

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 111,794.33 万元，较上年同期下降 20.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,681.35 万元，较上年同期下降 40.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 8,691.72 万元，较上年同期下降 39.01%；实现经营性现金流量净额 10,688.51 万元，较去年同期增长 22.23%。

2024 年，公司按照“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”的战略目标，以“厚铸质量，厚积薄发”为主旨，开展了以下工作：

1、持续夯实主业根基，拥抱新行业、开拓新市场

在“服务做大”业务战略的指引下，公司持续 IT 基础架构第三方运维服务市场的拓展，在深耕金融领域的同时，拓展其他客户行业领域，拓宽客户行业覆盖面。

2024 年，在客户预算缩减、市场竞争加剧的环境下，公司第三方运行维护服务业务实现收入 51,094.73 万元，保持稳定态势。在市场开拓上，公司持续深耕金融行业，并凭借在金融领域的深厚积累与竞争优势，将先进经验及领先优势推广至其他行业领域，报告期内新增客户 300 余家。

2、持续投入，打磨多层次、有深度的技术服务、方案和产品体系

在“方案、产品做强”业务战略的指引下，公司持续投入，打磨多层次、有深度的技术服务、方案和产品体系。2024 年，公司投入研发费用 5,513.04 万元，较去年同期增长 16.88%。

在技术上，公司系统化推动信创人才培育，累计开展近百场专项培训。通过“培训-认证-实践”闭环机制，报告期内累计获得 500 余件信创领域主流厂商专业认证证书，通过技术储备与人才建设为公司信创业务的规模化拓展与深度落地提供了双重保障。

在方案上，公司通过项目持续优化围绕信创产品和架构的数据中心云化与信创转型设计、技术架构建设咨询、信创产品选型、技术架构迁移设计咨询、信创数据库迁移等系列方案。

在产品上，公司依托大模型与运维知识库推出智能运维助手系统，提升运维服务的效率；自主研发的数据库运维平台产品，在报告期内成功完成大版本升级，不仅进一步简化信创数据库的运维操作流程，显著提升了产品性能；而且在纳管能力上，将纳管数据库类型扩展至 30 余种，并取得了蚂蚁集团 Oceanbase、腾讯云 TDSQL、达梦、人大金仓、麒麟软件、东方通、宝兰德等国产化数据库和操作系统的兼容性认证。升级后的数据库运维平台产品已在年内顺利完成部分客户的实施交付。

2024 年，公司取得了 9 项发明专利、17 项计算机软件著作权、10 项软件产品证书，多项产品获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会等六个部门联合颁发的《北京市新技术新产品（服务）证书》。

3、构建数字化运营体系，以数智化赋能效率提升

公司以“一条主线”为核心，锚定“赋能业务、效率提升、创新驱动”三大目标，制定了公司数字化战略及三年发展规划。报告期内，通过加速构建集“运营”与“数据”于一体的双轮驱动平台，实现系统功能的全面优化，进一步达成提质增效的目标，截至 2024 年末，公司完成了数字化运营系统重构的一期建设。

4、深化信创厂商的合作，完善产业生态

公司不断完善深化信创 IT 基础架构生态体系，与华为、新华三、浪潮、曙光、联想、麒麟软件、腾讯云、阿里云、中兴、达梦、宝兰德等各领域头部厂商建立了深厚的合作关系，不断提升对信创产品的服务能力和技术实力，同时助力厂商强化信创服务能力，提升客户满意度。

2024 年，公司成为华为 ICT 服务伙伴、华为云生态合作伙伴，取得华为 GaussDB 数据库迁移咨询与实施能力标签，并获得华为颁发的“业绩翻番奖”“2024 年度金融行业-卓越服务奖”；连续两年入选腾讯云分布式数据库 TDSQL 优选服务商并获得腾讯颁发的“卓

越服务奖”；获得蚂蚁集团 OceanBase 颁发的“2024 年度杰出合作伙伴”，浪潮信息颁发的“行业生态耕耘奖”，共同深化国产产业布局，推动信创生态共建共赢。

5、不断扩大公司行业影响力和品牌美誉度

2024 年，公司荣获“高新技术企业创新能力评价 AAAAA 级”、“社会责任治理水平 AA 级”、“金融行业领航者”、“中国电子半导体行业创新技术实践案例奖”等行业影响力奖项；公司自主研发的产品荣获“科技创新产品优秀奖”、“产品质量创新贡献优秀奖”等行业奖项，不断扩大公司在行业的影响力和品牌美誉度。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》《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》的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024 年 4 月 16 日	第四届董事会第十八次会议	1. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 3. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 4. 《关于北京中亦安图科技股份有限公司 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〈北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》 9. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办

			理工商变更登记的议案》 10.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 11.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 12.《关于公司董事、独立董事薪酬方案的议案》 13.《关于修订〈北京中亦安图科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 14.《关于修订〈北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 15.《关于修订〈北京中亦安图科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》 16.《关于制定〈北京中亦安图科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》 17.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2	2024 年 5 月 9 日	第五届董事会第一次会议	1.《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4.《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》 5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6.《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》
3	2024 年 6 月 25 日	第五届董事会第二次会议	1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 2.《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 3.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 4.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 5.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	2024 年 8 月 21 日	第五届董事会第三次会议	1.《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2.《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

			案》
5	2024 年 10 月 22 日	第五届董事会 第四次会议	1. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于聘任公司副总经理的议案》

（二）董事会对股东大会决议事项的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会的程序合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司按照《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》的要求，在董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的专门委员会工作细则进行运作，就专门事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员是会计专业人士。

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责监督及评估外部审计机构工作，监督与评估公司的内部审计工作和内部控制，审阅公司的财务信息及其披露。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，对公司编制的定期报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、公司会计师事务所选聘制度、选聘 2024 年年度会计师事务所的资质及独立性的报告等相关文件进行审阅、核查；出具了董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度履行情况评估及履行监督职责情况的报告，对审计委员会上一年度工作进行总结，并提出了 2024 年工作计划。同时，对公司募集资金存放与使用情况、利润分配预案、续聘 2024 年度会计师事务所等事项进行讨论和审议，及时形成核查意见提交公司董事会。审计委员会严格按照相关规定履行职责，积极发挥审核和监督职能，对公司的财务情况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，对 2023 年董事会战略委员会工作情况进行了总结，并提出了 2024 年工作计划及业务战略。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对 2023 年董事会薪酬与考核委员会工作情况进行了总结，提出了 2024 年工作计划，同时拟定了公司董事、独立董事及高级管理人员的薪酬方案并提交董事会审议。

4、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，对 2023 年董事会提名委员会工作情况进行了总结，并提出了 2024 年工作计划，同时拟定了公司董事会换届选举暨提名董事候选人、聘任公司高级管理人员、提名公司副总经理的议案并提交董事会审议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，对提交审议的各项议案进行严谨细致的审查与表决；深入了解公司发展及经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断；通过现场考察、管理层汇报、审阅文件等多种形式，重点对公司的经营情况、财务状况、内部控制建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面进行了检查；注重与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员的常态化沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况；密切关注宏观经济政策、行业趋势及媒体舆情对公司潜在影响；运用自身的专业背景和行业经验，提出合理化建议，促进公司规范运作。报告期内，独立董事充分发挥作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体股东的利益。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》等公司制度的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。报告期内，公司对外披露定期报告及临时公告共 36 份。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，有效地增进了与投资者之间的交流。2024 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年度业绩说明会，通过提前开通问题征集渠道，广泛征集投资者提问，倾听各类投资者不同声音，认真回复投资者的提问。同时，公司严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策，保障中小投资者参与公司决策的权益。此外，公司多次开展投资者调研活动，与投资者进行充分沟通，向投资者介绍公司业务发展等情况，同时做好调研纪要并及时披露；通过投资者热线电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题做出及时的回答与沟通。

（七）公司规范化治理情况

报告期内，公司根据相关法律法规的要求，制定《会计师事务所选聘制度》，修订《公司章程》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》制度，不断完善公司治理制度体系。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，2024 年 5 月，公司董事会顺利完成换届工作，选举产生了第五届董事会。第五届董事会成员共 7 名，任期三年（2024 年 5 月 9 日-2027 年 5 月 8 日），其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规及《公司章程》的要求，进一步夯实公司治理体系，确保公司规范运作。

公司董事、监事以及高级管理人员严格遵照相关法律法规和公司制度的规定，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。公司以真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全体股东与公司的利益。

三、2025 年度工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照证券监管部门的要求，忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，提高公司规范治理水平，重点做好以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，坚决推进公司发展战略，科学高效地审议重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会各项决议，使各项经营指标健康持续地增长，实现全体股东和公司利益最大化。

（二）公司董事会将继续遵照各项法律法规的相关要求，认真自觉地履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平；严控信息披露的质量，增强公司信息披露的规范性和透明度。

（三）根据最新法律法规的要求，进一步完善公司制度，优化治理结构，健全严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续、健康、稳健发展。

（四）积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权，维护广大投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日