

# 北京博科测试系统股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，是北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）登陆创业板后的首个完整会计年度。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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥董事会的战略引领和科学决策作用，积极推动公司治理水平提升和高质量发展。

现将 2025 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。

### 一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，面对复杂多变的宏观经济环境和行业竞争态势，公司董事会坚定既定发展战略，带领管理层及全体员工聚焦主业、深耕技术、拓展市场，公司经营业绩保持了稳健增长的良好势头。

#### （一）主营业务

报告期内，公司主营业务无重大变化。公司是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商，主营业务为伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务，其主要可分为两大类：（1）公司主要为高等院校、科研院所、整车制造厂商、车辆研究所设计伺服液压测试系统解决方案，并提供方案所需的伺服液压测试设备及相关技术服务，以满足客户对不同工况下振动模拟试验或结构加载试验的测试需求；（2）公司主要为整车制造厂商、零部件配套厂商、车辆研究所设计并提供汽车测试试验系统解决方案，包含方案所需的汽车测试试验设备及相关技术服务，以满足客户对整车及零部件的检测及试验测试需求。公司产品和服务覆盖研发和生产两大领域，广泛应用于土木建筑、轨道交通、航空航天、核电、通信、船舶、汽车等行业。

## （二）主要财务指标完成情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2025 年公司主要财务指标如下：

2025 年实现营业收入 5.63 亿元，同比增长 9.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.21 亿元，较上年同期增长 18.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.17 亿元，较上年增长 15.46%；研发投入 0.44 亿元，同比增长 18.77%；经营活动产生的现金流量净额 2.01 亿元，同比增长 89.74%。

## （三）募投项目建设情况

2025 年，董事会密切关注募集资金使用效率与项目进度。针对市场环境变化及公司长远发展需要，董事会于 2025 年 12 月审议通过《关于部分募集资金投资项目延期以及增加实施主体、实施地点的议案》：

北京总部生产基地升级项目：将预定可使用状态日期合理延期至 2027 年 12 月 31 日。

研发中心项目：新增公司本部为实施主体，并将实施地点扩展至北京经济技术开发区。

上述调整不涉及变更募投项目用途，有利于保障项目长期效益，符合公司及全体股东利益。

## 二、董事会日常运作与履职情况

### （一）董事会和股东会召开情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，召开股东会 5 次。以上会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

### （二）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，审计委员会召开 5 次会议、战略委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 2 次会议、薪酬与考核委员会召开 5 次会议。

### （三）独立董事履职情况

2025 年，公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独

立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己在专业知识方面的优势以及独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。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。

### 三、公司治理与合规建设

#### （一）完善治理制度

2025年，董事会结合监管新规及公司实际情况，修订完善了《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》等多项内部制度，进一步夯实了公司治理的制度基础。

#### （二）强化信息披露

作为创业板上市公司，董事会高度重视信息披露工作。所有信息披露均做到真实、准确、完整、及时、公平，未发生因信披违规被监管机构处罚的情形。

#### （三）投资者关系管理

2025年，公司通过业绩说明会、深交所互动易平台回复等多种渠道，与投资者保持良性互动。特别是2025年5月召开的2024年度网上业绩说明会，公司高管团队详细解读了公司战略与业绩，回应了市场关切。

#### （四）公司内部控制评价报告情况

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 四、2026年董事会主要工作

2026年是公司上市后深化发展的关键之年。董事会将紧扣国家战略导向与行业发展趋势，坚持“创新驱动、品质为先”的发展理念，重点围绕以下六个方面开展工作：

#### （一）深耕核心赛道，构筑技术护城河

公司将坚定不移地强化在汽车测试试验与伺服液压测试两大核心领域的竞争优势，继续实施“两翼齐飞、四方拓展、立足中国、走向全球”发展战略：

聚焦细分龙头：以国际国内市场需求为导向，实行聚焦细分市场的专业化策

略。在汽车测试领域，紧抓新能源与智能网联汽车发展机遇；在伺服液压领域，持续巩固土木工程、轨道交通等传统优势，向极端环境测试、高精度动态模拟等高端应用场景延伸。

**强化技术壁垒：**持续加大前沿技术领域研发投入，重点突破核心算法、高精度传感器及智能控制系统等“卡脖子”技术。通过产学研深度融合，让产品更加智能化、数字化、绿色化，筑牢核心竞争力壁垒，引领行业技术标准制定。

**提升制造能级：**科学规划产能布局，加快募投项目建设进度，通过精益生产管理不断提高细分行业的制造能力与交付效率，确保产品质量达到国际一流水平。

## （二）优化治理结构，提升运营规范性

为适应资本市场快速变化及公司规模扩张的需求，董事会将持续深化治理结构改革：

**完善制度体系：**依据最新法律法规及监管规则，动态修订公司章程及配套管理制度，确保制度建设的时效性与合规性。

**强化协同效应：**进一步厘清股东会、董事会及管理层的权责边界，强化“两会一层”的高效协同与制衡机制。推动决策过程更加科学化、民主化、法治化，确保公司在稳健中求发展，在规范中求进步，全面提升公司治理效能，护航公司行稳致远。

## （三）严守信披底线，打造透明资本市场

董事会将始终把信息披露质量视为上市公司的生命线。

**精准及时披露：**严格遵循《公司法》《证券法》及深交所创业板规则，建立健全信息披露内部审核问责机制。确保所有公告内容真实、准确、完整、及时、公平，杜绝选择性披露。

**提升披露价值：**不仅满足于合规披露，更要注重披露的有效性。通过优化定期报告编制，用通俗易懂的语言和可视化的数据，深度解析公司经营逻辑与战略意图，让投资者“看得懂、信得过”。

## （四）强化人才梯队，激活创新源动力

人才是公司高质量发展的第一资源。2026年，公司将把人才队伍建设提升至战略高度：**面向全球引进高端研发领军人才及复合型管理人才**，重点补充人工智能、自动控制、机械工程等跨学科领域的紧缺人才。完善内部培训体系，搭建多

通道职业发展路径，打造一支结构合理、素质优良的人才梯队。优化薪酬绩效考核体系，探索实施具有竞争力的股权激励或员工持股计划，实现员工个人成长与公司长远发展的利益绑定，激发全员创新活力。

#### （五）践行股东回报，共享发展成果

董事会高度重视对投资者的合理回报，致力于建立科学、持续、稳定的分红机制，在保障公司正常生产经营和长远发展的前提下，严格执行公司章程规定的利润分配政策。综合考虑盈利水平、现金流状况及资金需求，力争保持现金分红比例的连续性和稳定性。

### 五、结语

2025年，公司董事会团结带领全体员工，攻坚克难，取得了来之不易的成绩。这些成绩的取得，离不开全体股东的信任与支持，离不开专门委员会的监督与帮助，离不开管理层的辛勤付出与全体员工的共同努力。在此，公司董事会向大家表示衷心的感谢！

展望2026年，机遇与挑战并存。董事会将继续秉持初心，忠实勤勉履职，准确把握战略方向，不断提升公司治理水平和核心竞争力，推动博科测试迈向高质量发展的新台阶，以更加优异的业绩回报广大股东和社会各界的厚爱！

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2026年4月20日