

北京声迅电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京声迅电子股份有限公司（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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部制度的规定，始终以维护公司利益和广大投资者权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会各项决议，规范运作，科学决策，助力公司的持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 37,592.20 万元，同比增长 24.59%；实现的归属于上市公司股东的净利润为-1,162.04 万元，亏损同比大幅收窄。报告期内，公司加强业务战略布局，成功拓展了应急消防服务业务领域并初见成效，主营业务收入实现增长；同时，通过提升运营效率、优化管理、降本增效，三项费用均有所下降，亏损幅度显著收窄，经营基本面持续向好。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的规定，规范履行会议的召集、召开及表决程序。全年共召开了董事会会议 20 次，审议议案 60 项，涵盖定期报告、股权收购、制度修订、可转债管理、募集资金使用等重大事项，所有议案均获审议通过。公司董事积极关注公司经营管理、治理状况及重大事项决策执行情况，认真审议各项议案，切实维护股东合法权益。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司召开股东会 1 次，由董事会召集，审议议案 13 项。会场采取现场投票与网络投票相结合的方式，为股东参加股东会提供了便利，有效保障了股东的知情权、参与权和决策权。公司聘请律师对股东会召集、召开程序及表决结果等事项进行了见证，决议合法有效；在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计并披露，保护了中小投资者利益。公

司董事会认真执行了股东会通过的各项决议，维护全体股东的利益，推动了公司长期、稳健及可持续发展。

（三）董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会，审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期审查公司财务状况、经营情况及其披露情况；督促并指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；定期审核公司募集资金存放与使用情况；审查选聘外部审计机构的议案，对外部审计机构的选聘提出专业建议；对会计师事务所的年度审计工作进行督导，并就审计过程中的相关问题开展充分沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司未设置董事会提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，由独立董事专门会议履行提名委员会和薪酬与考核委员会相应职责。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，全体独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，出席公司召开的股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等会议，认真审议相关议案资料；深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议的执行；独立董事充分发挥自身专业优势，为公司经营发展建言献策，对公司的健康发展起到了积极作用。报告期内，各独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案及相关事项均未提出异议。

报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议。独立董事认真审议了相关议案，对董事、高级管理人员的人选及其任职资格和能力进行审查，就公司选举董事和聘任高级管理人员向董事会提出建议，并审议通过了高级管理人员薪酬方案。

（五）公司信息披露情况

2025 年度，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计 155 份，对公司经营情况、定期报告、可转债进展、募集资金使用等事项及时履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、互动易平台、现场调研、业绩说明会等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。报告期内，公司共回复互动易平台投资者提问 198 个，回复率 100%；公司组织调研及业绩说明会共 3 次，发布《投资者关系活动记录表》3 份；公司通过投资者专线，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

（七）制度建设情况

根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所监管规定，公司在报告期内修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等核心治理制度，并新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。通过持续完善制度体系，持续推动治理体系的不断优化，确保各项运作有章可循、有规可依。

三、2026 年公司董事会重点工作

2026 年度，董事会将积极发挥其在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，力争较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将严格对照资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象。

最后，衷心感谢全体股东对公司的支持，感谢各位董事、管理人员以及全体员工的辛勤工作！公司董事会将继续以公司、全体股东利益为重，恪尽职守、务实进取，不断加强自身建设，提高决策水平，全力保障公司健康、稳定、可持续发展。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日