

# 三六零安全科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内公司整体经营情况回顾

2024 年度，公司实现营业收入人民币 79.48 亿元，同比下降 12.23%，其中互联网广告及服务收入为人民币 41.66 亿元，同比下降 7.85%；互联网增值服务收入为人民币 13.79 亿元，同比增长 25.51%；智能硬件业务收入为人民币 10.14 亿元，同比下降 35.44%；安全及其他业务收入为人民币 12.87 亿元，同比下降 27.06%，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-10.94 亿元。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务，所有董事均按时出席会议并审议通过了相关议案，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第六届董事会第十八次会议	2024.02.21	审议通过了《关于调整董事会提名与薪酬委员会委员并选举主任委员的议案》
2	第六届董事会第十九次会议	2024.03.08	审议通过了《会计师事务所选聘制度》
3	第六届董事会第二十次会议	2024.04.18	审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》《关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于 2024

			年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年第一季度报告》《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第七届董事会第一次会议	2024.05.10	审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》
5	第七届董事会第二次会议	2024.06.03	审议通过了《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
6	第七届董事会第三次会议	2024.08.29	审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
7	第七届董事会第四次会议	2024.10.08	审议通过了《三六零安全科技股份有限公司证券投资管理制度》
8	第七届董事会第五次会议	2024.10.29	审议通过了《2024 年第三季度报告》《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》
9	第七届董事会第六次会议	2024.11.29	审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》

## （二）董事会执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会共提请召开了 2 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024.05.10	会议审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于 2023 年度监事薪酬的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换

		届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024.09.19	会议审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

### （三）专门委员会运行情况

2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议、提名与薪酬委员会召开了 2 次会议、战略委员会召开了 1 次会议。会议的召集、召开均履行了法定程序。具体情况如下：

专门委员会	召开日期	会议内容
审计委员会	2024.03.07	审议《会计师事务所选聘制度》
	2024.03.29	审议《2023 年年度审计报告初稿》
	2024.04.15	审议《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年第一季度报告》《审计委员会对会计师事务所履行职责情况报告》
	2024.05.10	审议《关于聘任财务负责人的议案》
	2024.07.04	审议《关于启动 2024 年度财务报告和内部控制审计机构选聘工作的议案》
	2024.08.22	审议《关于 2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
	2024.10.28	审议《2024 年第三季度报告》
	2024.12.17	审议《2024 年度审计工作计划》
提名与薪酬委员会	2024.04.15	审议《关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
	2024.05.10	审议《关于聘任高级管理人员的议案》
战略委员会	2024.11.27	审议《关于全资子公司拟出售资产的议案》

### （四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关事项发表意见和建议，切实维护公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （五）信息披露及投资者关系工作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规要求，认真履行信息披露义务，努力提升信息披露质量。认真开展投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的交流。公司通过法定信息披露平台以及股东大会、业绩说明会等多种途径与投资者加强交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与市场投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

## 三、董事会 2025 年工作重点

### （一）统筹公司战略规划实施，促进公司全面快速发展

360 长期以服务国家数字化战略为自身使命。报告期内，公司依托自身能力，确立了“AI+安全”双主线发展战略，以“大模型赋能产业数字化”推动数字化向智能化升级，以“安全即服务”的理念守住数字化经济底线。

AI 方面，公司会持续深耕 AI 技术发展，加速 AI 应用落地，以人工智能大模型，推动产业数字化向智能化升级，迈向数字化的顶峰，打造新质生产力的核心引擎，推进“人工智能+”行动。在 C 端，公司以搜索场景为切入口，利用大模型能力重塑全系互联网产品；在 B/G 端，公司提出企业级 AI 大模型数字化解决方案，支持大模型深度场景定制。

安全方面，公司聚焦大模型前沿技术和 AI 安全问题，保障国产大模型的发展“自主可控”；同时深度结合公司具备的安全与 AI 能力，以数字安全“中国方案”破解“看见”国家级网络攻击的卡脖子问题，捍卫国家网络安全；此外，公司将持续为城市、政府、企业提供数字安全服务，为产业数字化、数字经济发展夯实底座、守住底线，筑牢新质生产力的基础，为发展新质生产力保驾护航。

未来，公司将在“AI+安全”领域继续深耕，发挥中国科技企业的创新优势，加速培育新质生产力，为推动“数转智改”提供强大的动力。

### （二）完善董事会决策机制，加强高效规范运作

继续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，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，不断优化公司的治理机构，提升规范运作水平。

2025 年公司将继续按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）加强董监高规范履职培训，保障公司高质量发展

2025 年公司将进一步加强董事、监事、高管人员规范履职培训工作，组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门、上市公司协会组织的专项合规培训，通过多种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，不断提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，提升公司治理水平。

（四）高度重视信息披露、投资者关系管理工作，维护公司资本市场形象

董事会将继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。设立专人，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与市场投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

三六零安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日