

北京海兰信数据科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年度，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事会 2024 年度工作情况如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 38,393.93 万元，同比下降 49.06%。主要由于海南省海洋灾害综合防治项目（EPC+O）受验收节点的影响，在 2025 年一季度完成了验收工作；此外，公司持续落实高质量发展战略，舍弃了一些低毛利的商机订单，持续聚焦于自主产品为主的高毛利订单获取，报告期内毛利率 33.93%，同比增加 10.70%，归属于上市公司股东的净利润 820.57 万元，同比增加 107.05%，切实落实了提质增效工作。公司持续强化内部管理，聚焦研发投入，强化技术竞争力，管理费用下降 13.27%，销售费用下降 6.69%，研发费用上升 23.22%。报告期内经营活动产生的现金流量净额 9,396.42 万元，同比减少 21.98%，主要是由于海南省海洋灾害综合防治项目（EPC+O）受验收节点的影响，2024 年未能收取验收款项。公司持续落实“精品战略”，从体系改革、聚焦主营、降本增效等多方面积极采取措施，毛利与盈利能力的增长趋势明显，并实现扭亏为盈。

2024 年度，公司采取了一系列积极有效的应收账款催款措施。通过加强客户沟通，优化催款流程，结合法律措施，公司收回大量长账龄应收账款，并有效遏制了长账龄应收账款坏账的迁徙。公司有息负债率继续有所下降，财务风险收窄。

二、2024 年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。详细索引如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第五十一次会议	2024-02-23	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2024-006）
第五届董事会第五十二次会议	2024-03-21	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：2024-015）
第五届董事会第五十三次会议	2024-03-29	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：2024-016）
第六届董事会第一次会议	2024-04-17	http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-032）
第六届董事会第二次会议	2024-07-19	http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-051）
第六届董事会第三次会议	2024-08-27	http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-058）
第六届董事会第四次会议	2024-09-19	http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-064）
第六届董事会第五次会议	2024-10-14	http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-073）
第六届董事会第六次会议	2024-10-24	http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-078）
第六届董事会第七次会议	2024-12-02	http://www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-083）

（二）2024 年度提议召开股东会的情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东会，5 次临时股东会。公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议要求，认真执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。详细索引如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2023 年年度股东会	年度股东会	12.14%	2024-06-25	http://www.cninfo.com.cn 《2023 年年度股东会决议公告》（公告编号：2024-048）
2024 年第一次临时股东大会	临时股东会	12.11%	2024-04-11	http://www.cninfo.com.cn 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）
2024 年第二次临时股东大会	临时股东会	14.68%	2024-04-16	http://www.cninfo.com.cn 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）
2024 年第三次临时股东大会	临时股东会	15.11%	2024-08-07	http://www.cninfo.com.cn 《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056）
2024 年第四次临时股东大会	临时股东会	15.00%	2024-09-19	http://www.cninfo.com.cn 《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-068）
2024 年第五次临时股东大会	临时股东会	12.71%	2024-10-10	http://www.cninfo.com.cn 《2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-071）

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

2024 年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 3 次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、

《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了关于《2024 年股权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于核查公司《2024 年股权激励计划（草案）》中激励对象人员名单的议案、关于变更回购股份用途并注销等议案，并提交公司董事会审议。

3、提名委员会

2024 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 1 次提名委员会会议，讨论并审核了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案以及关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案等相关事项，并提交公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。2024 年度，独立董事履职情况详见《北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告》。

公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露及投资者关系情况

公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。2024 年度，公司按照相关法律法规以及《公司信息披露管理制度》的要求，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向

投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

三、2025 年度工作重点

2025 年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运作中的重要作用，贯彻落实股东会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。

董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，树立良好的公司形象。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日