

北京辰安科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京辰安科技股份有限公司（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》等法律法规以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京辰安科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。

一、2025 年度董事会总体工作情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 49 项议案，历次董事会会议的召集召开程序都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。董事会会议具体情况如下：

召开会议次数	8		审议通过 的议案 数	49
会议名称	会议时间	召开方式	议案内容	
第四届董事会第十五次会议	2025 年 2 月 24 日	现场与通讯结合	1	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			2	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			3	《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 28 日	现场与通讯结合	1	《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》
			2	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
			3	《关于公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告的议案》
			4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
			5	《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
			6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
			7	《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			8	《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
			9	《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
			10	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
11	《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告			

				的议案》
			12	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			13	《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			14	《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
			15	《关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》
			16	《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
			17	《关于制定和修订公司部分制度的议案》
			18	《关于 2024 年度合规、内控和风险管理工作报告的议案》
			19	《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》
			20	《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 28 日	现场与通讯结合	1	《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
			2	《关于公司经营与绩效管控工作报告的议案》
			3	《关于工资总额周期预算管理方案的议案》
			4	《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
			5	《关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》
			6	《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十八次会议	2025 年 9 月 26 日	现场与通讯结合	1	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
			2	《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 29 日	现场与通讯结合	1	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第二十次会议	2025 年 11 月 7 日	现场与通讯结合	1	《关于修改〈公司章程〉的议案》
			2	《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2025 年 12 月 2 日	现场与通讯结合	1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
			2	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
			3	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
			4	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
			5	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
			6	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

			7	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
			8	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
			9	《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》
			10	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
			11	《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》
			12	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
			13	《关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
			14	《关于豁免公司第四届董事会第二十一次会议通知时限的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2025 年 12 月 30 日	现场与通讯结合	1	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

2、董事会下设专门委员会履职情况

（1）审计委员会

公司董事会审计委员会成员共 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能按照《北京辰安科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

（2）战略委员会

公司董事会战略委员会成员共 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能按照《北京辰安科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。

（3）提名委员会

公司董事会提名委员会成员共 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能按照《北京辰安科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的要求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审查，并向公司董事会提出意见和建议。

（4）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员共 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能按照《北京辰安科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况、公司高级管理人员的绩效考核情况，监督公司薪酬制度的执行情况。

二、董事会成员出席会议情况

2025 年，全体董事均出席了其应出席的董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
郑家升	否	8	8	0	0
李陇清	否	8	8	0	0
邢晓瑞	否	8	7	1	0
雷 勇	否	8	8	0	0
薛海龙	否	8	8	0	0
陈泰全	否	4	4	0	0
于 梅	是	8	8	0	0
尹训东	是	8	8	0	0
马秀梅	是	8	8	0	0
卢远瞩（期满离任）	是	0	0	0	0
尹 月（期满离任）	是	0	0	0	0

三、经营情况讨论与分析

2025 年，是公司从初创期的坚实起步到稳健前行、担当有为的第二十周年，亦是公司在公共安全领域深耕细作、蓄力突破的一年。公司紧扣国家大安全大应急战略要求，坚持科技创新引领与体系能力建设并重，积极响应国家部委及省、市、县各地政府对公共安全解决方案的诉求，深入推进产品技术创新，优化治理与管理能力。

面对各项挑战，公司多措并举实现了经营业绩的稳步改善。报告期内，公司实现营业收入 14.68 亿元，同比增长 4.79%；归属于上市公司股东的净利润为 -2.21 亿元，较上年大幅减亏 31.37%；经营活动产生的现金流量净额为 -0.12 亿元，较上年同期净流出大幅减少 93.47%，现金流状况显著好转。

（1）市场开拓

报告期内，公司持续把握新形势新要求，不断深化改革，推进公司各业务拓展，助力公司高质量发展。

城市安全方面，公司积极响应“两重”“双新”及城市更新等关于推进城市生命线工程建设的政策和要求，聚焦“五管一廊”，全力推动城市生命线工程拓展。报告期内，公司中标韧性城市知识库与暴雨洪涝灾害韧性提升决策大模型。在安徽省城市生命线一期、二期基础上，完成安徽省内六安市、淮南市、池州市、凤台县、霍邱县、枞阳县、绩溪县、黟县等市县项目签约。在全国其他区域，公司深耕重点市场，完成了内蒙古鄂尔多斯市、福建龙岩市、内蒙古通辽市、陕西安康市、新疆哈密市、重庆忠县等重点标杆项目签约，取得了良好的示范效应，进一步推进城市生命线工程在全国多点开花。

应急管理方面，公司持续推进做好应急管理部顶层服务工作，积极向省市、区县以及基层应急市场延伸，助力公司应急业务持续发展。报告期内，成功中标重庆市数字应急智救应用建设项目、天津市自然灾害监测预警能力提升与基层能力试点项目、乌兰察布市应急管理信息化建设项目、项城先进制造业开发区智慧工业园区安全保障平台项目、中煤集团安全应急大模型服务项目、中电信应急公司 2025 年翼锋全域应急指挥调度系统建设工程、2025 年应急 SaaS 服务系统建设工程等，公司作为联合体牵头方与清华大学协同成功中标北京市应急安全领域技术支撑项目。

装备与消防方面，公司依托具备差异化优势的自研消防产品及服务，致力于打造领先的消防科技头部公司，开拓形成数据机房、交通隧道、高层建筑、变电站、森林等场景的定制化产品研制能力。报告期内，公司成功落单合肥国显 8.6 代有源矩阵有机发光显示器件生产线消防项目、南网超高压公司高坡站项目、中国建设银行浙江省分行档案数据中心高压细水雾、中国电信甘肃庆阳智能算力中心项目消防项目、中国电信（济南）智算中心消防项目等。智慧微站解决方案已在云南、四川等省份的多个重点高速公路项目成功落地应用，包括勐江绿高速、孟勐高速、宣会高速、会巧高速等，累计建设各类智能微站数十座。公司不断深耕消防全流程场景，以高效交付力拓展市场新机遇。

消费者业务方面，公司紧扣中国电信集团战新业务重点清单发展要求，以“省专协同、地市赋能”为抓手，持续提升产品能力，增存并重加快规模发展。公司

不断强化与中国电信的业务协同，以中国电信天翼云和天翼视联网平台为基座，进一步扩展安全应用场景，持续打造自主可控、软硬一体的公共安全卫士系列产品，一站式解决燃气、电梯、烟雾、取暖、电气、视安、康养等多元化场景的安全管理与应用需求，积极拓展 To B、To C 及 To H 市场。2025 年，终端产品累计出货量超 70 万台，累计监测设备 170 万余台，AIoT 公共安全卫士服务平台已成为国内覆盖范围最广、终端用户数量最大的在线监测运营平台之一。

海外公共安全业务方面，公司不断优化对海外业务的资源投入，积极探索新的业务航道，在存量市场利用品牌效应积极拓展合作。报告期内，公司成功中标亚洲某国某区项目光伏电站安防实施项目、某国火灾科学实验项目、澳门“应急指挥应用平台”八期拓展项目，并持续在南亚、中东、非洲、拉美等海外区域加强市场覆盖和开拓。

（2）科技创新

报告期内，公司深入推进“人工智能+安全”战略落地，通过产学研用深度融合，不断巩固和强化创新发展的主体地位。公司在“星辰·辰思”公共安全行业大模型、行业智能体及智能硬件方面实现多点突破，显著提升了复杂灾害情境下的决策速度与精度，推动公共安全从“智能辅助”迈向“自主协同”的新范式；联合清华大学合肥公共安全研究院发布“清辰”安全应急大模型，创新“双智能体群驱动引擎”，形成了仿真、算法、数据、推演等四大核心优势；行业智能体方面，初步完成了综合应急林火智能体、解决方案智能助手建设，推进防汛智能体、数据智能体建设；在智能硬件方面，完成光截面探测器、图像型探测器产品迭代，研发应急联动一体机、智能燃气关火器等新型硬件装备，推进自动跟踪射流灭火装置、RK 热成像探测器、无人机灭火等新型装备研发。

在加快发展新质生产力、深化国有企业战略使命履行的时代浪潮下，公司以“AI 赋能安全技术守护民生”为己任，主动融入国家发展大局，以科技创新引领大安全大应急产业高质量发展。公司锚定大安全大应急核心赛道，深度融合 AI 技术与大安全大应急领域核心能力，围绕风险监测、预警预报、应急指挥、救援处置等关键环节，实现统一算法模型管理、多源数据融合治理与能力开放共享，有力支撑公共安全场景下的快速响应与智能决策；依托“星辰大模型”技术引擎，融合大数据、云计算、物联网能力，全面推进公共安全数智化转型，为推

进中国式现代化贡献“辰安智慧”与“AI 力量”，为国家城市安全治理体系和治理能力现代化注入科技新动能。

四、2026 年董事会工作重点

1、推动公司持续提升规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控体系建设，坚持依法治企。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、推动公司持续提升综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标确定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日