

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年度，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，确保上市公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会工作回顾

（一）报告期内公司经营情况

公司实现营业收入 82,483.65 万元，同比下降 31.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,443.51 万元。剔除股份支付费用影响后、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 14,003.60 万元。

（二）报告期内公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《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》及其他有关法律法规、规范性文件的要求和国有企业相关规范性要求，结合公司实际情况，以党的建设引领公司规范治理，建立健全公司内部控制体系和风险防控制度，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

（三）董事会 2024 年度的日常工作

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议届次及审议议题如下：

1、公司于 2024 年 1 月 20 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算的议案》《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉的议案》《关于〈总经理 2023 年度工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于 2023 年度公司高级管理人员绩效奖金和 2024 年度业绩考核目标的议案》《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》《关于修订〈长期回报规划〉的议案》《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于〈2023 年年度财务报告〉的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于〈2023 年环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会组成成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任内审负责人的议案》。

4、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

5、公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作规程〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员

会工作规程>的议案》《关于修订<董事会薪酬和考核委员会工作规程>的议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的
议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细
则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<重大信息内
部保密制度>的议案》《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订
<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<财务管理制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的
议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<投资管理制度>的
议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<规范与关联方资金
往来的管理制度>的议案》《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》《关
于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<突发事件应急处理制度>的
议案》《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》《关于修订<中小投资者单独
计票管理办法>的议案》《关于修订<长期回报规划>的议案》《关于修订<董
事、监事薪酬管理制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过
了《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》《关于提请召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》。

7、公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过
了《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》《关于拟使用自有资金进行现
金管理的议案》《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于 2025 年
度日常关联交易预计的议案》《关于修订<中科江南高级管理人员薪酬考核制
度>的议案》《关于确定高级管理人员薪酬的议案》《关于提请召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。

2024 年度，公司全体董事积极履行职责，本着勤勉尽责的态度，按时参加、
认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，没有
缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，为董事会的正确、科学决策发挥

积极作用。

（四）筹备召开股东会及股东会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，召集召开严格按照相关法律法规要求，保证了全体股东的知情权、参与权和决策权。

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东会的授权，认真履行职责并全面执行了股东会决议的全部事项。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财务状况，积极出席董事会和股东会会议，利用会议、访谈、电话、邮件等各种方式与公司董事、高级管理人员进行充分沟通，认真查阅相关资料，审慎决策，促进公司规范运作，切实维护上市公司和全体股东的利益。

（六）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会和提名委员会，各专门委员会依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。2024 年度，公司董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（七）信息披露工作

公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，并保障披露信息的真实、准确、完整，做到简明清晰、通俗易懂。公司董事不断加强对证券法律法规的学习，常态化参与信息披露培训，进一步强化内控合规意识，为公司信息披露质量的提升提供了充分保障。公司通过信息披露平台及时准确的对外发布定期报告和临时报告，确保信息披露无差错、内幕信息无泄漏，保障股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（八）投资者关系管理工作

公司严格按照《公司法》《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》及公司制定《投资者关系管理制度》等相关规定，建立公司与投资者之间良好的沟通机制，通过法定信息披露渠道以及股东会、业绩交流会、战略分享会、交易所互动易问答、咨询电话等方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

二、2025 年董事会工作规划

2025 年，董事会将始终锚定全体股东的根本利益以及公司长远发展目标，秉持勤勉尽责的态度，充分发挥在公司治理架构中的核心引领作用。一方面，扎实稳健地推进日常运营管理工作，确保各项基础事务高效有序开展；另一方面，针对重大事项进行科学审慎、高效果断的决策，并坚决有力地执行每一项股东会决议，力求以卓越的经营业绩回馈社会与股东的信任和支持。为顺利达成 2025 年经营目标，公司董事会及经营管理层将从以下关键方面全力开展工作：

（一）持续强化规范运作与治理效能

董事会将始终坚守对公司及全体股东高度负责的理念，坚定不移地遵循规范运作准则，秉持科学决策方法。紧密结合公司实际运营状况与市场动态，精准推进公司发展战略落地实施，全力推动年度各项经营指标顺利达成，持续增强公司的综合竞争力，助力公司实现持续、健康、稳定的高质量发展。

进一步凸显董事会在公司治理中的核心枢纽地位，紧密围绕经营实际需求，对相关规章制度进行优化完善，确保公司董事会、经营管理层严格遵照执行。持续优化公司治理结构，全面提升规范运作水平，进一步健全和优化董事会、监事会、股东会及管理层的依法合规运作流程与科学决策机制。大力推进体系与流程建设，构建严密高效、切实可行的内部控制与风险防控体系，为公司稳健运营筑牢坚实屏障。

（二）持续深耕投资者关系管理工作

董事会将一如既往地高度重视投资者关系管理，将其视为公司与资本市场沟通的重要桥梁。通过公司公众邮箱、投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多元化渠道，积极主动地加强与投资者的互动交流，确保投资者能够及时、全面、准确地获取公司信息。同时，严格落实未公开信息的保密措

施,切实维护信息安全,着力塑造公司在资本市场上的良好形象与声誉。2025 年,董事会将进一步完善公司治理体系,不断提升决策能力与决策效率,强化公司内部控制管理,持续推动公司规范化运作水平和盈利能力双提升,以更加优异的经营成果回馈广大投资者。

（三）扎实推进信息披露工作

公司董事会将严格遵循各项法律法规、部门规章以及规范性文件的具体要求,切实履行信息披露义务,确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。进一步强化内部信息管控力度,优化信息管理制度,严密做好未公开信息的保密工作,杜绝信息泄露风险。不断提升信息披露工作的专业素养与业务水平,确保公司运营全过程的规范透明,增强市场对公司的信任度与认可度。

2025 年度,公司董事会将继续忠诚履行《公司章程》和股东会所赋予的各项职责,充分发挥经营决策与指导引领作用。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日