

北京铜牛信息科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东、董事：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，充分发挥各自领域的专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司主营业务保持了相对稳定的运营，一方面积极推进核心资源储备的建设工作，一方面依托核心资源拓展新生业务，努力完善轻重资产相结合的资源配置，探求稳健发展之路。但受到客户需求结构变化、新生业务尚处于发展初期、资产减值计提等因素影响，导致公司净利润亏损。2024 年度，公司实现营业总收入 27,789.43 万元，较上年同期减少 0.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 -12,670.59 万元，较上年同期减少 6.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,652.86 万元，较上年同期减少 3.65%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，董事会共召开 8 次会议，共审议通过 44 项议案。公司全体董事通过现场或通讯的方式出席董事会会议，忠实履行了董事

职责。各位董事在投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的相关规定，审慎决策。公司董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。本年度内，历次董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第五届董事会第八次会议	2024年4月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》 2. 审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》 2.2 审议通过了《内部控制管理制度》 2.3 审议通过了《关联交易管理制度》 2.4 审议通过了《对外投资管理制度》 2.5 审议通过了《对外担保管理制度》 2.6 审议通过了《独立董事工作制度》 2.7 审议通过了《信息披露管理制度》 2.8 审议通过了《投资者关系管理制度》 2.9 审议通过了《利润分配管理制度》 2.10 审议通过了《募集资金管理办法》 2.11 审议通过了《会计师事务所选聘办法》 3. 审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九次会议	2024年4月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2. 审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 3. 审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 4. 审议通过了《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 5. 审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6. 审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 7. 审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》 8. 审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 9. 审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 10. 审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 11. 审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 12. 审议通过了《关于公司2023年度ESG报告的议案》 13. 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 14. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及授权的议

		<p>案》</p> <p>15. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>16. 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第十次会议	2024 年 8 月 5 日	<p>1. 审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>2. 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>3. 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>4. 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>5. 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》</p> <p>6. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7. 审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>8. 审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》</p> <p>9. 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》</p> <p>10. 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>11. 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 27 日	<p>1. 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p>
第五届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 24 日	<p>1. 审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》</p> <p>2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》</p>
第五届董事会第十三次会议	2024 年 11 月 8 日	<p>1. 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>2. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第十四次会议	2024 年 11 月 29 日	<p>1. 审议通过了《关于设立董事会合规管理委员会及其人员组成的议案》</p> <p>2. 审议通过了《关于制定并颁行公司制度的议案》</p> <p>3. 审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》</p> <p>4. 审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》</p>
第五届董事会第十五次次会议	2024 年 12 月 30 日	<p>1. 审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>2. 审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>3. 审议通过了《关于聘任公司职业经理人的议案》</p> <p>4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开 1 次年度股东大会及 3 次临时股东大会，共审议通过了 18 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）信息披露工作

2024 年度，公司严格按照创业板上市公司要求履行信息披露业务，发布了包括 2023 年年度报告、2024 年一季度报告、半年度报告及三季度报告 4 次定期报告的相关公告，发布了公司第一份 ESG 报告，同时根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，最大程度地保护投资者利益。

（四）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理，通过公司邮箱、咨询热线及深交所互动易平台等多元化渠道与投资者保持密切沟通，及时回应其关心的公司业绩、治理、战略、经营状况及前景等问题，有效维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。

（五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《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》等法律法规和监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系，诚信经营，透明管理，

不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。本年度内，公司对《独立董事工作制度》等 14 个内部管理制度及《公司章程》进行了修订和完善，新制定了《董事会合规管理委员会工作细则》《职业经理人选聘和管理工作的办法》《舆情管理制度》，持续完善了公司内部控制管理工作。

（六）董事会下设专门委员会工作情况

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及其他相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、合规管理委员会，其成员及履职情况分别如下：

1、审计委员会

本年度内，公司审计委员会召开了 8 次会议，共审议通过了 22 项议案。审计委员会按照《审计委员会工作细则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司定期报告、募集资金存放与使用的合法合规情况、利润分配、关联交易及审计机构聘请等事宜，确保公司内部控制体系合理、完整、有效。

2、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开了 3 次会议，共审议通过了 5 项议案。提名委员会按照《提名委员会工作细则》，对聘任的高级管理人员任职资格等事项进行了认真的评审，严格执行人选审查及相关程序，切实履行了相关工作职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，共审议了 5 项议案。薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对高级管理人员的绩效考核结果和指标进行了审议，并提出合理建议，切实提高了

公司薪酬体系的科学性及系统性。

4、战略委员会

报告期内，公司战略委员会召开了 2 次会议，共审议通过了 6 项议案。战略委员会按照《战略委员会工作细则》，结合行业发展趋势及公司发展阶段，及时进行战略规划研究，对公司战略发展规划、经营计划、ESG 工作等事项进行了充分分析和讨论，对长期发展战略等重大事项进行研究并提出建议。

5、合规管理委员会

报告期内，公司合规管理委员会召开了 1 次会议，共审议通过了 2 项议案。合规管理委员会按照《董事会合规管理委员会工作细则》，为公司推进法治建设提供专业意见，指导公司合规管理工作，对董事会审议的事项中涉及的合规问题进行研究论证，协助董事会履行合规管理职责，并提供专业咨询和建议。

2024 年度，董事会五个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

（七）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着对公司及股东负责的态度，勤勉尽责，组织召开了 1 次独立董事专门会议，对公司年度关联交易预计事项进行了审议，并积极出席股东大会、董事会及其下属专委会，并认真审议各项议案，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；同时积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、提名任命、薪酬激励、战略规划、合规管理等工作提出了建设性的意见和建议，充

分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司将持续发挥董事会在公司治理中的中心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，从战略高度推动公司技术创新与业务开拓，提高企业核心竞争力。公司将重点开展以下工作：

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。2025 年，公司在致力于扎实做好董事会日常工作的基础上，将始终立足于维护全体股东的共同利益，团结并带领公司全体员工紧紧围绕公司发展战略，贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进公司战略实施，确保公司决策的科学性和高效性。

（二）大力推动公司新年度经营计划的落实。重点围绕公司 2025 年度经营目标，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，持续探索创新模式，努力提升公司的经营业绩，实现经营目标。

（三）加强公司治理和内控建设。公司将继续提升规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，加强董监高履职能力培训，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，切实保障全体股东与公司利益。

（四）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》《公司章程》的要求，依法依规、认真自觉地履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

（五）多维度提高市值管理水平。公司董事会作为市值管理工作

的领导机构，将树立科学的市值管理理念，以提高公司价值为基础，积极推动以提升公司投资价值和股东回报能力为战略目标的市值管理行为。建立良好的投资者关系管理机制，以投资者需求为导向，进一步提高信息披露的透明度、有效性及针对性，积极开展投资者关系管理工作，通过互动易平台、投资者咨询热线及公司邮箱等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，树立公司良好的资本市场形象，强化投资者关系管理，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资，切实维护好广大中小投资者利益。

（六）提升 ESG 管理水平。公司将稳步推进 ESG 工作，主动承担社会责任，积极加强绿色生态环境保护，高度重视利益相关方权益，坚持以科技创新驱动企业的高质量发展的同时，始终把可持续发展理念融入到公司的日常管理和生产运营中，不忘绿色环保初衷，为共建绿色家园贡献力量。

（七）持续提升公司综合竞争力。公司充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓新基建发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日