

北京中亦安图科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构、提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 115,114.90 万元，较上年同期增长 2.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,451.15 万元，较上年同期下降 37.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,357.31 万元，较上年同期下降 38.36%；实现经营性现金流量净额 5,908.53 万元，较上年同期下降 44.72%。

2025 年，公司在“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”的战略目标下，以“青山极目，云天高标”为主题词，以“首抓质量建设、紧抓现金流”为着力点，合力构建“技术差异化、销售差异化、效率差异化”优势，主要开展了以下工作：

1、持续夯实服务根基，开拓新行业、新市场

公司以深厚的技术积淀与专业的服务能力为基石，持续推进市场领域的横向拓展与纵向深入。公司依托在金融行业长期深耕积累的先进经验及领先优势，系统性推广至其他行业领域，实现跨行业的服务创新与价值传递，横向拓宽市场覆盖广度；同时，凭借公司全方位的保障能力及在信创领域的先发技术布局，精准赋能客户信创转型，不断提升市场占有率。

2025 年，在市场竞争加剧的环境下，公司第三方运行维护服务业务实现收入 50,999.10 万元，保持稳定态势。在市场开拓上，公司在新增客户数量及行业覆盖等方面

均取得显著进展，报告期内新增客户 400 余家，行业覆盖面持续扩大，业务弹性显著增强。

2、坚持投入，凝练多层次、有深度的技术服务、方案和产品体系

持续锻造技术资源力出一孔，不断筑牢 IT 基础架构服务托底能力，以架构设计和咨询能力筑高“价值集成”护城河，在信创转型和技术革新中凝练具有竞争力的核心技术，构建 IT 基础架构多层次、有深度的技术服务、方案和产品体系，全方位构建“技术差异化”优势。

在技术上，公司组织了针对信创方向的体系化培训与专项人才培养，实行“培训-认证-实践”的闭环机制，报告期内累计获得近 400 件信创领域认证证书。公司通过持续的技术储备与人才建设，以专业化认证和实战化能力不断提升公司技术水平，为构建“技术差异化”优势提供有力支撑。

在方案上，公司以项目实践为基础，不断优化信创产品架构下的数据中心云化与信创转型设计、技术架构建设咨询、信创产品选型、技术架构迁移设计咨询、信创数据库迁移等多个关键性方案，确保方案更贴合实际业务需求，有力推动信创业务落地。公司的“GaussDB 数据库专业服务解决方案”入围工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）2025 年信息技术应用创新解决方案；与客户联合申报的三项案例入围中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会 2025 数据智能“星河（Galaxy）”案例“数据库及核心系统”专项，分别获得“典型案例”与“潜力案例”，公司成为本次入围榜单中唯一的第三方 IT 运维服务商。

在产品上，公司深度融合数据分析能力与自动化运维技术，锤炼以 AI 为核心驱动的智能运维产品体系。公司自主研发的数据库运维平台产品持续深化技术创新，深度融合 AI 技术，成功实现告警分析、巡检剖析、SQL 优化及 TOPSQL 分析等多场景的智能化应用；平台纳管能力实现跨越式拓展，全面覆盖开源数据库生态，报告期内新增与 GaussDB、GoldenDB、Gbase、TiDB、Vastbase、Kingwow、瀚高数据库，华为鲲鹏、openEuler、统信操作系统，及海光 CPU 的兼容性认证。公司数据库运维平台产品报告期内通过中国信息通信研究院数据库管理平台基础能力检验，成为国内全面满足《数据库集中运维管理平台技术要求》（T/CCSA 575-2024）的标杆产品。

2025 年，公司通过了 CMMI 软件能力成熟度模型集成五级认证、数据库服务能力成熟度模型-运维运营专项检验认证第五级（优化级）、LS 国产化信息系统集成和服务能力四级认证、DCMM 数据管理能力成熟度三级评估；取得了 13 项计算机软件著作权、10 项软件

产品证书。

3、持续“质量建设”，打造公司差异化发展优势

(1) 公司全力构建“销售差异化”优势，在销售人员培养上双管齐下。一方面，通过多渠道广纳贤才，为销售队伍注入新鲜血液，扩大团队规模；另一方面，依托“内训外战”的特色培养模式，将内部系统培训与外部实战历练紧密结合，不断激活人员潜能，助力销售人员快速成长为能打胜仗的“有生力量”。

(2) 公司以打造“效率差异化”为目标，通过融合 AI 与数字化技术、智能应用工具，全方位拉动效能提升。2025 年，业务端完成交付管理系统的深度优化，管理端完成绩效管理系统和可视化目标地图的升级。同时，业务系统通过沉淀的数据资产和数据治理，将核心数据转化为决策优势，为经营管理从“信息化”到“数据化”的转变提供有力支撑。

4、深化信创厂商的合作，完善产业生态

公司持续完善深化信创 IT 基础架构生态体系，与华为、联想、新华三、浪潮、OceanBase、中兴、超聚变、中科曙光、麒麟软件、腾讯云、阿里云、达梦、宝兰德等各领域头部厂商建立了深厚的合作关系，不断提升对信创产品的服务能力和技术实力，提升客户满意度。

2025 年，公司取得了华为云数据库规划设计与实施能力、数据库运维能力标签认证，并获得华为颁发的“华为云数据库服务能力认证合作伙伴”及“2025 年度擎帆奖”；OceanBase 颁发的“金牌技术服务伙伴”证书；腾讯云颁发的“2025 年腾讯云数据库最佳生态实践奖”及“2025 年度腾讯云生态共荣奖”，并连续三年获得腾讯云颁发的“金融行业卓越服务奖”。

5、不断扩大公司行业影响力和品牌美誉度

2025 年，公司参与编写了《北京信创产业发展白皮书（2024-2025）》《数据库发展研究报告（2025 年）》《工业数据库规范第 2 部分：实时数据库》《信息技术应用创新分布式数据缓存中间件技术要求》等团体标准，以多年的积累与行业共同进步。同时，公司的数据库服务能力及自主研发的数据库运维平台产品入选《中国数据库产业图谱（2025）》“数据库服务”与“数据库管理平台”两大版块，凸显了公司在数据库领域的技术优势。

2025 年，公司荣获“2025 北京高精尖企业百强”、“2025 北京服务业企业百强”、“2025 北京数字经济企业百强”、“北京市诚信兴商倡议企业”“科技创新成果优秀奖”

等行业影响力奖项；公司自主研发的产品荣获“科技创新产品优秀奖”，不断扩大着公司在行业的影响力和品牌美誉度。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 4 月 24 日	第五届董事会 第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》 3. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 4. 《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8. 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬和 2025 年度业绩考核目标的议案》 9. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》 10. 《关于制定〈北京中亦安图科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》 11. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2	2025 年 6 月 25 日	第五届董事会 第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商备案手续的议案》

			<ol style="list-style-type: none"> 2. 《关于制定及修改公司治理相关制度的议案》 3. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 4. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 5. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 6. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 7. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	2025 年 8 月 21 日	第五届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
4	2025 年 10 月 23 日	第五届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
5	2025 年 12 月 31 日	第五届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于聘任公司副总经理及部分副总经理薪酬的议案》

（二）董事会对股东会决议事项的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了 1 次年度股东会和 1 次临时股东会。董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会的程序合规有序；严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司按照《创业板上市公司规范运作》的要求，在董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的专门委员会工作细则进行运作，就专门事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员是会计专业人士。

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并就相关事项向董事会提出建议。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，对公司编制的定期报告，内部控制自我评价报告，募集资金存放、管理与使用情况报告，公司会计师事务所选聘制度，选聘 2025 年年度会计师事务所的资质及独立性的报告等相关文件进行审阅、核查；出具了董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行情况评估及履行监督职责情况的报告，对审计委员会上一年度工作进行总结，并提出了 2025 年工作计划。同时，对公司募集资金存放、管理与使用情况，部分募集资金投资项目延期，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，续聘 2025 年度会计师事务所，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换等事项进行讨论和审议，并提交公司董事会审议。审计委员会严格按照相关规定履行职责，积极发挥审核和监督职能，对公司的财务情况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究，并就相关事项向董事会提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，对 2024 年董事会战略委员会工作情况进行了总结，并提出了 2025 年工作计划。同时，制定了 2025 年度业务战略报告。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对 2024 年董事会薪酬与考核委员会工作情况进行了总结，并提出了 2025 年工作计划。同时，对公司高级管理人员 2024 年度薪酬和 2025 年度业绩考核目标、制定《北京中亦安图科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、部分副总经理薪酬方案等事项进行讨论和审议，并提交公司董事会审议。

4、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，对 2024 年董事会提名委员会工作情况进

行了总结，并提出了 2025 年工作计划。同时，对提名公司副总经理事项进行讨论和审议，并提交公司董事会审议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，对提交审议的各项议案和有关材料进行严谨、细致的审议，独立、审慎地行使表决权；深入了解公司发展及经营状况和可能面对的经营风险，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断；通过现场考察、审阅文件、与各部门人员沟通了解业务实际情况、听取管理层汇报等多种形式，重点对公司的经营情况、财务状况、内部控制建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面进行了检查；注重与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员的常态化沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况；密切关注宏观经济政策、行业趋势及媒体舆情对公司的潜在影响；运用自身的专业背景和行业经验，提出专业性、合理化建议，积极履行独立董事的职责，促进公司规范运作。报告期内，独立董事充分发挥作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体股东的利益。

（五）薪酬评价结果及薪酬情况

董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度、内部薪酬体系及绩效考核体系方案，结合公司的实际经营情况，对公司董事、高级管理人员 2025 年度履职情况及年度绩效考核结果进行审查，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度领取薪酬的情况。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

（六）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》等公司制度的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。报告期内，公司对外披露定期报告及临时公告共 33 份。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，有效地增进了与投资者之间的交流。2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度业绩说明会，通过提前开通问题征集渠道，广泛征集投资者提问，倾听各类投资者不同声音，认真回复投资者的提问。同时，公司严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，并对中小投资者的表决单独计票，以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策，保障中小投资者参与公司决策的权益。此外，公司多次开展投资者调研活动，与投资者进行充分沟通，向投资者介绍公司业务发展等情况，同时做好调研纪要并及时披露；通过投资者热线电话、投资者邮箱、“互动易”平台等多种渠道对投资者关心的问题做出及时的回答与沟通。

（八）公司规范化治理情况

报告期内，公司秉持合规运作理念，严格遵循最新法律法规及公司制度的规定，规范推进审议程序，制定、修订公司制度共计 30 项，不断完善公司治理制度体系，夯实规范运作基础。

公司董事、高级管理人员严格遵照相关法律法规和公司制度的规定，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。公司以真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全体股东与公司的利益。

三、2026 年度工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照证券监管部门的要求，忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，提高公司规范治理水平，重点做好以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的关键效能，切实抓好董事会日常事务管理，坚决推进公司发展战略，以科学严谨的态度高效研讨重大决策事项，审慎规划公司经营策略与投资布局，全面落实股东会各项决议部署，保障各项经营指标稳健增长，实现全体股东和公司利益最大化。

（二）公司董事会将继续严格遵照相关法律法规和公司制度的规定，认真自觉地履行信息披露义务，始终保持对信息披露内容质量的高标准把控，确保信息披露的真实、准确、

完整、及时和公平，不断增强公司信息披露的规范性和透明度。

（三）根据最新法律法规的要求，进一步完善公司制度，优化治理结构，提升规范运作水平；健全严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续、健康、稳健发展。

（四）主动推进投资者关系管理工作，通过多元渠道加强与投资者的联系和沟通，形成与投资者之间的良性互动。全力保障投资者的知情权、参与权，切实维护广大投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日