

证券代码：920184

证券简称：国源科技

公告编号：2026-027

北京世纪国源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，北京世纪国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》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，全体董事本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东会的决议，严格履行相关信息披露义务，不断提高公司治理水平、科学决策水平，带领管理层团队深耕主业，奋勇开拓，保障公司良好的运作和稳健发展。

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 24,254.32 万元，较上年同期减少 9.62%；归属于上市公司股东的净利润 2,175.25 万元，较上年同期增长 83.46%。净利润增长的主要原因：一方面，公司加强应收款项管理，将应收款项催收列为经营管理重点工作，多措并举加大催收执行力度，有效提升了应收款项回收效率；另一方面，得益于国家相关支持政策的落地实施，相关政策资金在报告期内陆续到位，公司长期应收款项回收取得较好成效。随着各类长期应收款项的顺利回收，报告期内坏账损失较上年同期显著下降，导致公司净利润增长。

报告期末，公司总资产 66,651.18 万元，较上年期末增长 3.53%；归属于上市公司股东的净资产 62,877.48 万元，较上年期末增长 3.81%。

二、2025 年度董事会工作

（一）公司治理情况

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，已建立包括股东会、董事会、独立董事、董事会审计委员会和经理层等在内的较为

完善的法人治理结构，保障公司规范运行。

报告期内，公司依据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并修订、制定了部分内部管理制度。公司重大生产经营决策、投资决策、股权激励决策等均严格按照《公司章程》及有关内部管理制度的规定实施，有效提升决策科学性，防范决策风险。

（二）董事会及专门委员会、股东会召开情况

报告期内，公司共召开董事会 11 次、董事会审计委员会会议 7 次、股东会 4 次，会议的召集、通知时间、提案审议、召开程序、授权委托、表决和决议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的要求，公司重大生产经营决策、投资决策、股权激励决策等均严格按照《公司章程》及有关内部管理制度的规定实施，有效提升决策科学性，防范决策风险。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事积极出席董事会、审计委员会会议、股东会，召开独立董事专门会议，针对定期报告、关联交易、对外投资、股权激励、利润分配、聘任会计师事务所等重大事项，认真审议各项议案，客观独立地发表专业意见，提高公司决策的科学性和客观性；并通过与管理层沟通、查阅资料等方式，了解公司生产经营状况、财务状况、内部控制执行等情况，发挥独立董事专业优势，为公司财务和业务发展等方面提建言献策。

三、绩效评价结果及薪酬情况

2025 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，后经 2025 年 8 月 28 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。

公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司董

事长及其他同时在公司兼任高级管理人员的非独立董事的其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。公司高级管理人员的薪酬由基础工资、绩效奖金和福利补助/贴三部分构成。独立董事在公司领取独立董事津贴，不再另行领取其他薪酬。

公司依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核办法，对非独立董事、高级管理人员进行年度绩效考评，评价结果及薪酬如下：2025 年度公司非独立董事、高级管理人员均勤勉尽责，已完成 2025 年度考核。

姓名	职务	2025 年度考评结果	2025 年度税前报酬/万元
董利成	董事长	依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核办法进行考核； 已完成考核。	28.97
李景艳	董事、总经理	依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核办法进行考核； 已完成考核。	26.77
刘代	副董事长/副总经理	依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核办法进行考核； 已完成考核。	29.39
唐巍	董事/财务负责人	依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核办法进行考核； 已完成考核。	23.23
李秋玲	独立董事	领取独立董事津贴，不适用考核情况。	7.14
张正河	独立董事		7.14
程立君	技术总监/副总经理	依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核办法进行考核； 已完成考核。	39.05
尚红英	董事会秘书	依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效	37.07

		考核办法进行考核； 已完成考核。	
付强	副总经理	依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核办法进行考核； 已完成考核。	36.59
代庆	副总经理	依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核办法进行考核； 已完成考核。	45.42

四、2026 年董事会工作计划

2026 年度，公司董事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉地履行各项职责，始终坚持以维护公司及全体股东整体利益为核心，切实对公司及全体股东负责。

董事会将紧密围绕公司年度经营目标与发展战略，结合行业发展趋势及公司实际经营情况，科学决策、有效监督，积极督促管理层推进各项经营计划，保障公司生产经营、市场拓展、内部管理等日常业务规范、高效、平稳运行。

同时，董事会将持续深化公司治理体系建设，不断提升公司规范运作水平；提高信息披露质量；持续完善内部控制体系，提升内部控制执行的有效性；并注重提升董事履职能力，以提高科学决策水平，促进公司长期稳健发展。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日