

北京百华悦邦科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格按照《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》等法律法规、规范性文件的要求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《董事会议事规则》等规定赋予的各项职责,本着对公司及全体股东负责的精神,认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,切实保障公司利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下:

一、报告期内经营情况回顾

公司专注于手机售后服务产业,通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结合的模式,为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售以及其他手机相关服务。

从 2009 年至今,公司作为苹果公司授权售后服务商已超过 15 年,目前在全国建有 64 家苹果授权服务门店。

自 2019 年起,公司启动闪电蜂联盟业务,从占手机服务市场 5% 份额的原厂服务领域,进军占比 95%的开放市场。经过 5 年发展,截至报告期末,闪电蜂联盟门店数量突破 15,000 家。2024 年,公司入驻抖音平台团购和二手机销售平台,借助平台流量,通过线上线下融合模式拓展业务,吸引大量潜在客户。此次入驻为公司带来新的业务增长机遇,为多渠道融合发展战略奠定基础,助力公司在市场竞争中抢占先机、实现可持续发展。

2024年度,集团合并财务报表中的营业收入为人民币4.76亿元,同比下降30.21%,归属于母公司所有者的净亏损为1,547.76万元,同比亏损减少45.83%。归属于母公司所有者的净亏损产生的主要原因是公司在技术创新和产品研发方面保持投入,以提升公司的核心竞争力和联盟业务市场份额,公司2024年度研发费用为689.98万元; 2024年公司关闭了盈利不佳的13家直营和合作门店并将全

部苹果直营门店转为合伙人门店，产生的一次性员工补偿等其他损失超过468.72万元；关闭这些门店虽然对短期内的财务数据产生负面影响，但长期来看，有助于公司改善经营效率和盈利能力。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 5 次，审议议案 31 项，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	
1	第四届董事会第十七次会议	2024/4/19	1	《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
			2	《2023 年度董事会工作报告》
			3	《2023 年度总经理工作报告》
			4	《2023 年度财务决算报告》
			5	2023 年度利润分配预案
			6	关于 2023 年度日常关联交易情况说明的议案
			7	《2023 年度内部控制自我评价报告》
			8	关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
			9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
			10	关于确认公司董事薪酬的议案
			11	关于确认公司高级管理人员薪酬的议案
			12	关于续聘会计师事务所的议案
			13	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
			14	关于《2024 年第一季度报告全文》的议案
			15	关于召开 2023 年年度股东大会的议案

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	
			16	关于《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议案
2	第四届董事会第十八次会议	2024/6/3	1	关于修订《公司章程》的议案
			2	关于修订《独立董事工作制度》的议案
			3	关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
			4	关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
3	第四届董事会第十九次会议	2024/8/28	1	关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
			2	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
			3	关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
			4	关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
			5	关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
4	第四届董事会第二十次会议	2024/10/25	1	关于《2024 年第三季度报告全文》的议案
			2	关于制定《舆情管理制度》的议案
			3	关于制定《市值管理制度》的议案
5	第四届董事会第二十一次会议	2024/12/27	1	关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
			2	关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
			3	关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严

格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开时间
2023 年年度股东大会	年度股东大会	23.9621%	2024/5/15
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.9628%	2024/6/19
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.9969%	2024/9/13

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会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，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2024 年董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议公司续聘会计师事务所、财务决算报告、定期报告和内部控制评价报告等相关事项。

2、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2024 年董事会提名委员会共召开了 1 次会议。审议提名公司第五届董事会独立董事和非独立董事候选人的议案。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司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》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会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。2024 年董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了关于确定第四届董事会非独立董事、高管薪酬、确定公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件、作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案等。

4、董事会战略委员会

报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2024 年董事会战略委员会召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

（四）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事根据法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定，2024 年共召开独立董事专门会议 1 次，全体独立董事均亲自出席了会议，审议了关于制定《舆情管理制度》的议案、关于制定《市值管理制度》的议案。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。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，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营状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，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事 2024 年度述职报告。

（六）投资者关系管理

2024 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会办公室电话、接待投资者来公司参加股东大会等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（七）信息披露和内幕信息管理

2024 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 103 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，圆满完成了 2024 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、2025 年度董事会重点工作

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，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，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日