

北京利仁科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况回顾

报告期内，面对复杂多变的经济环境，公司积极调整战略和发展规划，持续优化管理体系、持续优化产品结构，持续提升运营管理和渠道管理能力，提升公司核心竞争力。2024年，公司持续发挥自主品牌优势，加大产品研发、营销推广，强化营销力度，构建公司自主品牌的全面发展能力，进一步巩固利仁品牌的国内市场地位，强化品牌形象、产品和服务。

报告期内，公司实现营业收入381,402,520.14元，同比下降11.09%；公司营业成本284,259,980.81元，同比降低11.00%；公司实现归属于上市公司股东的净利润10,832,151.25元，同比下降48.67%；

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共计召开了 5 次董事会，公司董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。董事会会议召开情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024 年 2 月 26 日	第三届董事会第十一次会议	(1) 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 (2) 《关于董事会授权公司管理层具体办理回购股份相关事宜的议案》	通过
2024 年 4 月 25 日	第三届董事会第十二次会议	(1) 《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 (2) 《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的	通过

		议案》 (3) 《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》 (4) 《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》 (5) 《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 (6) 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 (7) 《关于续聘会计师事务所的议案》 (8) 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 (9) 《关于审议<2023 年度内控制度自我评价报告>的议案》 (10) 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 (11) 《关于部分募投项目延期的议案》 (12) 《关于公司银行承兑汇票入招商银行票据池规定的议案》 (13) 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 (14) 《关于修订<公司章程>的议案》 (15) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 (16) 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 (17) 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 (18) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 (19) 《关于选举专门委员会委员的议案》 (20) 《关于审议公司<2024 年第一季度报告>的议案》 (21) 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》	
2024 年 8 月 16 日	第三届董事会第十三次会议	(1) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 (2) 《关于调整董事会审计与风险控制委员会成员的议案》 (3) 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 (4) 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2024 年 8 月 26 日	第三届董事会第十四次会议	(1) 《关于审议<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 (2) 《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	通过
2024 年 10	第三届董事	(1) 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》	通过

月 28 日	会第十五次会议		
--------	---------	--	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，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。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	(1) 《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 (2) 《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 (3) 《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》 (4) 《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》 (5) 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》 (7) 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 (8) 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 (9) 《关于修订<公司章程>的议案》 (10) 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》	通过
2024 年 9 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	(1) 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	通过

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024 年 4 月 22 日	第三届董事会战略委员会第四次会议	(1) 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	通过

2、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024年4月22日	第三届审计委员会第九次会议	(1)《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》 (2)《关于审议<2023年年度报告>及摘要的议案》 (3)《关于审议<2023年度内部审计报告>的议案》 (4)《关于审议<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 (5)《关于2023年度利润分配预案的议案》 (6)《关于续聘会计师事务所的议案》 (7)《关于审议<2023年度内控制度自我评价报告>的议案》 (8)《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 (9)《关于公司2024年第一季度内部审计工作报告的议案》 (10)《关于审议公司<2024年第一季度报告>的议案》	通过
2024年8月14日	第三届审计委员会第十次会议	(1)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
2024年8月23日	第三届审计委员会第十一次会议	(1)《关于审议<2024年半年度报告>及摘要的议案》 (2)《关于审议<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (3)《关于公司2024年半年度内部审计工作报告的议案》	通过
2024年10月25日	第三届审计委员会第十二次会议	(1)《关于公司2024年第三季度内部审计工作报告的议案》 (2)《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》	通过

3、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024年4月22日	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	(1)《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	通过

4、董事会提名委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024年8月14日	第三届董事会提名委员会第二次会议	(1)《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	通过

(四) 董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查。同时，定期了解各经营主体的运营情况，及时形成核查意见报公司董事会审核。在年报编制期间，公司董事会审计委员会勤勉履职，做好审计过程中的各项协调工作，并对会计师的审计工作进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，报告期内，薪酬与考核委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会设委员 3 名，报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会设委员 3 名，报告期内，提名委员会对董事会第三届董事会独立董事人选任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

（五）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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽职，履行义务，行使权利，积极参与董事会各专门委员会的工作。公司独立董

事充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及募投项目进展情况、日常关联交易情况等事项；认真审阅相关议案资料并独立做出判断；同时积极对公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（六）信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能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。

（七）公司规范治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过邮箱、电话、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的联系

和沟通，耐心解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层；切实做好未公开信息的保密工作。

三、2025 年董事会工作计划

1、2025 年公司将持续发挥自主品牌的优势，继续实施技术创新，坚持研发投入，注重人才引进和培养，深入洞察用户需求，精准把握消费者痛点，不断提升产品研发与生产能力，同时持续优化产品设计，致力于以高品质的产品和服务为用户带来卓越体验。公司将进一步优化和调整营销业务管理模式，梳理营销架构和流程，充实营销骨干队伍，强化组织策划和绩效考核，做好年度经营业务计划的落实。同时，公司将实时研判消费需求趋势，持续拓展多元化销售渠道，完善优化营销网络体系，多渠道搭建销售体系，线上线下协同发展，深度覆盖消费群体，推进公司品牌建设，为销售增长增加新动力，进一步拓宽销售渠道；公司将积极拓展海外市场，进一步完善现有的销售体系，提升公司形象。公司管理团队将在董事会的领导下，进一步更新理念，面向市场提升经营能力，让生活有滋有味，努力实现 2025 年度的经营目标计划。

2、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，根据公司的发展战略规划和经营情况，继续扎实做好董事会的各项日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划，做好信息披露、投资者关系等工作。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、扎实做好董事会日常工作，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议召集、召开、表决程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

4、进一步提升公司规范化治理水平，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。2025 年，公司将进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日