

北京久其软件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责履行董事会各项职权，聚焦公司长远发展战略，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，促进董事会规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东利益，推动公司实现高质量发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，我国数字经济持续高速发展，以数据要素为核心的新质生产力培育进入深化落地阶段。国家层面持续推进数据要素市场化配置改革，围绕数据安全、数据资产确权、数据价值化等维度完善制度体系，同时加速推动产业数字化与数字产业化的双向融合。公司紧密把握“新技术、新政策、新经济”发展趋势，深耕数字政府、数字企业、数字传播三大核心赛道，依托自主可控的女娲平台技术底座，深度融合云计算、大数据、人工智能等新兴技术，持续升级平台智能化服务能力。通过构建行业大模型应用生态，赋能政企客户实现数据驱动决策、业务流程重构与管理模式创新，助力客户在数据要素市场化进程中抢占先机，全面加速数智化转型与高质量发展进程，为“十四五”圆满收官贡献核心科技力量。

2025年公司实现营业总收入25.87亿元，同比减少35.93%，其中：数字政府业务实现营业收入5.94亿元，同比增加12.81%；数字企业业务实现营业收入4.69亿元，同比减少5.95%；数字传播业务因受核心合作海外媒体平台政策调整影响，部分收入采用净额法核算，全年实现营业收入15.14亿元，同比减少49.58%。本期，公司坚持技术创新，积极探索AI智能应用场景，同时加强内部管理，严格控制成本，促进效能提升，公司2025年扭亏为盈，实现归属于母公司的净利润0.45

亿元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会构成和制度建设情况

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举，新一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规的要求，并为公司战略决策注入多元视角。公司紧跟监管动态优化制度体系，筑牢公司治理根基，本期修订完善《公司章程》《董事会议事规则》等28项制度，新制订《董事离职管理制度》《市值管理制度》等4项制度，进一步促进公司治理水平科学规范。公司董事会严格按照《公司法》《董事会议事规则》等要求召集组织会议；全体董事能够依法行使职权，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务；独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事管理制度》履行工作职责。

（二）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议，审议通过67项议案，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2025 年 4 月 23 日	第八届董事会第十九次会议	1、《2024 年度总裁工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《2024 年年度报告》及其摘要 6、《2024 年度内部控制自我评价报告》 7、《2024 年度社会责任报告》 8、《关于 2024 年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》 9、《公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》 10、《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》 11、《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 12、《关于组织机构调整的议案》 13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 14、《关于修订<公司章程>的议案》 15、《关于审计委员会 2024 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

序号	会议时间	会议届次	议案名称
			16、《关于 2024 年会计师事务所履职情况的评估报告》 17、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 18、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 19、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 20、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
2	2025 年 4 月 29 日	第八届董事会第二十次会议	1、《2025 年第一季度报告》
3	2025 年 8 月 28 日	第八届董事会第二十一次会议	1、《2025 年半年度报告》及其摘要
4	2025 年 9 月 26 日	第八届董事会第二十二次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 7、《关于修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》 8、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 9、《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 12、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 13、《关于修订〈财务管理办法〉的议案》 14、《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》 15、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 16、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 17、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 18、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 19、《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》 20、《关于修订〈分子公司管理制度〉的议案》 21、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 22、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 23、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 24、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 25、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 26、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 27、《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 28、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

序号	会议时间	会议届次	议案名称
			29、《关于废止<独立董事津贴办法>的议案》 30、《关于废止<控股股东内幕信息管理制度>的议案》 31、《关于制定<市值管理制度>的议案》 32、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 33、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 34、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》 35、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
5	2025 年 10 月 14 日	第九届董事会第一次会议	1、《关于选举第九届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第九届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》 4、《关于聘任高级管理人员的议案》 5、《关于聘任证券事务代表的议案》 6、《关于聘任内审负责人的议案》
6	2025 年 10 月 28 日	第九届董事会第二次会议	1、《2025 年第三季度报告》
7	2025 年 12 月 30 日	第九届董事会第三次（临时）会议	1、《关于制定<轮值总裁管理制度>的议案》 2、《关于变更公司总裁、执行总裁的议案》 3、《关于组织机构调整的议案》

（三）董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2025年度，公司董事会共召集召开2次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东大会1次，审议通过22项议案，并严格执行股东会决议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2025 年 5 月 20 日	2024 年度股东大会	1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度监事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《2024 年年度报告》及其摘要 6、《非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》 7、《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》 8、《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》
2	2025 年 10 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<独立董事管理制度>的议案》

序号	会议时间	会议届次	议案名称
			5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 8、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 9、《关于废止<独立董事津贴办法>的议案》 10、《关于废止<控股股东内幕信息管理制度>的议案》 11、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》 12、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》

上述股东会均以现场会议与网络投票相结合的方式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议内容及程序合法有效。公司董事会对股东会审议通过的各项议案认真落实和执行，充分发挥了董事会职能作用。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会均严格遵循议事规则规范运作，在董事会授权范围内高效履职。各专门委员会围绕战略规划、财务审计监督、法人治理完善、换届选举等重大事项开展专项研究并召开会议。通过专业化运作机制，有效提升董事会履职效能，提升重大决策科学性，实现决策效益与质量双提升。2025年度，专门委员会会议召开情况如下：

董事会战略发展委员会召开会议2次，审议了公司组织机构调整等重要事项。

董事会审计委员会召开会议7次。公司结合法律法规及公司情况，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权。在2024年度报告编制期间，审计委员会委员通过查阅公司财务报表、审计报告及内部控制报告等文件，并与经营管理层和年审会计师现场沟通的方式，指导公司2024年度审计工作的开展。通过审议公司2024年度、2025年第一季度、半年度和第三季度的财务报表、内部审计工作报告，加强对公司财务和内部审计的监督和核查。此外，还对公司修订《内部审计制度》、续聘年度审计机构、聘任公司财务总监等事项提供了专业的意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会召开会议1次。根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司非独立董事、高级管理人员的2024年度绩效考核情况进行审查，同时审议通过2025年度薪酬方案。此外，由于公司2022年度股权激励计划第三期考核指标未达成，审议通过了关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案。

董事会提名委员会召开会议2次，根据公司战略发展需要，对第九届独立董事和非独立董事、高级管理人员候选人的任职资格进行了审查。此外，根据公司总裁轮值计划，对新任总裁和执行总裁的任职资格进行了审查。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事的人数与任职资格均符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。独立董事恪尽职守，勤勉尽责，均能够按照相关法律规定有效履行独立监督职能。2025年，除按规定出席相关会议外，独立董事通过现场审阅资料、参与经营会议、实地考察等方式深入了解公司运营、财务及内控情况，并借助数字化工具保持常态化沟通，实时掌握行业动态与市场变化，动态跟踪公司经营进展。公司独立董事现场工作时间均符合相关规定，能够对公司重大事项独立地作出决策，确保了董事会决策的客观公正，维护了中小股东权益；同时，独立董事发挥专业优势，为公司管理与发展建言献策，助力公司完善合规治理体系，提升管理效能。此外，鉴于公司第八届董事会届满，公司举行换届选举，选举冯运生先生、王勇先生和朱克实先生为第九届董事会独立董事。

（六）信息披露及投资者关系管理情况

2025年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，恪尽职守，主动履行信息披露职责，持续提升公司规范化管理和透明运作水平。全年对外披露定期报告4份、临时公告43份，均经董事会秘书审核并由董事长批准后发布。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况。公司所披露的信息均真实、客观地反映了公司的重大经营情况，确保了信息披露的真实性、准确性与完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投资者是企业长远发展的根本支撑。保障股东特别是中小投资者的合法权益，增强市场信心，是实现公司行稳致远的必然要求。基于这一理念，公司始终秉持务实高效的投资者关系管理原则，在报告期内制定《市值管理制度》，明确以提升内在价值为核心的管理路径，强化与资本市场的主动沟通机制，为稳定市场预期奠定了制度基础。此外，公司持续优化双向沟通机制，通过高效的信息传递增进投资者对公司的了解。报告期内，公司构建了以“线上+线下、实时+定期”为特点的立体化沟通平台，涵盖投资者热线、深交所互动易平台、年度业绩说明会及机构调研等多种渠道。同时，公司积极拓展新媒体传播矩阵，通过投资者关系微信公众号、同花顺及东方财富企业号等平台，第一时间发布公司资讯，助力投资者更直观、全面地把握业务发展脉络。

三、2026年度董事会重点工作计划

2026年，恰逢“十五五”开局之年，也是软件行业向智能经济深度转型、信创产业收官攻坚的关键节点。公司董事会将严格对标最新上市公司监管要求，坚守忠诚勤勉履职底线，进一步强化战略决策科学性与风险防控系统性，推动公司治理从“合规达标”向“卓越治理”升级，助力公司在技术迭代与产业变革中实现更高质量、更可持续的发展。具体工作将聚焦以下方向：

1、健全战略体系，护航经营成效。公司董事会将深度研判行业演进方向、技术创新态势及自身发展禀赋，系统完善企业中长期发展战略框架。始终以《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》为行动准绳，规范完成股东会的筹备、召集与召开全流程工作，坚决贯彻落实股东会各项决议要求，持续督导经营管理层按既定节奏推进年度经营计划，紧盯营收、利润、研发投入等核心指标，全力保障公司年度经营目标全面达成，以扎实的业绩成果回报广大投资者的信任与支持。

2、深化治理成效，筑牢内控屏障。公司董事会将紧扣监管最新要求，持续推动内部控制管理体系迭代完善，优化“董事会引领、专门委员会监督、管理层执行”的公司治理格局，形成“权责分明、协作高效、决策科学、防控有力”的规范化、标准化内部运行流程；强化内审部门独立监督职责，完善内审工作机制，为独立董事履职提供充分的信息支持与工作便利，保障独立董事独立、有效

行使监督权；同时加大企业合规培训力度，全面提升全员合规意识与风险防控能力，筑牢企业稳健运营的内控防线，保障可持续发展目标落地。

3、提升信披质量，加强市值管理。公司董事会将严格遵循监管规范要求，持续精进公司信息披露工作，在确保信息真实性、准确性、完整性的基础上，进一步丰富自愿性信息披露内容，全方位提升信息披露的透明度。同时，公司将深化市值管理机制建设，优化投资者关系管理架构，着力提升相关工作人员的专业素养，拓展多元化沟通渠道，强化公司与投资者之间的高效互动，切实提高中小股东的参与积极性与对公司价值的认同感，推动公司内在价值与市场价值精准匹配、有效传播。

4、坚守责任担当，实现价值共生。公司董事会坚定践行社会主义核心价值观，将社会责任与ESG理念深度融入企业发展战略，全面构建可持续发展体系。立足软件行业定位，以“软件报国、科技赋能”为使命引领，不断强化数字技术创新与自主可控能力，为国家信息化、智能化建设提供核心技术支撑与解决方案。未来，公司将持续完善合规管理体系，健全现代化内部治理架构，强化品牌公信力建设，推动经营效益与社会效益协同增长，既为投资者创造可持续的稳健回报，也为推动数字经济高质量发展、助力新质生产力培育贡献企业力量。

北京久其软件股份有限公司 董事会
2026年4月25日