

# 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《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》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内总体经营情况

公司持续深化党建工作与经营管理工作融合发展。报告期内，公司党员和员工参与了“2025 年植树节活动”、党支部带领党员和员工参与了朝阳区“共产党员献爱心”捐献等活动，体现了公司的社会担当和良好形象。公司党支部书记荣获了上级商圈党委授予的 2025 年度“优秀共产党员”荣誉称号。公司党支部将不断探索、加强支部建设，认真做好各项工作，确保任务落地见效。

报告期内，公司具体经营情况详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，网址下同）上披露的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	审议议案
第五届董事会第七次会议	2025 年 1 月 20 日	2025 年 1 月 20 日	1. 《关于为二级全资子公司提供担保的议案》
第五届董事会第八次会议	2025 年 3 月 19 日	2025 年 3 月 19 日	1. 《关于为二级全资子公司提供担保的议案》
第五届董事会第	2025 年 4 月	2025 年 4 月	1. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

会议届次	召开日期	披露日期	审议议案
九次会议	17日	18日	2. 《关于〈2024年度首席执行官(总裁)工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》 4. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 6. 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7. 《关于部分募投项目延期的议案》 8. 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》 9. 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 10. 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11. 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》 12. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 13. 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》 14. 《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》 15. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 16. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 17. 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十次会议	2025年4月24日	2025年4月25日	1. 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
第五届董事会第十一次会议	2025年7月18日	2025年7月19日	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等制度的议案》 3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》 4. 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 5. 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 6. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十二次会议	2025年8月26日	2025年8月27日	1. 《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2. 《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
第五届董事会第十三次会议	2025年9月15日	2025年9月15日	1. 《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
第五届董事会第十四次会议	2025年10月24日	2025年10月27日	1. 《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第五届董事会第十五次会议	2025年11月21日	2025年11月22日	1. 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 3. 《关于变更部分募集资金用途的议案》 4. 《关于为二级全资子公司提供担保的议案》 5. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十六次会议	2025年12月26日	2025年12月26日	1. 《关于确认部分募投项目实施主体、增加实施地点及设立、变更募集资金专户并授权签署监管协议的议案》

## （二）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2025 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部控制制度文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，组织召开独立董事专门会议，前置审议相关事项，并积极出席股东会、董事会及各自任职的专门委员会，审慎审议各项议案，深入了解公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

## （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2025 年度董事会专门委员会按照《公司章程》《独立董事工作细则》及各专门委员会工作制度，召开了 1 次战略委员会会议、6 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，就相关事项进行审议，各位委员切实履行委员职责，以规范公司运作，健全公司内控。

## 三、2026 年工作计划

### （一）2026 年董事会工作重点

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司各项经营计划，认真贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同时加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、切实做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、公司董事会将进一步夯实治理基础，充分发挥核心引领作用，严格恪守监管要求与《公司章程》规定，持续维护公司独立性，健全权责清晰、制衡有效的治理机制。着力推动“两会一层”规范运作、协同发力，不断完善内部治理架构与内控体系，强化合规管理与风险防控，全力保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，董事会将以治理提质赋能发展增效，引领经营管理层聚焦核心

主业、深耕优势赛道，在合规经营前提下稳步拓展业务规模，持续提升服务品质与运营效率，不断完善公司治理，推动经营发展质效同步提升，实现高质量可持续发展。

## （二）2026 年公司经营计划

公司将持续深化党建与业务融合发展，互促互进，不断巩固党支部标准化、规范化建设成果。2026 年，数字营销行业在技术驱动与需求升级的双重作用下，将持续向智能化、精细化与全域融合方向深度演进。公司将紧密围绕行业趋势，以现有主营业务为核心，以前瞻性技术基建为引擎，聚焦以下战略方向，驱动公司实现高质量、可持续增长：1、推进“交互中心”项目建设，打造 AI 营销核心基建；2、深化 AI 技术与业务融合，构建智能驱动的新范式；3、以智能全链路服务，强化“品效销”协同与客户价值；4、拓展智能化应用场景，赋能新兴赛道与内部运营；5、强化内控合规管理与精细化运营，保障业务稳健高质量发展。通过上述规划的实施，尤其是交互中心的建设，公司旨在完成从“营销服务商”到“智能营销伙伴”的关键跃迁，在技术驱动的行业新周期中建立长期核心竞争力。

公司 2026 年具体经营计划详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

特此报告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日