

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司和股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会所通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司业务稳定经营与持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会工作概况

1、董事会会议情况

2025年度，公司董事会共召开3次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

编号	届次	召开日期	审议议案
1	第五届董事会第十一次会议	2025 年 04 月 23 日	1、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》； 4、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》； 5、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 6、《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》； 7、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 8、《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 10、《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》； 11、《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》； 12、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 13、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 14、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》； 15、《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》； 16、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》； 17、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》； 18、《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》； 19、《关于提请召开股东会的议案》； 20、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。
2	第五届董事会第十二次会议	2025 年 08 月 26 日	1、《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

			3、《关于变更会计师事务所的议案》； 4、《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》； 5、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第五届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 29 日	《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

2、董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司股东会共召开2次会议，董事会根据法律法规及公司章程的规定，认真履行股东会召集人职责，并严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会各项决议。具体内容如下：

编号	届次	召开日期	审议议案
1	2024 年度股东会	2025 年 5 月 15 日	1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》 6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 7、《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》 8、《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》 9、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》 10、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 11、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 12 日	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

3、公司董事会下设专业委员会运作情况

公司按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，下设战略委员会、审计委员会、薪酬和提名委员会三个专门委员会。各委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。各专门委员会履职情况如下：

（1）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依据相关法律法规及公司相关制度的规定，结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划及重大战略性投资项目进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2025年度，战略委员会积极参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供专业建议，有效履行了专门委员会的工作职责。

(2) 审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的要求，充分发挥审核与监督职能，对相关会议及信息披露文件进行认真核查，并与财务部门、中介机构保持充分沟通，确保信息披露的准确性。在定期报告编制过程中，审计委员会认真听取管理层关于公司财务状况及经营业绩的汇报，与年审会计师就年报预审、审计计划及进度安排进行沟通，共同讨论解决审计过程中出现的问题，并提出改进建议，切实履行了审计委员会的工作职责。

(3) 薪酬和提名委员会

报告期内，董事会薪酬与提名委员会依据相关法律法规及公司相关制度的规定，结合公司经营活动、资产规模及股权结构等情况，向董事会提出董事、监事及高级管理人员配置建议，对董事及高级管理人员候选人进行资格审查并提出意见，审核股权激励计划考核期内激励对象的考核评定情况，有效履行了专门委员会的工作职责。

(4) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及制度的要求，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会。独立董事严格审核公司提交董事会审议的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，有效保障公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事充分发挥了独立监督、专业研判、建言献策作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

4、完成监事会改革，完善公司治理体系

报告期内，公司积极响应新《公司法》及监管要求，顺利完成监事会改革工作，不再设监事会，并由董事会审计委员会承接法律规定的原监事会职权，系统性精简监督体系、优化治理结构。同时，公司结合最新监管制度要求，深化内控体系建设，完成了公司治理制度的全面梳理与修订，报告期内共修订《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》等15项制度，确保公司各项规章制度与最新法律法规保持高度一致，建立了更加科学严谨的组织构架，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、有效制衡的企业治理体系。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日