

北京科锐国际人力资源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、 公司 2024 年度整体经营表现

（一）主要财务经营指标：单位：元

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	11,787,660,144.16	9,778,499,802.73	20.55%	9,092,062,287.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,349,967.12	200,501,198.39	2.42%	290,792,115.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,854,501.32	134,072,719.71	3.57%	235,347,392.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,284,362.08	133,544,275.18	8.04%	239,836,650.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,299,677.73	175,002,759.28	-32.40%	337,738,569.49
基本每股收益（元/股）	1.0434	1.0196	2.33%	1.4856
稀释每股收益（元/股）	1.0409	1.0196	2.09%	1.4818
加权平均净资产收益率	10.91%	9.87%	1.04%	13.49%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	4,024,548,447.85	3,748,359,452.20	7.37%	3,748,735,130.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,972,178,807.67	1,795,320,801.00	9.85%	2,263,113,893.47

（二）主营业务营收表现：单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,787,660,144.16	100%	9,778,499,802.73	100%	20.55%
分行业					
人力资源行业	11,787,660,144.16	100.00%	9,778,499,802.73	100.00%	20.55%
分产品					

灵活用工	11,136,854,475.11	94.48%	9,097,398,401.37	93.04%	22.42%
中高端人才访寻	374,636,379.54	3.18%	423,806,751.39	4.33%	-11.60%
招聘流程外包	55,128,680.51	0.47%	67,452,471.02	0.69%	-18.27%
技术服务	63,241,999.59	0.54%	43,861,728.59	0.45%	44.18%
其他	157,798,609.41	1.34%	145,980,450.36	1.49%	8.10%
分地区					
中国大陆业务	9,489,827,585.79	80.51%	7,375,078,918.71	75.42%	28.67%
中国港澳台及海外业务	2,297,832,558.37	19.49%	2,403,420,884.02	24.58%	-4.39%
分销售模式					
直销	11,787,660,144.16	100.00%	9,778,499,802.73	100.00%	20.55%

二、公司 2024 年度董事会工作情况

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上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其注意维护中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。

现将2024年度董事会主要工作情况报告如下：

（一）完善上市公司法人治理结构

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，对董事会负责。2024年公司共召开了3次股东大会、7次董事会会议和7次监事会会议，董事会各专门委员会正常运行，“三会”工作严格按照有关法律法规和规章制度的规定召集召开，会议程序和会议决议合法有效。

（二）加强子公司管理

2024年，建立集团化管理模式，贯彻落实目前集团对各子公司的管理，建立责

权明确的授权体系，报告期内集团内部分支机构共165家，各子公司独立经营和自主管理，确保公司有效运作，达到治理结构的效果。

（三）防范内幕交易

根据《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，公司加强信息安全管理，制定了《内幕信息知情人登记备案制度》《公司信息披露管理制度》，采取一切有效措施防范内幕信息外泄，报告期内没有发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（四）加强公司信息披露管理

公司上市后先后制定《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，提高信息披露的质量和透明度。《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，保证及时、准确、公平、完整地履行信息披露工作，不存在内幕信息泄露等违规行为，确保所有股东获取信息的公平性。

（五）关于公司经营层任命与授权

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。公司制订了《总经理工作细则》，成为经理层开展工作的规范依据。公司经营管理层能够依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。

（六）公司与股东、投资者关系

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。报告期内，公司通过网上路演、接待投资者现场调研、及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话及电子邮件等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。同时，公司严格按照相关规定，要求参加现场调研的投资者签署承诺书，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开的重大信息。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司股权结构情况如下：

股东名称	股本(元)	持股比(%)
------	-------	--------

霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司	59,862,540.00	30.417
全国社保基金四一八组合	7,345,880.00	3.733
天津奇特咨询有限公司	6,426,262.00	3.265
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	5,676,961.00	2.885
CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	3,755,165.00	1.908
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17022 组合	2,554,716.00	1.298
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	2,478,007.00	1.259
中国建设银行股份有限公司－华宝生态中国混合型证券投资基金	2,173,428.00	1.104
基本养老保险基金一二零八组合	1,937,400.00	0.984
周培良	1,656,302.00	0.842
境内上市人民币普通股（A 股）持有人	102,939,698.00	52.305%
合计	196,806,359.00	100.00

（七）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的业务体系，不存在自主经营能力受到影响的情况。

三、董事会 2025 年工作计划

面向新质生产力的时代浪潮，人才已然屹立于科技创新与产业升级的最前沿，人力资源服务业亦紧跟产业跃升的步伐，携手向新、向智、向未来。

在技术创新的浪潮下，2025 年，公司将继续贯彻执行“四个一”的基本战略。作为链接人才、服务人才、同时也是“以人为本”的行业代表，我们不仅要为新质生产力领域的企业构建人才战略支撑，深化在人工智能、集成电路、生物医药产业等新质生产力核心领域服务的专业实力，更要主动拥抱 AI 技术革命，探索智能化服务新范式。公司将持续在数据治理和 AI 技术方向进行投入，通过升级 CRE Embedding 模型与 Match System 系统提升招聘效率与交付质量；通过全球化整体人才解决方案、产业生态平台及 SaaS 技术，为中国企业在国内创新发展与出海拓展提供坚实的全球人才供应链和智能化管理助力。

新的一年，公司将抓住新一轮产业升级的历史机遇，持续关注科技前沿、产业升级和市场需求动态，积极服务国家重大战略方向，深耕战略性新兴产业和未来产

业领域，深入探索 AI 在人力资源服务多场景的应用，用科技提升行业服务效率与服务质量，打造人力资源新质生产力，始终为客户企业提供规范化、专业化、国际化、数智化、生态化的人才服务，做好企业的人才战略伙伴，为推动社会经济高质量发展贡献力量。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

董事长：高勇

2025 年 4 月 24 日