

# 北京淳中科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 会议资料

2026 年 5 月 21 日

淳中科技 603516

## 目 录

2025 年年度股东会会议须知.....	3
2025 年年度股东会会议议程.....	5
2025 年年度股东会议案一.....	7
2025 年年度股东会议案二.....	8
2025 年年度股东会议案三.....	9
2025 年年度股东会议案四.....	10
2025 年年度股东会议案五.....	11
2025 年年度股东会议案六.....	12
2025 年年度股东会议案七.....	13
2025 年年度股东会议案八.....	14
听取《独立董事 2025 年度述职报告》.....	15
附件一：《北京淳中科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》.....	16

# 北京淳中科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《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》”）《上市公司股东会规则》以及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京淳中科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）特制定本本次股东会会议须知：

一、参加本次股东会的股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其授权代表按规定出示本人有效身份证件或法人单位证明以及授权委托书、股票账户卡等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会务组进行登记，会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。每一位股东发言不超过五分钟。

五、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益、与会议审议议案无关的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、根据《公司章程》规定，股东会（现场会议）审议事项的表决情况，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

# 北京淳中科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 会议议程

一、**会议时间：**2026 年 5 月 21 日下午 13:30

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、**投票方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

三、**会议地点：**公司 8 层大会议室

四、**会议召集人：**公司董事会

五、**参会人员：**公司股东、董事、高级管理人员、中伦律师

六、**会议议程**

(一) 主持人致辞并宣布会议开始；

(二) 推举计票人、监票人

(三) 主持人逐项宣读议案：

1. 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

2. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

3. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

4. 《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》

5. 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

6. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

7. 《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

8. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

(四) 股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；

(五) 计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网

络投票表决情况，并公布各议案表决结果；

（六）见证律师确认表决结果，发表本次股东会法律意见；

（七）签署会议决议等相关文件；

（八）主持人宣布会议结束。

## 2025 年年度股东会议案一

### 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据公司 2025 年度经营发展情况，公司编写了《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。

公司《2025 年年度报告》全文及其摘要已于 2026 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所的网站（<http://www.sse.com.cn>）。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

**2025 年年度股东会议案二****关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案**

各位股东：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件一：《北京淳中科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

北京淳中科技股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

**2025 年年度股东会议案三****关于公司 2025 年度利润分配方案的议案**

各位股东：

根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，2025 年度利润分配方案拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），拟派发现金红利总额为 20,220,877.90 元（按目前已披露的总股本 203,268,279 股，扣除回购专用账户的 1,059,500 股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为准）。

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或回购专用账户股份数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

## 2025 年年度股东会议案四

### 关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及

### 2026 年度预计日常关联交易的议案

各位股东：

2025 年度，公司与相关关联方进行的关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。公司对 2026 年度日常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

## 2025 年年度股东会议案五

### 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

具体聘任及审计费用等事宜提请股东会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

**2025 年年度股东会议案六****关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案**

各位股东：

为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用部分闲置资金进行现金管理以获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币 70,000 万元（含）的额度内使用部分闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资期限自公司股东会审议通过本议案之日起 12 个月内。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

**2025 年年度股东会议案七****关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及****2026 年度薪酬方案的议案**

各位股东：

根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会及薪酬与考核委员会对 2025 年度非独立董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，公司 2025 年度支付非独立董事、高级管理人员的薪酬总额为 337.11 万元，公司各董事、高级管理人员薪酬具体详见公司《2025 年年度报告》。

结合非独立董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，公司拟定了非独立董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案：公司内部非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后发放。

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，将公司独立董事津贴标准确认为每年 10 万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司第四届董事会独立董事的薪酬方案已经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

## 2025 年年度股东会议案八

### 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东：

公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，修订了《北京淳中科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《北京淳中科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

## 听取《独立董事 2025 年度述职报告》

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事赵贺春、王维，结合各自工作的实际情况，分别编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站([www.see.com.cn](http://www.see.com.cn))披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（赵贺春）、《独立董事 2025 年度述职报告》（王维）。

上述报告已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人听取，无需就本事项进行表决。

附件一：

## 北京淳中科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、 2025 年度主要经营指标

2025 年度，公司实现营业收入 32,920.76 万元，比上年同期减少 33.48%，扣除与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入后的营业收入为 32,032.11 万元；发生营业成本 17,214.59 万元，比上年同期减少 30.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,961.89 万元，比上年同期增加 225.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,527.85 万元，较上年同期由盈转亏；实现基本每股收益 1.38 元，比上年同期增加 220.93%。

### 二、 董事会日常工作情况

#### （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

2025 年度，公司治理一直按照有关法律法规及《公司章程》的要求规范化运作，结合公司的实际经营需要，不断搭建完善公司治理体系，通过董事会日常会议，进一步梳理、修订、建立健全公司管理体系、业务经营体系、相关制度规范，保障公司在日常管理运营过程中满足经营需求，符合各项法律法规的规定。

#### （二）董事会会议情况及决议内容

2025 年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 10 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第四届董事会第三次会议	2025 年 2 月 25 日	(一) 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
2	第四届董事会第四次会议	2025 年 4 月 21 日	<p>(一) 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(二) 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>(三) 《关于&lt;独立董事 2024 年度述职报告&gt;的议案》</p> <p>(四) 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>(五) 《关于&lt;董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见&gt;的议案》</p> <p>(六) 《关于&lt;董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告&gt;&lt;关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告&gt;的议案》</p> <p>(七) 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>(八) 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>(九) 《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》</p> <p>(十) 《2024 年度内部控制评价报告》</p> <p>(十一) 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>(十二) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(十三) 《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>(十四) 《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>(十五) 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>(十六) 《关于注销部分股票期权的议案》</p> <p>(十七) 《关于公司 2023 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>(十八) 《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>(十九) 《关于制定&lt;舆情管理制度&gt;的议案》</p> <p>(二十) 《关于修订&lt;公司章程&gt;及相关议事规则的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修订《公司章程》</li> <li>2. 修订《股东大会议事规则》</li> <li>3. 修订《董事会议事规则》</li> </ol> <p>(二十一) 《关于修订&lt;审计委员会议事规则&gt;等部分管理制度的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修订《审计委员会议事规则》</li> <li>2. 修订《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》</li> </ol> <p>(二十二) 《关于修订&lt;累积投票制实施制度&gt;&lt;募集资金管理制度&gt;等部分管理制度的议案》</p>

			1. 修订《累积投票制实施制度》 2. 修订《募集资金管理制度》 3. 修订《关联交易管理办法》 4. 修订《信息披露管理办法》 5. 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》 (二十三)《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会 第五次会议	2025 年 4 月 23 日	(一)《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
4	第四届董事会 第六次会议	2025 年 5 月 27 日	(一)《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
5	第四届董事会 第七次会议	2025 年 6 月 23 日	(一)《关于吸收合并全资子公司的议案》
6	第四届董事会 第八次会议	2025 年 7 月 11 日	(一)《关于计提信用及资产减值准备的议案》
7	第四届董事会 第九次会议	2025 年 8 月 22 日	(一)《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 (二)《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 (三)《关于制定<市值管理制度>的议案》 (四)《关于修订及制定公司信息披露制度的议案》 1. 修订《信息披露管理办法》 2. 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
8	第四届董事会 第十次会议	2025 年 10 月 29 日	(一)《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 (二)《关于核销部分资产的议案》
9	第四届董事会 第十一次会议	2025 年 12 月 4 日	(一)《关于变更公司注册资本的议案》 (二)《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 1. 修订《公司章程》 2. 修订《董事会议事规则》 (三)《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
10	第四届董事会 第十二次会议	2025 年 12 月 19 日	(一)《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

### 三、 董事会组织召开股东会情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，会议采取现场会议结合网络投票方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通

过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	2024 年年度 股东大会	2025 年 5 月 26 日	（一）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 （二）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 （三）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 （四）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 （五）《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 （六）《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》 （七）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 （八）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 （九）《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 的议案》 （十）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 （十一）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 11.01 修订《公司章程》 11.02 修订《股东大会议事规则》 11.03 修订《董事会议事规则》 （十二）《关于修订<累积投票制实施制度><募集资金管理 制度>等部分管理制度的议案》 12.01 修订《累积投票制实施制度》 12.02 修订《募集资金管理制度》 12.03 修订《关联交易管理办法》 12.04 修订《信息披露管理办法》 12.05 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
2	2025 年第一 次临时股东 会	2025 年 12 月 22 日	（一）《关于变更公司注册资本的议案》 （二）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 2.01 修订《公司章程》 2.02 修订《董事会议事规则》

#### 四、 独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，召开独立董事专门会议对公司关联交易事项进行审核，充分发挥了独立董事的作用。

## 五、 董事会下设专门委员会工作情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、董事及高级管理人员薪酬、对外投资等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

## 六、 2026 年经营计划

根据公司的战略目标和发展战略，公司制定了主要业务策略，具体如下：

### （一）加强产品研发与市场开拓

#### 1. 巩固现有产品市场地位

公司现有产品凭借其在复杂苛刻环境下稳定且不间断运行的卓越性能，已在市场中树立了良好口碑，并积累了较为稳定的客户群体。未来，公司将持续加大现有优势产品的研发投入，通过整合内部优质资源、培养高素质研发人才等多维度举措，构建一套科学、高效、创新的研发体系，为产品的持续升级提供强有力的技术支撑。公司将积极推动相关产品的升级换代工作，依据市场需求的变化趋势以及行业技术的发展动态，制定详细、合理的产品迭代计划，不仅注重产品核心性能的提升，还将聚焦于用户操控体验的优化。通过改进产品的操作界面设计、简化操作流程、提高系统响应速度等方式，使用户能够更加便捷、高效地使用公司产品，增加产品的附加值，从而进一步提升用户满意度。

#### 2. 多元拓展产品体系

公司始终以技术创为推动企业持续发展的关键驱动力，紧密贴合政府政策导向，密切关注市场需求的动态变化，将满足客户多样化、个性化的需求作为产品研发与创新的重要指引，充分利用资本市场各类合规工具，充分发挥公司资金与平台优势。通过完善产品生态体系，加强产品之间的协同效应与互补性，为客户提供一站式、全方位的解决方案，从而实现公司收入规模的持续、稳健扩大，提升公司的市场竞争力和行业影响力。

### 3.深耕优势领域并开拓潜在行业

在业务拓展进程中，公司将以国家“十五五”前瞻性规划为指引，将国家政策与公司发展战略紧密融合，凭借自身坚实的技术基础与产品优势，在政府、交通、气象、电力等传统业务领域深耕细作，秉持精益求精的态度，不断优化产品性能、提升服务质量，为客户创造更大价值。同时，公司还将统筹规划，积极开拓 AI 应用、XR、沉浸式商业应用、体育文化、航空交通、教育信息化等新兴领域的显控业务，实现公司业务的多元化、高质量发展，从而进一步扩大市场规模，持续提升公司品牌影响力。

### 4.优化人员组织结构以提高市场覆盖

公司将全方位强化营销体系建设，一方面通过多渠道招聘、系统化培训与激励机制，吸引并培育一批高素质营销人才，为业务拓展注入强劲动力；另一方面，加快重点城市业务布局进程，精准定位市场潜力区域，制定针对性营销策略。在此基础上，打造人员覆盖与业务资源高效匹配的联动机制，以此提升市场覆盖率与渗透率。同时，健全以“重点行业领域+区域”为核心的营销队伍架构，以“重点行业领域”营销团队为中坚力量，“区域”营销团队为关键枢纽，进一步完善重点行业领域与全国主要中心城市的“点面结合”销售网络，优化销售资源配置，降低运营成本，提升人均产值，推动公司营销业绩实现新突破。

### 5.积极拓展海外市场

目前，公司业务主要来源于国内市场，海外市场占比相对较低。海外市场对显控产品存在巨大需求，公司已初步开拓北美、欧洲、中东、东南亚及“一带一路”沿线等海外市场，并在英国、美国、加拿大等地与多家海外战略合作伙伴建立了合作关系，部分产品已在发达国家的机场、商业显示、特定行业指挥作战室等项目中得到应用。然而，与 Extron、Barco 等行业巨头相比，公司在国际销售经验方面仍差距较大。未来，公司将持续加大海外市场投入力度，不断提高海外市场收入规模，进一步提升公司在国际市场的竞争力。

## （二）打造具有竞争力的员工队伍

公司将进一步完善人才考核与激励机制，构建短期与长期相结合的激励体系，通过优化绩效评估体系、优化晋升通道、实施创新性激励等方式，充分调动各级员工的积极性与创造力。同时，公司将加大人才培养力度，积极引进优秀人才，系统梳理发展过程中关键岗位的能力要求，明确各岗位的胜任力模型与成长路径，推进关键岗位资源池建设。采取外部引进与内部选拔相结合的方式，注重在实践中锻炼和识别人才，有计划地培养后备力量，逐步打造一支结构合理、专业扎实、富有战斗力的专业人才团队，为公司的持续发展奠定坚实的人才基础。

### （三）提升管理精细化程度

公司将围绕优化管理制度与强化内部控制两个方面持续提升管理精细化程度，为业务稳健发展提供保障。公司将依据业务与市场发展的实际需求，适时对组织架构、业务流程及运行方式进行优化调整，进一步完善法人治理结构，推动管理向专业化、精细化、高效化方向迈进。以公司发展战略为核心，细化业务流程，通过制度建设、文化引导与市场化分配机制相结合，提升整体运作效率，持续增强公司核心竞争力；

### （四）资本运作与对外投资规划

秉持股东价值最大化的基本原则，公司将积极借助资本运作手段，围绕主业发展与战略布局需要，审慎寻找并筛选优质投资项目，优化资源配置，拓展业务边界，公司将加强投前尽调与投后管理能力建设，建立健全投资决策与风险评估机制，在确保对外投资风险可控的前提下，谋求公司及股东利益的最大化。以稳健有序为核心原则，公司将持续优化资产结构，培育新的业务增长点，为长期可持续发展积蓄力量。在尚未明确合适投资标的的情况下，公司将继续坚持以内生业务增长为主的发展模式，稳步推动公司业务发展。

北京淳中科技股份有限公司

2026年5月21日