

北京东方通科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极开展工作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护工作利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度的主要工作和 2025 年工作计划报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

（一）持续加强市场开拓力度

基础软件业务方面，受益于政策推进、需求回暖及业务拓展得力，报告期内公司中间件业务收入 36,299.23 万元，同比增长 31.08%。从细分行业上看，党政、军工及央国企收入增速较快；从产品结构上，除传统强势品类应用服务器中间件 TongWeb 保持增长外，围绕云服务及安全可信场景的负载均衡软件 TongHttpServer、分布式数据缓存中间件 TongRDS 等新品均实现 100%以上快速增长。

网络信息安全业务方面，公司凭借在中国移动、中国电信、中国联通三大运营商市场已有的稳固份额，深入调研运营商复杂业务场景下的动态需求，2024 年实现安全产品营业收入 29,700.45 万元，同比增长 28.54%。在创新业务方面，公司与运营商紧密合作，积极开展加密跨境数据分析与生成式内容检测试点，为运营商优化国际业务网络布局、防范跨境网络风险提供了有力数据支撑。

数字化转型业务方面，经过聚焦调整，市场拓展初见成效，除智慧应急业务外，营业收入均实现显著增长，2024 年实现营业收入 9,773.31 万元，板块整体增长同比超过 100%。

（二）推进产业合作，共建产业生态

公司在报告期内会同产业链合作伙伴共同构建更加完善的生态体系，共获得奖励与殊荣 70 余项，主要如下：

获得中国软件行业协会“中国软件产业贡献企业”、“2024 年创新软件企业”；

入选赛迪顾问“2023-2024 年度新一代信息技才创新企业”，交易中间件产品 TongEASY V8 获评“2023-2024 年度新一代信息技术创新产品”；

入选艾媒咨询“2024 年中国信创中间件卓越品牌”、“2024 年中国信创百强企业”；

荣获中国软件行业协会“2023 年软件行业平台软件领军企业”、“2024 年创新软件企业”及“2024 年产业数字化创新案例”；

中国信息通信研究院“企业级人工智能应用推进计划成员单位”；

“国泰君安证券股份有限公司办公类系统中间件改造”、“福建移动 PaaS 全栈国产化”项目入围中国金融信息中心与中国发展战略学研究会数字经济战略专委会“首批入围金融信创实践案例”及“首批入围央国企信创实践案例”；

参与中国软件测评中心主办的第三届“鼎信杯”优秀信创产品征集活动，荣获大赛“金鼎筑基奖”，新一代分布式缓存服务平台解决方案荣获大赛“金鼎产品奖”；

公司三款数据安全产品荣获第三届“数信杯”数据安全大赛数据安全能力评比赛金奖、银奖及铜奖；

获评嘶吼产业研究院“2024 中国网络安全产业势能榜-综合型优能企业”。

（三）持续提升产品能力

报告期内，公司切实加强技术创新和知识产权的积累。截至报告期末，公司及子公司共拥有发明专利 149 项，其中报告期内新增 27 项，共拥有软件著作权 901 项，其中报告期内新增 103 项，通过持续技术创新打造坚实的产品壁垒，护航主营业务发展。

（四）人工智能全方位赋能业务开展

在数字化浪潮席卷的今天，AI 正以前所未有的方式重塑着各行各业。

在中间件领域，AI 技术的快速发展催生了新的应用场景与需求，并带动了中间件技术和产品的发展，同时中间件的发展也支撑和推动了 AI 技术的落地应用。网络信息安全方面，AI 赋能主动防御体系构建，借助机器学习、大语言模型、NLP 与行为分析等技术，重塑网络安全防线，凭借其智能分析与自适应能力，推动企业防护体系向智能化跃迁。在数字化转型领域，AI 协助企业打通智能中枢及多源数据壁垒，赋能业务系统实现预测、决策与流程自优化，使组织敏捷度大幅提升。三者协同构建了“智能驱动-主动防御-持续进化”的软件信息技术发展新范式，推动企业从“数字化”向“数智化”跨越升级。

1、中间件方面：

（1）研发大模型中间件产品——东方通智能体平台 TongAgentPlatform

产品集智能体 Agent 开发、部署和运维一体化平台，基于各种大模型，企业知识、服务等元素，通过拖拉拽方式构建 RAG 应用、Agent 应用、AI 流程应用等，让用户更安全、更敏捷、更精准、低成本开发出自己的大模型应用，降低学习成本，提升开发效能。TongAgentPlatform 是公司根据人工智能技术和市场发展适时推出的 AI 类中间件产品，目前已在多个用户项目中试用验证。

（2）提升中间件智能化能力

针对大模型技术的发展，公司积极推进中间件产品在智能规划设计、智能部署运维、智能化编码等方面的智能化能力发展，为用户提供 AI 赋能的系列国产中间件产品。

（3）利用 AI 工具提升研发效能

中间件业务已在产品研发环节引入 AI 辅助编程等工具。经初步验证，在前端页面开发、产品测试等环节，可提升 20%以上工作效率。后续将在全业务流程进一步引入 AI 工具，持续降本增效。

2、网络信息安全方面：

针对 AI 生成内容（AIGC）滥用引发的虚假信息风险，东方通推出 V3.0 版本内容风控产品，包含深度伪造合成检测系统、图像与视频深度伪造检测、互联网舆情智能监测、互联网内容安全检测、大模型安全检测、跨境 VPN 监测等新型内

容风控治理产品，可实现图像、音频、视频等多模态内容分析，人脸实名认证、视频会议等中的人脸伪造检测等，满足客户对内容风控领域的新需求。

反诈业务方面，公司构建“玄武湖反诈大模型”，深度融合 DeepSeek 与自研能力，大幅提升涉诈号码判报准确率，构建起“事前预警-事中拦截-事后追溯”的三位一体反诈防控机制。

面对中美贸易摩擦及高端芯片管制，公司信息安全产品加速适配昇腾生态，与昇腾 NPU 的深度兼容，构建自主可控的 AI 安全能力。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据经营发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年共召开 14 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第五届董事会第九次会议	2024/1/12	1、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》； 2、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第五届董事会第十次会议	2024/3/8	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》； 3、《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》； 4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 5、《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》； 6、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3	第五届董事会第十一次会议	2024/3/25	1、《关于选举董事长的议案》； 2、《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任总经理的议案》； 4、《关于聘任副总经理的议案》； 5、《关于聘任财务总监的议案》； 6、《关于聘任董事会秘书的议案》。
4	第五届董事会第十二次会议	2024/4/29	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 4、《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》； 5、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 6、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

			专项报告的议案》； 9、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 10、《关于前期会计差错调整的议案》； 11、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》； 12、《关于计提商誉减值准备的议案》； 13、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 14、《关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》； 15、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 16、《关于终止转让子公司 100%股权的议案》； 17、《关于对外担保事项调整的议案》； 18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 20、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 21、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 22、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 23、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 24、《关于修订<内部审计制度>的议案》； 25、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 26、《关于会计政策变更的议案》； 27、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
5	第五届董事会第十三次会议	2024/5/20	1、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》； 2、《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。
6	第五届董事会第十四次会议	2024/6/11	1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》； 3、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
7	第五届董事会第十五次会议	2024/7/24	1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
8	第五届董事会第十六次会议	2024/8/28	1、《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》； 2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 3、《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。
9	第五届董事会第十七次会议	2024/9/30	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、《关于补选独立董事的议案》； 3、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。
10	第五届董事会第	2024/10/24	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；

	十八次会议		2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
11	第五届董事会第十九次会议	2024/12/2	1、《关于全资子公司受让其控股子公司少数股东股权的议案》； 2、《关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的议案》； 3、《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及向孙公司提供借款、通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》； 4、《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》等法规和公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范执行股东大会的召集、召开、表决程序，聘请见证律师全程现场见证并出具法律意见书，确保会议全部程序符合相关法律法规的规定、出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序和表决结果合法有效。公司对股东大会中每一项需要审议的事项均安排充裕的时间给股东发表意见，保证了全体股东，特别是中小股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

2024 年度，公司共召开了六次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024/1/29	逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
2	2024 年第二次临时股东大会	2024/3/25	1、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》
3	2023 年度股东大会	2024/5/20	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

			5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 7、《关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》 8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024/6/27	1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》 2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
5	2024 年第四次临时股东会	2024/10/17	《关于补选独立董事的议案》
6	2024 年第五次临时股东会	2024/12/18	《关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责。2024 年，战略委员会共召开了 1 次会议，从公司变更募投项目方向入手，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责。2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，审阅了公司财务报告并对其发表专业的意见和建议；对公司的内部审计工作报告、财务报告、内部控制自我评价报告等进行了审议。切实有效地监督公司的外部审计工作，指导公司内部审计工作，充分发挥了审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调的职能。

3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责。2024 年，提名委员会共召开 2 次会议，对董事、高级管理人员及内审负责人的任职资格及任职情况进行核查，并同意提名；对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。2024 年，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的职能作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

三、2025 年工作计划

董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策；围绕公司发展的战略目标，切实履行勤勉尽责义务。

董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，推动公司战略规划实

施落地，促进公司健康、稳定和可持续发展。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月