

北京信安世纪科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会成员

报告期内，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。李伟先生、王翊心先生、丁纯女士和张庆勇先生为公司非独立董事；何德彪先生、邱奇先生和马运弢先生为公司独立董事。李伟先生担任公司董事长。

（二）董事会召开情况

2024 年，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二次会议	2024 年 2 月 22 日	审议通过以下议案： 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第三届董事会第三次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过以下议案：《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2023 年度利

会议届次	召开日期	会议决议
		<p>润分配及资本公积金转增股本预案》的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于董事 2024 年度薪酬的议案》《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于〈2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》《关于〈2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》《关于〈2023 年会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》《关于〈内部控制制度〉的议案》《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
<p>第三届董事会第四次会议</p>	<p>2024 年 7 月 15 日</p>	<p>审议通过以下议案：《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于调整 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案现金分配总金额及转增股本总额的议案》</p>
<p>第三届董事会第五次会议</p>	<p>2024 年 8 月 25 日</p>	<p>审议通过以下议案：《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p>
<p>第三届董事会第六次会议</p>	<p>2024 年 10 月 28 日</p>	<p>审议通过以下议案：《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》</p>
<p>第三届董事会第七次会议</p>	<p>2024 年 11 月 5 日</p>	<p>审议通过以下议案：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案〉的议案》《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于制定〈北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p>

会议届次	召开日期	会议决议
		《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第八次会议	2024 年 12 月 5 日	审议通过以下议案：《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的议案》《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》《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

（三）对股东大会决议执行情况

2024 年共召开了 2 次股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	审议通过以下全部议案：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》《关于〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于董事 2024 年度薪酬的议案》《关于监事 2024 年度薪酬的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 11 月 18 日	审议通过以下全部议案：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案〉的议案》《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于制定〈北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会

		议规则》的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
--	--	---

（四）董事会下属专门委员会运行情况

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4个专门委员会，2024年，董事会各专门委员会共召开9次会议，其中2次战略委员会会议，4次审计委员会会议，1次提名委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了建议和咨询，协助董事会科学决策。

（五）独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2024年，公司召开一次独立董事专门会议，就公司向不特定对象发行可转换公司债券符合条件、具体方案、可行性，前次募集资金使用情况，未来三年分红规划等事项进行审议，提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）加强信息披露

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，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，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。2024年，共计披露了104份公告和文件。

（六）投资者关系管理工作

2024年，公司证券部在董事会秘书的带领下，认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

公司举办了 2023 年年度业绩说明会、半年度业绩说明会、三季度业绩说明会，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点。设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 e 互动平台的投资者沟通交流工作，及时回复投资者各类提问 18 则；由公司董事长、董事会秘书专门负责，共举行投资者调研活动 12 场，并在上证 e 互动平台发布调研记录。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，加强中小投资者权益保护。

二、2024 年经营情况

公司继续深耕金融、交通、财政、运营商等传统优势行业，加大对军队军工、医疗疾控、能源、环保和新媒体等行业的拓展。公司始终坚持密码技术、网络安全及涉密技术的研究，持续优化产品性能，为多行业的数字化应用提供了安全解决方案，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等多个层面着手，提升安全防护能力，促进合规化建设。受宏观影响，部分行业客户预算削减预算规模；部分客户采购节奏延缓，订单签订、项目交付、验收等环节延期；外部市场环境短期变化，行业竞争出现应激性反应，公司重视盈利能力，战略性放弃一些毛利率很低的项目。公司实现营业收入 50,056.29 万元，同比减少 8.86%。

管理运营方面，公司采取人员优化、降本增效措施，公司期间费用同比下降 0.72%，但受到收入的影响，公司实现归属于母公司所有者的净利润-4,781.76 万元。

三、2025 年工作计划

2025 年公司董事会围绕经营目标，落实各项规章制度，规范运作，提升运营效率，提升公司竞争力，促进公司高质量发展：

（一）严格按照认真贯彻执行股东大会各项决议，确保决议执行到位。

（二）依据宏观、行业及公司实际情况，制定 2025 年经营计划和投资方案。

（三）加强投资者关系管理，提高信息披露透明度，树立良好的上市公司形象，实现公司价值和股东利益的最大化。

（四）加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

以上报告，请予审议。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年4月25日