

北京科净源科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京科净源科技股份有限公司（以下简称“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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真执行股东大会的各项决议，切实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 19,128.44 万元，同比降低 36.61%，主要系受市场环境因素影响，部分项目延期验收所致；2024 年归属于上市公司股东的净利润为-12,501.89 万元，同比降低 744.35%，主要系收入减少，计提减值准备大幅增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,959.03 万元，较去年降低 2,130.92%，主要系收入减少，计提减值准备大幅增加且政府补助减少所致。

报告期内主要经营情况详见《公司 2024 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”的内容。

二、2024 年董事会工作情况

1、董事会召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度规定，对公司各类重大事项进行审议和决策，程序合法合规，全年共召开 7 次董事会会议。具体情况如下：

序号	届次	日期	会议议案
1	第五届董事会	2024 年	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

	第六次会议	1 月 31 日	
2	第五届董事会 第七次会议	2024 年 4 月 28 日	1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
			3、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
			4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
			5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			7、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
			8、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
			9、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》
			10、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
			11、《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人并调整第 五 届董事会专门委员会委员的议案》
			12、《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
			13、《关于公司修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			14、《关于公司制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
			15、《关于公司前期会计差错更正的议案》
			16、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
			17、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
			18、《关于公司修订<子公司管理规定>的议案》
			19、《关于确认全资子公司开展银行定期存单质押暨担保的 议 案》
			20、《关于公司提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会 第八次会议	2024 年 5 月 17 日	1、《关于公司及实际控制人为全资子公司贷款提供担保暨关 联交易的议案》

4	第五届董事会 第九次会议	2024 年 6 月 12 日	1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			2、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会 第十次会议	2024 年 8 月 25 日	1、《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2、《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》
6	第五届董事会 第十一次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
			2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	第五届董事会 第十二次会议	2024 年 11 月 21 日	1、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
			2、《关于部分募投项目延期的议案》

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责，积极出席董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会作用，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，促进公司规范经营，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

3、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、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）审计委员会

2024 年度，公司共召开审计委员会会议 4 次，审议事项共 12 项，包括：《关于公司募投项目募集资金使用进展情况的议案》《关于公司〈2023 年年度报告〉

全文及摘要的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司前期会计差错更正的议案》《关于公司<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《内部审计部 2024 年第二季度工作总结及下半年工作计划的议案》《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《内部审计部<2024 年第三季度工作总结及第四季度工作计划>的议案》等议案。

(2) 战略委员会

2024 年度，公司未召开董事会战略委员会会议。

(3) 提名委员会

2024 年度，公司共召开提名委员会会议 1 次，审议事项共 1 项，为：《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人并调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

(4) 薪酬与考核委员会

2024 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议事项共 1 项，包括：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

4、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 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内容，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。股东大会具体情况如下：

序号	届次	日期	会议议案
1	2023 年年度	2024 年	1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议

	股东大会	5 月 21 日	案》
			2、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
			3、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
			4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
			5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			6、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
			7、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
			8、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
			9、《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人并调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
			10、《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
			11、《关于确认全资子公司开展银行定期存单质押暨担保的议案》
			12、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
			13、《关于公司制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2	2024 年第一次 临时股东大会	2024 年 6 月 28 日	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

三、2025 年度董事会工作重点

公司董事会将扎实做好董事会各项工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性、高效性，根据公司实际情况及发展战略，提升公司综合竞争力，切实保障公司与全体股东的利益。

公司董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平，严格遵守《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》等有关法律法规等规范性文件和《公司章程》的

要求，积极负责的履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，推动公司实现高质量发展。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日