高，为推动业务企稳回升与实现高质量发展奠定了坚实基础。

二、2025年度公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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》《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》等法律法规及《公司章程》要求，持续完善法人治理结构，健全内部管理制度和内控体系，深入开展公司治理提升工作，治理水平持续优化，截至报告期末，公司治理状况完全符合监管规范和上市公司运作标准。

（一）股东与股东会规范运作

报告期内，公司共召开2次股东会（1次年度股东会、1次临时股东会），所有会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》规范召集、召开、表决，坚持平等对待全体股东，为股东参会、行使表决权提供充分便利，保障股东的知情权、参与权、表决权，各项决议均合法有效，未发生损害股东尤其是中小股东利益的情形，有效发挥股东会决策效能。

（二）公司与控股股东保持独立运作

报告期内，公司控股股东国投智能科技有限公司依法行使股东权利、履行股东义务，未超越股东会直接或间接干预公司日常经营。公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面保持完全独立，具备完整业务体系与自主经营能力。公司实际控制人为国务院国资委，报告期内控制权稳定未发生变更。



（三）董事与董事会建设持续深化

1. **董事会结构合规专业：**公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，人员数量及构成均符合法律法规及《公司章程》规定。外部董事占比超 1/2，独立董事涵盖会计、产业技术、大型企业治理等专业领域，专业结构适配公司经营发展需求，为董事会科学决策提供坚实支撑。

2. **会议运作规范高效：**报告期内，公司共召开10 次董事会，各次会议的召集、召开、表决程序、决议内容及文件签署均合法合规、真实有效。全体董事严格依据监管要求及公司制度履职尽责，按时出席董事会及股东会，勤勉审议各项议案，积极参与议题研讨，审慎行使表决权。

3. **董事会职权全面落实：**持续推进《落实董事会职权实施方案》落地，切实落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配权、重大财务事项管理权等 6 项核心职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。报告期内，全体董事履职考核评价结果均为合格。

4. **制度体系不断完善：**报告期内，修订完善《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《企业负责人薪酬管理办法》等新规，进一步健全董事会履职制度体系，强化职权履行的制度保障，提升董事会规范运作水平。

5. **董事会成员补选规范完成：**2025 年 5 月 20 日，公司非独立董事许瑾光先生因工作调整原因，申请辞去第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，许瑾光先生不再担任公司任何职务。2025 年 6 月 6 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分董事辞职及补选董事的议案》，依法补选夏成楼先生为第六届董事会非独立董事，任期至第六届董事会届满，保障了董事会组织架构完整和履职连续性。



(四) 专门委员会履职专业有力

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与创新委员会4个专门委员会，除战略与创新委员会外，其余委员会独立董事占比均超1/2，各委员会严格按照《公司章程》及工作细则独立履职，不受公司其他部门和个人干预，为董事会决策提供专业前置研究与专业意见，有效提升决策科学性与效率。

(五) 绩效评价与激励约束机制健全

公司董事会薪酬与考核委员会牵头建立并持续完善公正透明的董事、高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，考核结果与薪酬、聘任挂钩，充分发挥激励导向作用。公司高级管理人员聘任流程公开、透明，符合法律法规规定；实施“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”，签订绩效合约，刚性考核、刚性兑付，有效激发管理层经营动力。

(六) 切实维护相关利益者合法权益

公司始终秉持“利益共享、协同发展”理念，充分尊重和维护股东、员工、债权人、供应商、客户等相关利益者的合法权益，强化沟通协同，推动企业与社会、环境协调可持续发展。

(七) 信息披露工作质量持续领先

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等监管规定及公司《信息披露事务管理办法》，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，规范开展信息披露工作。指定董事会秘书统筹信息披露事务，协调投资者关系，及时接待股东来访、机构调研，准确答复投资者咨询，保障投资者信息知情权。报告期内，公司2025年度信息披露考评获A级，累计9年获得该评级，充分彰显公司信息披露工作的规范性和高质量。公司指定巨潮资讯网为信息披露网站，《证券时报》《中国证券报》为指定信息披露报刊，保障全体投资者平等知情权。



三、2025年度董事会日常工作开展情况

(一) 董事会会议召开及审议情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，依法审议通过定期报告、财务预决算、利润分配、关联交易、资产处置、制度修订、人员聘任、组织机构优化等重大事项，为经营发展与规范运作提供坚强决策支撑。具体召开情况及审议议案如下：

董事会		
日期	会议届次	审议议案
2025年1月 23日	第六届董事会 第六次会议	1. 《关于向关联方转让河南中电信应收账款债权暨关联交易的议案》
2025年3月 27日	第六届董事会 第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024年年度报告全文及摘要》 2. 《2024年度总经理工作报告》 3. 《2024年度董事会工作报告》 4. 《2024年度财务决算报告》 5. 《2025年度财务预算方案》 6. 《2024年度利润分配预案》 7. 《关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的议案》 8. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 9. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 10. 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》 11. 《关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 12. 《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》 13. 《关于在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》 14. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 15. 《2024年度内部控制评价报告》 16. 《2025年度内部审计计划》



董事会		
日期	会议届次	审议议案
		17. 《2024年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 18. 《关于2025年公司经营目标和计划的议案》 19. 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》 20. 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》 21. 《2024年度工资总额预算执行情况及2025年度工资总额预算方案》 22. 《“质量回报双提升”行动方案》 23. 《关于召开2024年年度股东会的议案》
2025年4月 14日	第六届董事会 第八次会议	1. 《关于回购公司部分股份方案的议案》
2025年4月 25日	第六届董事会 第九次会议	1. 《2025年第一季度报告》
2025年5月 21日	第六届董事会 第十次会议	1. 《关于拟变更公司名称、住所及修订〈公司章程〉等相关制度的议案》 2. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 3. 《关于部分董事辞职及补选董事的议案》 4. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
2025年6月6 日	第六届董事会 第十一次会议	1. 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》 2. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 3. 《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 4. 《关于补选审计委员会委员的议案》
2025年7月 15日	第六届董事会 第十二次会议	1. 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 2. 《关于签订经理层成员2025年度绩效合约的议案》
2025年8月 22日	第六届董事会 第十三次会议	1. 《2025年半年度报告全文及摘要》 2. 《关于修订〈公司治理主体决策权责清单〉的议案》 3. 《关于授权管理层开展退出参股企业厦门城市大脑的议案》 4. 《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》
2025年10月	第六届董事会	1. 《2025年第三季度报告》



董事会		
日期	会议届次	审议议案
23日	第十四次会议	2. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 3. 《关于聘任公司总法律顾问的议案》 4. 《关于审议公司组织机构优化方案的议案》 5. 《关于废止公司部分制度的议案》
2025年12月 18日	第六届董事会 第十五次会议	1. 《关于修订〈董事薪酬、津贴管理制度〉的议案》 2. 《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》 3. 《关于制定〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》 4. 《关于授权管理层注销控股子公司武汉大千的议案》

（二）股东会召集及对决议执行情况

报告期内，公司董事会严格履行股东会召集职责，共召集召开 1 次年度股东会、1 次临时股东会，所有会议的程序合规、文件有效。董事会对股东会作出的各项决议均高度重视、坚决执行，建立决议执行跟踪督办机制，督促经营管理层及相关部门切实落实股东会决议，确保决议事项落地见效，保障股东决策意图有效实现。具体股东会召开情况及审议议案如下：

股东会		
日期	会议届次	审议议案
2025年4月25 日	2024年年度 股东会	1. 《2024年年度报告全文及摘要》 2. 《2024年度董事会工作报告》 3. 《2024年度监事会工作报告》 4. 《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》 5. 《2024年度财务决算报告》 6. 《2024年度财务预算方案》 7. 《2024年度利润分配预案》 8. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 9. 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》 10. 《关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨



		<p>关联交易的议案》</p> <p>11. 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》</p> <p>12. 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》</p> <p>13. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》</p>
2025年6月6日	2025年第一次临时股东大会	<p>1. 《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的议案》</p> <p>2. 《关于部分董事辞职及补选董事的议案》</p>

(三) 董事会专门委员会履职情况

各专门委员会严格按照法律法规及公司制度履职，聚焦专业领域开展前置审议和监督指导，全年召开各类会议 20 次，审议各类事项 46 项，充分发挥专业支撑作用，有效提升董事会决策效率和质量。

1. 审计委员会

报告期内共召开 9 次会议，审议 28 个议案，聚焦公司财务监督、内控管理、关联交易、审计工作等核心事项开展审议监督，重点审核公司定期报告、财务预决算、资产减值、募集资金使用、关联交易公允性等事项，审议通过内部审计计划、内控评价报告等，督促审计风控部履行工作职责，持续完善公司内控体系和财务管控体系，切实发挥财务监督和内控监督核心作用。会议召开时间及审议事项如下：

董事会审计委员会		
日期	会议届次	审议议案
2025年1月22日	第六届董事会审计委员会第六次会议	1. 《关于向关联方转让河南中电信应收账款债权暨关联交易的议案》
2025年3月26日	第六届董事会审计委员会第七次会议	<p>1. 《2024年年度报告全文及摘要》</p> <p>2. 《2024年度财务决算报告》</p> <p>3. 《2025年度财务预算方案》</p> <p>4. 《2024年度利润分配预案》</p> <p>5. 《关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的议</p>



董事会审计委员会		
日期	会议届次	审议议案
		案》 6. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于国投财务有限公司的风险评估报告》 8. 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9. 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》 10. 《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 11. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 12. 《2024年度内部控制评价报告》 13. 《2025年度内部审计计划》 14. 《审计风控部2024年工作总结及2025年工作计划》 15. 《关于在国投财务公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》
2025年4月23日	第六届董事会审计委员会第八次会议	1. 《2025年第一季度报告全文》
2025年5月19日	第六届董事会审计委员会第九次会议	1. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
2025年6月6日	第六届董事会审计委员会第十次会议	1. 临时议案《关于补选审计委员会委员的议案》
2025年7月15日	第六届董事会审计委员会第十一次会议	1. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 2. 《关于审计风控部2025年半年度工作汇报的议案》
2025年8月22日	第六届董事会审计委员会第十二次会议	1. 《2025年半年度报告全文及摘要》 2. 《关于授权管理层开展退出参股企业厦门城市大脑的议案》 3. 《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》
2025年10月23日	第六届董事会审计委员会第十三次会议	1. 《2025年第三季度报告》 2. 《关于审计风控部2025年三季度工作汇报的议案》



董事会审计委员会		
日期	会议届次	审议议案
2025年12月 17日	第六届董事会审计委员会第十四次会议	1. 《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》 2. 《关于授权管理层注销控股子公司武汉大千的议案》

2. 提名委员会

报告期内共召开 2 次会议，审议 2 个议案，严格按照制度要求开展董事补选、核心管理岗位聘任的前置审议，重点审核被提名人的任职资格、专业背景、从业经验与岗位匹配度，保障公司董事会组织架构完整及核心管理岗位人员的专业性和适配性，为公司治理和经营管理提供人才支撑。会议召开时间及审议事项如下：

董事会提名委员会		
日期	会议届次	审议议案
2025年5月 19日	第六届董事会提名委员会第三次会议	1. 《关于部分董事辞职及补选董事的议案》
2025年10月 23日	第六届董事会提名委员会第四次会议	1. 《关于聘任公司总法律顾问的议案》

3. 薪酬与考核委员会

报告期内共召开4 次会议，审议8个议案，统筹开展公司工资总额清算、董事及高级管理人员薪酬考核、薪酬制度建设、经理层绩效合约签订等工作，严格审核年度工资总额预算执行及年度预算方案，完善薪酬考核体系和激励约束机制，确保薪酬分配的公允性、合理性和激励性，充分调动经营管理团队的积极性。会议召开时间及审议事项如下：

董事会薪酬与考核委员会		
-------------	--	--



日期	会议届次	审议议案
2025年1月27日	第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	1. 《2024年度工资总额清算报告》
2025年3月26日	第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	1. 《2024年年度报告全文及摘要》 2. 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》 3. 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》 4. 《2024年度工资总额预算执行情况及2025年度工资总额预算方案》
2025年7月15日	第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	1. 《关于签订经理层成员2025年度绩效合约的议案》
2025年12月17日	第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	1. 《关于修订〈董事薪酬、津贴管理制度〉的议案》 2. 《关于制定〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》

4. 战略与创新委员会

报告期内共召开 5 次会议，审议8个议案，围绕**战略落地、经营目标、主业聚焦、资产整合、子公司优化**等提供专业决策建议，引领战略方向。会议召开时间及审议事项如下：

董事会战略与创新委员会		
日期	会议届次	审议议案
2025年3月26日	第六届董事会战略与创新委员会第六次会议	1. 《2024年年度报告全文及摘要》 2. 《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 3. 《关于2025年公司经营目标和计划的议案》 4. 《“质量回报双提升”行动方案》
2025年5月19日	第六届董事会战略与创新委员会第七次会议	1. 《关于拟变更公司名称、住所及修订〈公司章程〉等相关制度的议案》
2025年6月5日	第六届董事会战略与创新委员会第八次会议	1. 《关于全资子公司之间吸收合并的议案》



董事会战略与创新委员会		
日期	会议届次	审议议案
2025年8月 22日	第六届董事会战略与创新委员会第九次会议	1. 《关于授权管理层开展退出参股企业厦门城市大脑的议案》
2025年12月 17日	第六届董事会战略与创新委员会第十次会议	1. 《关于授权管理层注销控股子公司武汉大千的议案》

（四）独立董事履职情况

公司 3 名独立董事严格按照《公司章程》《独立董事制度》等相关规定勤勉尽责、独立履职，全程出席董事会及各专门委员会会议，列席股东会，认真审议各项议案，深入了解公司经营管理、财务状况及重大事项推进情况。针对公司关联交易、制度修订、人员聘任、资产处置等重大事项，独立董事充分发挥专业特长与独立判断优势，审慎核查相关资料，独立发表专业意见，切实发挥监督制衡作用，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

同时，独立董事积极参与公司组织的现场调研活动，深入了解下属企业战略规划、风险管控等情况，研判发展痛点并提出专业建议，形成专项调研报告，为公司科学决策、破解经营难题提供有力支撑，符合公司及全体股东的长远利益。

四、2026年度发展规划

2026 年是公司开启“十五五”战略规划的开局之年，也是公司攻坚克难、提质增效、迈向高质量发展的关键之年。面对行业发展新机遇和市场竞争新态势，公司董事会将继续发挥核心治理作用，统筹引领公司聚焦主业、深耕创新、提质增效，全力推动公司经营发展迈上新台阶。重点做



好以下工作：

（一）严守规范运作底线，持续提升信息披露质量

严格遵守监管规则与公司制度，完善治理流程，巩固信息披露 A 级成果，确保披露真实、准确、完整、及时、公平，提升公司透明度与规范运作水平，切实保障股东权益。

（二）完善治理风控体系，筑牢公司经营发展屏障

充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，健全内控与风险管理体系，优化《公司治理主体决策权责清单》，明确各治理主体履职边界，提升治理效率。强化市场竞争、商誉减值、应收账款、收入季节性等重点风险防控。提升董事会与专门委员会履职效能，加强合规管理、资金管控与“两金”压降，守住经营安全底线。

（三）聚焦战略落地实施，以科技创新引领高质量发展

紧密围绕行业趋势与市场变化，引领经营管理层紧扣公司战略目标，深入推进“ALL IN AI”与“两稳三拓一服务”战略落地，抢抓“人工智能+”应用发展机遇。持续强化科技创新，加大研发投入，用好 AI 万链实验室、“不熄灯实验室”、“A+X 计划”及“揭榜挂帅”机制，攻坚关键核心技术，提升 AI 产品收入占比与核心竞争能力，以科技创新驱动公司高质量发展。

2026 年，公司董事会将坚守初心、恪尽职守，团结带领全体员工攻坚克难、稳中求进，全力推动经营企稳回升与高质量可持续发展，切实回报全体股东。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日