

2025 年度董事会工作报告

2025 年，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司和董事会 2025 年度主要工作及 2026 年度主要工作安排报告如下：

一、公司 2025 年总体经营情况

2025 年，面对复杂严峻的外部环境，公司上下凝心聚力、攻坚克难，以深化改革增强动力，以科技创新提升优势，以提质增效夯实基础。2024 年 11 月份置出纺织业务后，公司整体盈利能力提升，同时，公司持续加强费用管控、降本增效，进一步拓展盈利空间。

报告期，公司实现营业收入 753,830.31 万元，较上年同期增长 14.52%；利润总额 1,410.68 万元，较上年同期增长 102.18%；归属于母公司所有者的净利润 3,344.65 万元，实现扭亏为盈，较上年同期增长 105.64%。报告期内，公司重点做了以下工作：

第一，软件业务持续增强市场竞争力。

面对复杂多变的市场环境，公司依托多年积累的行业经验与技术底蕴，深挖市场需求，持续优化客户服务体系，紧抓数字经济高速发展与企业数字化升级机遇，聚焦全域城市数字化转型、司法科技、金融科技、企业数字化转型、智慧交通、数字新基建六大核心领域，将对行业领域的深入理解与数字技术发展深度融合，持续打造创新解决方案，筑牢企业核心竞争力。与此同时，公司依托与华为、新华三、海光等行业头部企业的深度战略合作，深耕各领域应用场景，稳步扩大市场份额，成功确立了中国数智化先行者的市场领先地位。

全域城市数字化转型领域，公司凭借多年软件行业积累和技术沉淀，构建起城市运行“一图总览”、政务服务“一网通办”、城市治理“一网统管”、营商助企“一站兴业”、应急管理“一体联动”、便民服务“一掌尽享”、数字转型“一

基筑牢”、品质文旅“一机畅游”、乡村振兴“一体繁荣”、无证城市、基层减负“最多报一次”，并积极推动人工智能与行业领域的融合创新，研发了 RAG 检索增强生成软件、政务服务大模型应用软件、企业服务大模型应用软件、AI 数字人交互系统以及一系列数字助手等软件产品。在广东、河北、湖南、四川、上海等地打造了一批可复制、可推广的智慧城市标杆项目。其中，北京智慧文旅平台搭建了“驾驶舱概览”“文旅资源一张图”“文旅行业监管”“文旅产业分析”“文旅专题分析”以及“节假日监测”等六大专题板块，全方位呈现北京市文旅行业运行概况，有效推动文旅行业信息化发展，显著提升文旅行业智慧化监管与服务水平。

司法科技领域，公司严格贯彻中央政法委相关工作要求，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力推进综治中心规范化建设，持续提升矛盾纠纷预防化解法治化水平与社会治安综合治理规范化水平。其中，结合石家庄市矛盾纠纷调解“一网通”系统（简称：“石时调”）的建设及运行情况，对“石时调”系统进行功能优化，精准解决基层矛盾纠纷化解痛点，实现基层减负，调处提效，资源配置优化与数据决策能力同步提升；2025 年，对标党的二十大精神与新时代法治建设目标任务，聚焦“一中心三平台多点位”体系建设，以浙江解纷码迭代升级为亮点，高质量打造具有浙江特色的基层治理“金名片”；公司为中证中小投资者服务中心完成“中证资本市场法律服务中心在线调解平台”适配改造，实现平台信创环境迁移，通过电子签名、统一身份认证等功能，为平台运行效率提升与服务模式创新筑牢技术支撑。公司为石景山区综治中心量身打造的综治指挥研判系统已于 2025 年底正式投入使用，围绕五大核心模块推动区域治理现代化。在矛盾纠纷化解上，系统首创智能多级协同流转功能，实现了事件自动分派、跨部门联动处置与全程跟踪督办，大幅缩短了调解周期，显著提升了矛盾化解效率；依托全量司法数据构建的风险预警模型，实现隐患智能研判与全息感知；通过精准分析纠纷高发类型与区域，为靶向纠纷治理提供决策支撑。系统创设的成效指数模型，可动态考评治理质效，助力精准补短板。自运行以来，社会治安风险防控能力显著增强，有效提升了辖区居民的安全感与满意度，实现了从“经验治理”向“数据赋能”的跨越式转变。为响应国家利用信息技术手段实现涉公合同线上监管的要求，公司为温州市瓯海区打造的行政管理一体化平台已全面启用，成

效显著。平台通过涉公合同全生命周期留痕功能，实现了从合同起草、法务审核、电子签章到履约监督的全流程数字化管理，有效规避了因条款疏漏或过程缺失带来的法律风险。依托大数据分析能力，平台可对合同履行进度、资金拨付节点进行自动预警，辅助管理者实时掌握履约动态，变“被动应对”为“主动监管”。自平台运行以来，瓯海区合同审核效率提升了40%以上，为法治政府建设和营商环境优化提供了坚实的技术支撑。

金融科技领域，公司为金融机构提供从架构咨询、系统集成、软件研发、项目实施到运营服务的全链条综合型专业化服务，助力金融机构高效应对前沿数字技术创新、合规监管要求、金融信息安全、云原生技术应用、新一代数据中心建设等多重挑战，核心布局四大业务方向：

一是助力金融机构构建企业级IT支撑平台，提升数智基础设施能力。北明软件为多家头部国有银行、保险公司提供以金融信创为基础的私有化基础IT平台建设服务，利用云原生技术优势，依托先进工程方法和工艺标准，帮助金融机构搭建企业级全信创IT运行支撑平台，打造稳定、可靠、安全的运行体系；同时，北明软件积极迎接大模型等AI新技术浪潮对基础技术设施，尤其是数据基础设施建设的更高要求，帮助多家头部国有银行、保险公司打造新一代数智基础设施。

二是拥抱大模型等新技术浪潮，结合公司长期耕耘和沉淀的大数据技术，北明软件与部分头部金融客户开展联合创新，全方位布局人工智能与金融场景的深度融合，形成以行业大模型为核心，多模态适配、跨模型融合、多任务插件、多源知识互补的大模型应用体系，形成公司核心竞争能力及新的业务增长点；同时，进一步强化大模型等新兴AI技术在金融行业的工程化落地能力，充分发挥北明软件行业优势，坚持“基础设施工程化+行业场景化智能体”双轮驱动策略。其一，北明软件积极参与大模型在金融行业尤其保险行业的工程化落地，先后中标某头部寿险公司大模型基础平台及湖仓一体大数据中台、某头部财险公司新一代统一数据平台及某头部中外合作寿险公司基于公有云的湖仓一体数据平台等行业标杆性项目，帮助保险行业客户进一步提升数智基础设施支撑能力；其二，北明软件积极打造业务领域专属智能体，推动大模型在业务侧的场景落地。依托长期参与金融行业信息化建设的经验和积累，在客户经营、客户营销、客户服务、

智能理赔、智能财务、智能陪练等业务领域打造专属智能体，实现大模型能力与业务场景需求的深度融合。

三是持续为金融机构提供专业解决方案和深度行业定制服务。北明软件打造的信贷业务、智能风控、票据业务、影像档案管理、供应链金融、大数据、RPA流程机器人、客户一体化经营、保险 IFRS17(CAS25)、智慧财务精细化管理、数字化营销等多个行业领先的解决方案，持续为用户不同场景提供个性化的方案、服务、体验和保障。其中，北明软件打造的基于产业图谱的产业金融风险传染及虚假贸易识别平台，通过构建全景化产业链视图，实现对虚假贸易精准穿透识别及风险传染路径动态量化追踪。凭借创新的技术应用及突出的建设成效，该平台在雄安国际金融科技创新技术应用大赛中斩获金融数据分析与风险管理赛道二等奖，为供应链金融风险防控提供了可复制、可推广的实践范式。北明软件为青岛啤酒集团建设的“青啤易融”产业金融服务平台，引入了多家金融机构和多款优质金融产品，以经销商数据模型、经销商风控准入规则、产品智能标签等为基础，为经销商提供了一站式的专属金融服务体验，坚持以服务实体经济为根本，深耕数字金融创新应用，深入践行了数字金融、普惠金融等五篇大文章的部署要求。

四是完善统筹协调的全国服务体系。北明软件利用覆盖全国的业务营销网络和技术服务体系，统筹协调全国营销资源、技术力量，为全国金融客户提供本地化的贴身优质服务，降本增效，提升盈利能力。与此同时，北明软件在金融科技领域也取得了多项新的知识产权、优秀解决方案大奖、优秀客户服务案例等，为中国金融业 IT 架构现代化、产业化升级进程贡献力量，携手各方开启金融高质量发展新篇章。

企业数字化转型领域，公司凭借丰富的行业应用场景和海量数据资源，聚焦智慧园区、智慧热网、智慧医疗、智慧教育、国网数字化等领域，推动数字技术与实体经济深度融合，助力传统产业向智慧化、绿色化转型升级，推进企业从单点改造向全链条数字化跃升。

其中，在智慧园区领域，北明软件结合多年积累的智慧应用技术，协同华为数字平台，为办公园区、场馆、国家实验室、商业综合体、产业园区和制造园区等多样化场景提供高效、智能、绿色的定制化解决方案。通过构建园区智慧运营

中心、物联网感知体系和数据融合平台，实现资源高效配置、能耗精准管控和运营服务智能化，助力园区实现全生命周期的数字化管理。北明软件承建的华泰证券研发及培训中心智能化设备采购及集成服务项目中所提供的智慧园区集成管理平台，以人为本，面向华泰江心洲研发中心工作人员、管理人员、访客等各类用户，实现智慧办公、智慧通行、智慧安防、智慧运营四大体系功能，通过数据“汇、管、用”持续赋能，将不同系统中的数据进行汇集和管理，形成园区的数据资产，提升园区运营效率 and 创新能力。通过驾驶舱方式，在智慧展示模块直观监测园区各种运营情况，并对异常指标进行预警、挖掘和分析，提供数字孪生展示、日常运营管理和应急决策指挥等应用场景，满足办公园区规划科学、建设有序、运营高效、通行快捷、安全绿色、生活健康的需求。

在企业管理数字化转型领域，企业紧扣数字化转型战略，以夯实数字底座、赋能业务创新为核心，全面推进数据中台、技术中台、智能体中台核心能力建设，构建起“数据+技术+智能”一体化企业数智底座，为多个国企事业单位高质量发展提供坚实支撑。数据底座实现融通治理，建成企业统一数据中台与数据湖，完成全业务数据汇聚整合，打破部门数据孤岛。建立数据标准、质量、安全、共享管理体系，搭建数据可视化门户，支撑经营分析、运营监控等场景化应用，推动数据资产化落地；技术中台能力不断沉淀，整合身份认证、流程引擎、API 网关、DevOps 等公共技术能力，实现组件复用与接口标准化，完善研发运维一体化体系，提升系统集成效率与业务迭代速度，为各模块建设提供统一技术支撑。智能体中台打造智能中枢，建成企业智能体中台，具备智能调度、知识沉淀、流程自动化、模型编排等核心能力，整合数据与业务能力形成可复用智能组件。支撑多场景智能应用落地，打通数据、智能、执行闭环，推动运营向智能化升级。

在智慧供热领域，公司打造了国内领先的智慧供热全集成解决方案，其中“北京市热力集团 2023 年智慧供热项目”入选“2025 全国企业数字化转型与赋能优秀案例榜单”；“AI 供热精准控制系统-滨州项目案例”入选北京首批“人工智能+”应用场景典型案例。

智慧交通领域，公司深入贯彻交通强国战略，紧抓交通新基建投资建设机遇，与生态伙伴开展深度合作，共同研发基于大数据、大模型、物联网、数字孪生及 AI 算法等核心技术的综合一体化运营平台及解决方案。针对交通运输行业核心

需求，以“数据筑基、AI 赋能、能源协同”三位一体构建解决方案，为智慧高速、交通基础设施运营提供全生命周期价值。在数据要素层面，依托沈康智慧高速、江西梨温高速等项目实践，打造标准化数据中台，实现路网、养护、收费等全链条数据的统一治理与资产化运营，打破交投企业内部数据孤岛，形成全域数据资源视图，为路网规划、养护决策提供精准支撑；深度融入华为昇腾生态，通过 TOCC 平台构建路网负荷动态评估、40 天超长时流量预判模型，为春运等复杂场景提供科学调度依据，让交通治理从“被动应对”转向“主动预判”；电力源网荷储协同方案聚焦智慧高速充电站、枢纽站点等场景，联动光伏、风电等绿电供应端与交通负荷端，通过 AI 算法实现能源流与交通流深度耦合，既保障用电稳定、降低运营能耗成本，又提升绿电消纳效率，助力交投企业实现“双碳”目标与降本增效双赢，打造绿色智慧高速新范式。

针对出行服务场景，公司将 GIS 空间可视化技术与 MAAS（出行即服务）理念深度融合，重构交通枢纽出行服务生态。GIS 技术构建覆盖枢纽室内外、周边路网的三维空间模型，实现停车场、候车区、换乘通道等资源的精准定位与可视化管理，结合实时人流、车流数据，为枢纽运营方提供客流密度监测、拥堵点预警、资源优化配置等决策支持；MAAS 出行服务整合公交、地铁、网约车、共享单车等多元出行方式，打造一站式出行服务平台，通过智能路径规划、实时班次查询、联程票务预订、无缝换乘引导等功能，实现“一次规划、全程无忧”的出行体验；同时融入 AI 人机交互与个性化推荐能力，针对不同出行人群提供定制化服务方案，如老年人便捷通道引导、商务人士快速换乘规划等。该方案不仅让枢纽运营从“被动管理”转向“主动服务”，更通过出行资源的高效整合，减少换乘时间与出行成本，提升公众出行满意度，让交通枢纽成为智慧出行的核心枢纽。

在港口领域，公司将数据贯通、大模型推理与自动驾驶技术深度融入港口作业全流程，破解港口效率、安全与协同难题。数据要素层面，构建覆盖集装箱、船舶、设备、人员的全链条数据治理体系，打破港口与海关、物流、航运的跨行业数据壁垒，形成标准化数据资产，为港口调度、作业优化提供精准数据底座，结合大模型的实时路况感知与风险预判能力，大幅降低人工干预与安全隐患，提升港口装卸效率与周转速度。该方案不仅推动港口从“人工主导”向“无人化、

智能化”转型，更通过数据与技术协同，实现港口作业全流程可视可控，助力港口成为智慧物流枢纽核心节点。公司打造的“港口智能化升级”“产业金融服务综合平台”项目，分别获评“2025 全国企业数字化赋能十佳案例”“2025 全国数字经济应用场景优秀案例”，其中港口智能化升级项目创新“技术+标准+场景”模式，解决数据难题，助力港口提效、提质、创新，为全球港口数字化转型提供中国方案。

数字新基建领域，公司投资建设了常山云数据中心。常山云数据中心聚焦软件与信息技术服务业中的算力基础设施建设运营领域，开展全链条业务布局。主要业务包括 IDC 基础设施运营服务、大数据存储与处理服务、信息技术运维服务、信息系统集成服务四大板块，核心为政企、金融、互联网、智能制造等领域客户提供机柜租赁、服务器托管、网络专线、定制化算力解决方案、数据中心全生命周期运维等一站式服务，全面保障客户信息化系统与算力基础设施的稳定、安全、高效运行。同时可根据客户业务发展需求，提供定制化系统开发、方案优化、故障排查、系统升级等配套技术支持服务，适配客户数字化转型过程中的动态需求。主要产品涵盖云服务器、云存储、云网络及安全服务等，广泛应用于金融、医疗、教育、政府等多个行业，满足客户对数据安全、高效处理与存储的需求。经营模式上，数据中心采用“按需付费”的灵活计费方式，结合定制化解决方案，为客户提供一站式数据服务体验。常山云数据中心坚持“立足京津冀、深耕本地市场、聚焦算力核心服务”的经营策略，以石家庄为核心、辐射京津冀区域，通过互联网企业及运营商开展友好合作、行业伙伴联动等方式获取业务订单，组建专业化的项目实施、技术运维、客户服务团队，完成从方案设计、硬件部署、系统调试到交付后持续运维的全流程闭环服务。

第二，新能源业务全面发力、多点突破。

公司新能源业务呈现全面发力、多点突破的良好态势，风电项目稳步推进，光伏领域加速拓展，为公司带来新的利润增长点。报告期内公司建成投产风力发电项目 1 个，装机量 100 兆瓦；累计建成装机总量 14.9 兆瓦的分布式光伏电站，应用在校、交通、工业厂房等多个场景。

风力发电领域。优化管理制度，对标行业先进经验，精准谋划布局，报告期内重点推进深泽县 210MW 风电项目（一期 100MW）建设进度，并于 2025 年底

完成全容量并网发电。同时，公司全资子公司石家庄市能源投资发展有限公司与中国南水北调集团新能源投资有限公司共同成立合资公司开发建设深泽县210MW风电项目（二期110MW），该项目已纳入河北省2025年风电、光伏发电年度开发建设方案第三批项目。

光伏发电领域。依托现有光伏发电项目数据资源，综合分析光伏发电项目全周期管理实际，缩短项目投资评估周期。投资建成石家庄学院宿舍楼等分布式光伏发电项目，持续提升市场竞争力。

新能源电动汽车充电站领域。助力绿色低碳出行，践行“双碳”发展目标，建成投产常山五金机电数智中心新能源电动汽车充电站，为园区内货运车、公务车、通勤车提供稳定能源保障。完善园区配套，提升综合服务能力，助力园区打造绿色低碳示范园区。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开15次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
八届四十次	2025年1月26日	2025年1月27日	审议通过：一、关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案 二、关于变更北明软件董事的议案 三、关于北明鼎云启用新版《公司章程》的议案
八届四十一次	2025年3月18日	2025年3月19日	审议通过：一、关于补选第八届董事会非独立董事的议案 二、关于补选第八届董事会独立董事的议案 三、关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案
八届四十二次	2025年4月3日	2025年4月4日	审议通过：一、关于选举公司董事长的议案 二、关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案 三、关于常山恒云启用新版《公司章程》的议案 四、关于变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
八届四十三次	2025年4月25日	2025年4月29日	审议通过：一、2024年度董事会工作报告 二、2024年度总经理工作报告 三、2024年度报告及其摘要 四、过渡期损益报告 五、关于2024年度计提资产减值准备的议案 六、2024年度财务决算方案 七、2024年度利润分配预案

			八、关于聘任 2025 年度常年法律顾问的议案 九、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 十、关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案 十一、关于预计 2025 年公司与子公司担保额度的议案 十二、2025 年度财务预算报告 十三、2024 年度内部控制评价报告 十四、关于公司《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案 十五、关于会计政策变更的议案 十六、关于开展外汇套期保值业务的议案 十七、关于召开 2024 年度股东大会的议案
八届四十四次	2025 年 4 月 28 日	2025 年 4 月 30 日	审议通过：2025 年第一季度报告
八届四十五次	2025 年 6 月 13 日		审议通过：关于修订常山恒云《公司章程》相关条款的议案
八届四十六次	2025 年 6 月 30 日	2025 年 7 月 2 日	审议通过：一、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 三、关于修订《董事会议事规则》的议案 四、关于推选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 五、关于推选公司第九届董事会独立董事候选人的议案 六、关于变更智慧产业董事的议案 七、关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案
九届一次	2025 年 7 月 18 日	2025 年 7 月 19 日	审议通过：一、关于选举公司董事长的议案 二、关于选举公司副董事长的议案 三、关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案 四、关于聘任公司总经理的议案 五、关于聘任公司副总经理的议案 六、关于聘任公司总会计师的议案 七、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案 八、关于修订公司部分治理制度的议案 九、关于智慧产业修改《公司章程》的议案
九届二次	2025 年 8 月 15 日	2025 年 8 月 19 日	审议通过：2025 年半年度报告及其摘要
九届三次	2025 年 9 月 19 日		审议通过：一、关于变更北明鼎云董事长的议案； 二、关于恒昇多媒体启用新版《公司章程》的议案
九届四次	2025 年 9 月 29 日	2025 年 9 月 30 日	审议通过：一、关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 二、关于召开二〇二五年第三次临时股东会的议案
九届五次	2025 年 10 月 20 日		审议通过：关于能投公司增加注册资本并修订《公司章程》的议案
九届六次	2025 年 10 月 23 日	2025 年 10 月 25 日	审议通过：一、关于《资产置换暨关联交易调整方案》的议案； 二、关于公司签署《资产置换暨关联交易调整方案》相关协议的议案； 三、关于拟续聘会计师事务所的议案； 四、关于修订公司部分治理制度的议案；

			五、关于召开二〇二五年第四次临时股东会的议案。
九届七次	2025年10月27日	2025年10月29日	审议通过：2025年第三季度报告
九届八次	2025年11月20日	2025年11月22日	审议通过：一、关于处置纺织设备的议案 二、关于变更北明兴云董事的议案

（二）股东会召集及决议执行情况

2025年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格遵照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。全年董事会共提议召开5次股东会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.5973%	2025年4月3日	2025年4月4日	审议通过：一、关于补选第八届董事会非独立董事的议案 二、关于补选第八届董事会独立董事的议案
2024年度股东大会	年度股东大会	37.4871%	2025年5月19日	2025年5月20日	审议通过：一、2024年度董事会工作报告 二、2024年度监事会工作报告 三、2024年度报告及其摘要 四、2024年度财务决算方案 五、2024年度利润分配方案 六、关于2025年度日常关联交易预计的议案 七、关于预计2025年公司与子公司担保额度的议案 八、2025年度财务预算报告 九、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
2025年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.5884%	2025年7月18日	2025年7月19日	审议通过：一、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 三、关于修订《董事会议事规则》的议案 四、关于选举第九届董事会非独立董事成员的议案 五、关于选举第九届董事会独立董事成员的议案
2025年第三次临时股东会	临时股东会	35.6686%	2025年10月15日	2025年10月16日	审议通过：关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
2025年第四次临时股东会	临时股东会	35.6624%	2025年11月10日	2025年11月11日	审议通过：一、关于《资产置换暨关联交易调整方案》的议案 二、关于公司签署《资产置换暨关联交易调整方案》相关协议的议案 三、关于聘任会计师事务所的议案

（三）独立董事履行职责情况

2025年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制度》，按时出席董事会及股东会，对公司重大事项进行了审议，在完善公司法人

治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作用。

(四) 董事会下设各专门委员会履行职责情况

2025 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	翟建强、杨峻、张玮扬	1	2025年04月25日	审议通过：《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《2024 年度营业收入扣除情况》《过渡期损益专项审计报告》《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度财务决算方案》《2024 年度利润分配预案》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》《关于预计 2025 年公司与子公司担保额度的议案》《2025 年度公司财务预算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度商誉减值测试报告》《关于会计政策变更的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《审计部 2024 年度工作总结和 2025 年度内部审计计划》	审计委员会严格按照相关法律法规和公司规章制度的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	报告期内为确保 2024 年度报告审计工作的进度与质量，按照证监会相关要求，就公司 2024 年度审计工作安排与会计师事务所进行沟通，协商确定了公司 2024 年度审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的 2024 年度财务报告初稿，出具了关于在年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表的书面意见。在 2024 年年报编制期间，通过见面会等形式与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结。	无
审计委员会	翟建强、杨峻、张玮扬	1	2025年04月28日	审议通过《2025 年第一季度报告》	审计委员会严格按照相关法律法规和公司规章制度的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		无
审计委员会	翟建强、张永泽、张玮扬	1	2025年07月18日	审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规和公司规章制度的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		无
审计委员会	翟建强、张永泽、张玮扬	1	2025年08月15日	审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》	审计委员会严格按照相关法律法规和公司规章制度的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		无
审计委员会	翟建强、张永泽、张玮扬	1	2025年09月29日	审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规和公司规章制度的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，		无

					一致通过所有议案。		
审计委员会	翟建强、张永泽、张玮扬	1	2025年10月23日	审议通过《关于<资产置换暨关联交易调整方案>的议案》《关于公司签署<资产置换暨关联交易调整方案>相关协议的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规和公司规章制度的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		无
审计委员会	翟建强、张永泽、张玮扬	1	2025年10月27日	审议通过《2025年第三季度报告》	审计委员会严格按照相关法律法规和公司规章制度的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		无
审计委员会	翟建强、张永泽、张玮扬	1	2025年11月20日	审议通过《关于处置纺织设备的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规和公司规章制度的有关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		无
提名委员会	陈爱珍、李锋、杨峻	1	2025年03月17日	审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	提名张玮扬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致；提名翟建强先生、周霖先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中翟建强先生为会计专业独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。	无	无
提名委员会	陈爱珍、张玮扬、李锋、杨峻、周霖	1	2025年06月29日	审议《关于推荐公司第九届董事会董事人选的议案》	推荐张玮扬、李锋、杨瑞刚、应华江、迟冬梅、曹金霞、陈爱珍、翟建强、周霖、张永泽担任公司第九届董事会董事，其中陈爱珍、翟建强、周霖、张永泽为独立董事。	无	无
提名委员会	陈爱珍、张玮扬、李锋、周霖、张永泽	1	2025年07月18日	审议《关于推荐公司第九届董事会董事长副董事长的议案》《关于推荐公司第九届高级管理人员等人选的议案》	推荐张玮扬先生担任公司第九届董事会董事长，李锋先生担任公司第九届董事会副董事长；推荐应华江担任公司总经理；推荐池俊平、袁立峰、李猛、董佳、李小胜、牛志远担任公司副总经理；推荐曹金霞（女）担任公司总会计师；推荐李鹏韬担任公司董事会秘书。	无	无
薪酬与考核委员会	杨峻、张玮扬、李锋、陈	1	2025年04月23日	审议《关于公司2025年度<董事监事高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》	通过《关于公司2025年度<董事监事高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》	无	无

	爱珍、翟建强、周霖						
薪酬与考核委员会	张永泽、张玮扬、李锋、陈爱珍、周霖	1	2025年07月18日	审议《关于公司新任董事高级管理人员薪酬待遇的议案》	通过公司新任董事夏琳琳、张永泽和高级管理人员李小胜、牛志远薪酬待遇。	无	无

三、2026年董事会重点工作

（一）公司治理重点工作

董事会将积极发挥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。2026年，根据公司发展战略及实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，努力完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

董事会将根据资本市场规范运作要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。董事会将认真做好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，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（二）公司发展战略以及2026年经营计划

在国家深入实施“人工智能+”行动、加快发展新质生产力的政策背景下，常山北明作为数字经济领域的先行者，其未来发展将紧扣“算力为基、智能为翼、价值为纲”的总体方针，推动公司向智算生态运营商与AI应用引领者转型。

1、未来发展战略

公司将围绕算力基础设施建设、AI服务升级及AI大模型垂直行业应用三大维度，构建协同发展的战略蓝图。打造差异化竞争优势，实现从技术服务商向生态运营商的跨越式发展。

算力基础设施建设：公司不再局限于传统数据中心（IDC）业务，而是全面向智能算力服务升级。依托常山云数据中心二期项目，构建“基础设施+算力服务+生态孵化”三位一体的发展模式。打造冀南地区乃至全国领先的高密度、绿色智算枢纽，实现从单一的基础设施提供商向多元化算力服务供给、创新企业孵化、产业生态聚合的智算生态运营商跨越。

AI 服务升级：全面升级技术底座与商业交付形态，重点发力自主智能体（Agent）生态构建与软硬一体化产品线两大战略主线。推动 AI 服务从单点“模型应用集成”向“全流程自动化”跃升。深度优化智能体框架，构建跨系统的企业级 Agent 调度中枢，打破系统孤岛，让 AI 直接接管并跑通复杂的业务流程。在交付层面，与生态伙伴共同打造行业垂直场景的大模型一体机，深度适配国产算力，将本地模型、RAG（检索增强生成）组件与 Agent 引擎直接打包封装，为客户提供“开箱即用”的私有化方案，降低 AI 应用门槛，提升交付效率与客户体验。

AI 大模型垂直行业应用：聚焦政务、交通、电力、金融、司法仲裁五大赛道，以 RAG+Agent+行业大模型为核心技术路径，打造可复制、可规模化、高粘性的垂直智能应用，成为城市数据资产赋能者、行业智慧化践行者。依托各行业实践积累的场景与数据优势，推动 AI 技术与行业业务深度融合，助力行业实现效率提升、成本优化、模式创新，以 AI 深度赋能千行百业数字化转型，彰显公司在垂直领域的技术沉淀与服务能力。

2、2026 年度经营计划

2026 年公司将聚焦核心业务突破，细化经营目标，强化执行落地，确保战略规划稳步推进，同时呼应城域“毫秒用算”专项行动与生成式人工智能发展相关政策要求，实现业务高质量发展。

算力基础设施建设方面：常山云数据中心二期项目 2026 年计划完成首期标准智算机柜区域的机电施工与网络主干部署，确保 PUE 控制在 1.25 以内，打造绿色低碳、高效节能标杆。同步推进客户拓展，引入首批互联网客户入驻，启动“智算快车”试用计划，为中小企业提供低门槛算力体验，初步验证算力商业化运营模式的可行性，为后续规模化运营奠定基础。

AI 服务升级方面：联合生态伙伴，准备推出垂类场景的大模型 Agent 工具一体机，深度适配国产算力，优化产品封装，将本地化模型、行业 RAG 组件与专属 Agent 编排引擎高效整合，为客户提供便捷、安全、可控的私有化部署方案。启动跨系统、跨应用的企业级 Agent 调度中枢建设，初步实现业务流程的智能化编排，提升服务效率，为全链路 AI 服务落地提供支撑。

AI 大模型垂直行业应用方面：

政务领域：推广公文助手、城市事件智能处置、驾驶舱 AI 数字人、智慧水利等系统。重点打造“驾驶舱 AI 数字人”产品，在更多城市实现数据“所问即所得”；深化数智社工助手应用，赋能基层治理。

交通领域：推广 ChatBI 智能问数引擎，实现数据分析零门槛；落地公交移动服务助手，支持多语种交互，提升公交运营管理智能化水平；推广交通驾驶舱数字人助手，辅助指挥调度。

电力领域：部署数字站小助手、电压及线损智能诊断应用，推动电网运维从“被动抢修”向“主动运维”转变，实现电网主动运维与降损增效。

金融领域：聚焦智能问数、年金披露自动生成、智能续保、电销赋能四大场景，构建保险客户运营智能中枢，深化与头部保险机构合作。

司法仲裁领域：推广劳动仲裁裁决书自动生成系统，提升司法审理效率，拓展区域司法智能化市场。

公司 2026 年将围绕上述战略及计划，持续推进各项业务落地实施，为实现企业战略目标提供有力支撑。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日