

北京晓程科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会、董事会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体股东的利益。

一、公司2024年度整体经营情况

2024年度，公司营业总收入 350,021,112.27 元，同比增加 47.71 %；营业利润为 116,470,291.10 元，同比 493.27 %；利润总额为 103,178,458.76 元，同比 453.10 %；归属于上市公司股东的净利润为 46,554,829.08 元，同比 235.42 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 27,352,970.85 元，同比 178.00 %。

二、公司业务进展情况

本报告期内，公司从事的主营业务主要有：金矿业务、太阳能发电业务和集成电路设计业务。

（一）金矿业务

1.AKROMA金矿

2024 年度井下开采合计3700余米，其中，新开通了多个巷道，对内部的运输巷、联络巷、天井等矿道进行了不同程度的深挖，中段车场及探矿工程的开发也有较大程度的推进与完善。公司对现有的矿道进行了维护，保证在运输及生产过程中始终以安全为首位。2024 年全年共计出矿量约10.26万吨。出矿年品位约为 1.5g-3.0 g/t，其中副产矿约为 8932.68 吨。

2024 年选厂全年共处理原矿 24.83 万吨，平均每天处理矿石 800-1500 吨，选厂扩建后，目前基本达产。较 2023 年增长 1.52 %。原矿平均品位 1.5- 2.56 g/t，出金量较 2023 年有所提升。同时也对现有设备进行维护，做到安全生产。2024 年下半年公司对选厂安全方面做了较大改进，在增强保安的同时，对防护建筑进行的加固，修建多个瞭望塔，并对整个厂区每一个生产环节进行动态及静态梳理，规避风险的发生；运输环节也做了部分调整，保证每次运输都能准时安全的送达。各部组各环节紧密配合，保证全年安全正常生产。

2.AKOASE金矿

AKOASE金矿目前主要以露天金矿为主，集中在山体为主及周边区域。2024 年主要出矿

区域为山体西侧面及西南侧面的两个开采区域，全年露采总剥离土方量约为 135 万立方，基岩爆破约为 29 万立方，出矿量约为 14 万吨，品位 1.5- 2.33 g/t。

3.地质勘探工作

本年度主要地质工作是在 Noyem-Nyaforman 矿区进行详查钻探，完成了部分较为详细的勘探工作，对该地区的矿石结构有了新的了解，2023 年公司聘请矿冶科技集团对该金矿进行了现场考察，并获得了较为详细的初期勘察报告。同时对Esaase 矿区 Dantin 矿段、及其他矿区也做了少量普查钻探工作，完成钻探工作量 17619.2 m。其中 Noyem-Nyaforman 矿区 14217.2 m；Esaase 矿区 Dantin 矿段 2171.5 m，其他矿区 1204.5 m，金样品测试 3781 件，外检样品 563 件。该地区目前探明储量约 50-60 吨。

4. FGM建设矿区工作

2025年公司准备将投资建设FGM选矿厂，预计日处理矿石量 5000-8000 吨，新厂建成后将加快生产进度，两座选厂同时工作，日处理矿石速度将大幅度提高，随着选厂规模的不断扩大，也会对公司现有的管理水平、安保条件提出新的要求，也是 2025 年需要公司管理层关注的核心内容。

2024 年 FGM 矿区主要从事地面工作主要有：

(1)住房基建工作：完成场地仓库建设、外电供电线路的铺设、本地员工两幢宿舍建设、场地油库建设。

(2)选厂基建工作：完成选厂范围的征地、修筑堆矿场拦土墙、整理选厂范围内的基建场地、进行选厂各种基础的浇筑。

(3)其他工作：完成部分计划露天开采区域土地征用及清理、组织对盗采人员的打击与驱逐、年底开始尾矿库征地工作、完成了井工系统的初步设计。

5. 沙金开采业务

本年度通过引进外部试点模式，证明沙金作业的盈利方式可复制，重要在于管理方式的改进与提升。2024 年沙金作业点由两个增至四个，扩大了生产规模，新增三台新挖机，加强沙金作业工作。增加了沙金机械设备的维修力量，进一步重视挖机等机械设备的保养与维护。在 AKROMA 尾矿库沙金工地，推行挖机开井、推土机集沙的作业模式，扩大沙井范围，实行沙金规模化生产，提高沙金作业效率。2025 年计划实行具备条件的工地将金沙集中生产的模式，以达到集中管理、连续作业的效果。

(二) 太阳能发电业务

1.加纳20MW光伏项目、Vodafone太阳能项目以及其他分布式光伏项目，均运营较稳定。因加纳电力公司电费下降等因素，报告期内发电收入下降。

2. 2024年公司与坦桑尼亚电力公司签订了两个 6.5 兆瓦的太阳能项目，已经完成了双方购电协议的签订、电站项目设计以及设备采购，目前完成了部分的土建工程，安装在持续进行，预计 2025 年底完成安装并网发电。

3.在加纳北部及大阿克拉、特码、库马西等地区公司也开展了部分自发自用分布式光伏项目，部分处于安装状态，部分已经发电且运行正常，回款也基本正常。今年还有大量类似项目需要开展，我们已经做好准备继续推进新项目的实施。

（三）集成电路设计业务

1.公司研发的雷管芯片XC7000B目前在国外已经量产使用。配套XC7000B芯片的模组、起爆器、数码电子雷管测试工装以及组装设备已经在批量生产和使用中与芯片良好配合完成起爆。海外公司使用基于XC7000B芯片和配套起爆器等设备的民爆产品，已经成功用于井下和露天矿的爆破工作。公司研发的新一代数码工业电子雷管芯片XC7100已经完成研发工作并进行工程批试生产，XC7100芯片能够在国内外广泛应用，拥有更低功耗和更高的性能，优化了通讯设计和起爆流程，提高了通信可靠性，且能够实现更大发数组网和更快的起爆速度，优化了时钟设计延时精度更高，基于XC7100芯片开发的模组和配套设备成本更低、性能更好、带载数量更多、通信稳定性更强，能够适应矿山各种环境需求，同时配套芯片使用的辅助生产设备和包括设备已经开发设计完成。

2.公司研发的智能矿山管理系统和设备，能够对采矿和选厂的设备进行远程监控、故障预警、数据分析等工作，已经实现了对选厂全生产设备的数据参数实时监控。系统能够做到对设备事前预警、事后分析、生产管理、报表统计、库存管理、车辆监控、物流跟踪等，系统已经在自有矿山全面部署并推向市场。系统采用自研设备进行数据采集和传输，支持多种通信方式，满足矿山各种地形和信号情况的使用。智能矿山系统完善了矿山各类车辆和工程机械设备的监控，能够实时监控各设备的使用情况和使用效率，提前预警车辆和设备的故障和潜在问题，增强对设备使用人的管理能力，在线检测并提醒设备的维修和保养，全纪录设备的耗材使用情况，根据记录数据进行分析提高设备的利用率并提升优化人员管理方式。

3.公司研发了光伏管理系统和设备，能够对分布式和集中式光伏进行监控，通过自研的监控设备能够采集光伏电站的各项参数，监控项和安装方式灵活易用，方便用户和电力公司对电站进行管理和调度，自研系统和设备方便未来功能和应用的扩展，对新增设备和已有设备

进行全监控，避免因设备更换或厂家更替带来的数据采集和分析缺失。

三、公司董事会工作情况

1、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，所召开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，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第九次会议	2024 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 2 日	审议通过了《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》
第八届董事会第十次会议	2024 年 4 月 23 日	2024 年 4 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 4.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6.审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7.审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 8.审议通过了《关于 2023 年末计提资产减值准备的议案》 9.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 10.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 13.审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 14.审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 15.审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》

			16.审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 17.审议通过了《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 18.审议通过了《关于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的议案》
第八届董事会第十一次会议	2024 年 7 月 10 日	2024 年 7 月 11 日	1.审议通过了《关于公司控股股东提议召开临时股东大会的议案》 2.审议通过了《关于将公司控股股东提案提交公司临时股东大会审议的议案》 3.审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十二次会议	2024 年 8 月 13 日	2024 年 8 月 15 日	审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第八届董事会第十三次会议	2024 年 10 月 21 日	2024 年 10 月 23 日	审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

2、股东大会召开及决议

报告期内，公司召开股东大会2次。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

具体内容如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年度股东大会	年度股东大会	19.9080%	2024 年 5 月 16 日	2024 年 5 月 16 日	1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 4.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5.审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

					8.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 10.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 11.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 12.审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 13.审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》
2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.0492%	2024年7月26日	2024年7月26日	1.审议通过了《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 2.审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

3、专门委员会的工作情况

(1) 董事会审计委员会

全年共召开三次会议：

第八届董事会审计委员会2024年第一次会议于2024年4月22日在公司会议室举行。审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2023年度财务决算的议案》、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》、《关于2023年末计提资产减值准备的议案》、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

第八届董事会审计委员会2024年第二次会议于2024年8月12日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

第八届董事会审计委员会2024年第三次会议于2024年10月20日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

(2) 薪酬与考核委员会

第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议于2024年4月22日在公司会议室举行，审议通过了《关于董事、高管人员薪酬的议案》。

（3）独立董事履行职责情况

2024年度，独立董事出席了公司5次董事会会议，对提交董事会的议案认真审议，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

4、公司信息披露与投资者关系管理情况

在定期报告编制过程中，加强了对财务数据的深入分析与非财务信息的挖掘整理，使报告内容更具深度与可读性。对临时报告的撰写进行了精细化管理，注重事件描述的准确性、清晰性与逻辑性，避免模糊或歧义表述，同时合理运用图表、案例等辅助说明手段，提高信息传达效率。报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。报告期内，公司通过信息披露让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。信息披露事务涉及定期报告、公司法人治理、股份变动等方面，并及时督促相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。报告期内未发生重大信息泄露事项，做到公司信息的公开、公正、透明，切实维护投资者的知情权。

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，通过互动易（2024年共回复投资者提问86条）、投资者热线、业绩说明会等方式，增进公司与投资者的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

5、市值管理的有效提升

积极组织并参与各类投资者交流活动，包括线上业绩说明会、线下投资者见面会、电话会议等，共接待投资者20人次，回答投资者提问86个，涵盖公司战略规划、业务进展、财务状况、市场竞争等多个方面，有效增进了投资者对公司的了解与信任。

设立专门的投资者反馈邮箱与热线电话，并指定专人负责处理投资者的咨询与投诉。全年共处理投资者邮件 136封、电话 415通，回复率达到 100%，处理满意度达到 100%，及时解决投资者关心的问题，维护了良好的投资者关系。

6、内控合规及法律纠纷处理

积极进行内控合规改革，完善公司管理制度体系，对现行管理制度进行评价与测试，公司制定或修改了《全面风险管理办法》《法律事务管理制度》《员工手册（2024版）》等30个制度、办法，进一步完善了公司制度体系建设，优化了内部控制合规体系。

公司与许青海、徐谦侵害技术秘密纠纷案已申请拍卖徐谦名下房产，近期法院将进行司法拍卖，以期尽快执行到案款；公司与蒲永顺网络侵权责任纠纷案经申请执行后，已执行到位判决全款及迟延履行金，蒲永顺赔礼道歉内容已在人民法院公告网公告；公司与王尘网络侵权责任纠纷案进入强制执行阶段后，法院对王尘采取了限制高消费措施；公司与江苏中环公司（原国电光伏公司）买卖合同纠纷案件二审由北京市高级人民法院审理，目前已执行完毕全部判决案款；NAKOGÉ GHANA LTD.与EASTERN RESOURCES LIMITED合同纠纷案正与上海仲裁委沟通，补充部分资质认证公证资料及申请资料，后续将申请立案。

四、公司未来发展的展望

2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。在对海外项目的风险及安全性上加强安保措施，完善安全保障机制，对员工加强安全教育认识，力保海外公司、人员、财物的安全。同时，公司将进一步加强研发投入，提升产品开发能力，提升公司整体产能。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日