

北京博科测试系统股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、报告期内总体经营情况

公司是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商，主营业务为伺服测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务，其主要可分为两大类：（1）公司主要为高等院校、科研院所、整车制造厂商、车辆研究所设计伺服液压测试系统解决方案，并提供方案所需的伺服测试设备及相关技术服务，以满足客户对不同工况下振动模拟试验或结构加载试验的测试需求；（2）公司主要为整车制造厂商、零部件配套厂商、车辆研究所设计并提供汽车测试试验系统解决方案，包含方案所需的汽车测试试验设备及相关技术服务，以满足客户对整车及零部件的检测及试验测试需求。公司产品和服务覆盖研发和生产两大领域，广泛应用于土木建筑、轨道交通、航空航天、核电、通信、船舶、汽车等行业。

2024 年实现营业收入 51,544.57 万元，同比增长 9.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,196.37 万元，同比增长 6.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,122.62 万元，较上年增长 7.24%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会和股东大会召开情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 6 次，召开股东大会 1 次。以上会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体董事认真负责、勤勉尽职，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。

（二）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，审计委员会召开 5 次会议、战略委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议。

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，对公司重大事项发表了独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、公司内部控制评价报告情况

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

四、2025 年董事会主要工作

（一）公司经营战略方面

公司将继续强化在汽车测试试验和伺服液压测试领域的竞争优势，大力开拓业务，坚定前行。同时，公司将持续进行前沿技术领域研究，筑牢竞争力壁垒，不断推动公司高质量发展；以国际国内市场需求为导向，通过实行聚焦细分市场的专业化策略，不断提高细分行业的制造能力，建立巩固核心竞争优势；继续合

理规划、科学管理、团结奋斗，为公司可持续发展奠定坚实基础。

（二）优化公司治理结构与提升运营规范性

为适应快速变化的市场环境，董事会将依据公司的经营现状和发展需求，进一步完善规章制度，深化治理结构改革。我们的目标是通过强化董事会、监事会、股东大会及管理层之间的协同效应，实现更加科学、合法的决策过程，推动公司在稳健中求发展，在规范中求进步。

（三）增强信息披露的质量与透明度

2025 年是公司在创业板上市后的第一个完整财政年度，公司将遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及交易所规则，保证信息发布的准确性和及时性。我们将加大对信息披露流程的审核力度，力求在提升透明度的同时，也增强投资者对公司的信任感。

（四）深化投资者关系管理

为了建立更为紧密和谐的投资者关系，公司将采取多元化沟通策略，主动搭建交流平台，让投资者能够深入了解公司的运营状况和发展战略。促进双方建立基于理解和信任的良好合作关系，共同见证和支持公司的成长与发展。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日