

## 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、2025 年工作回顾

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定勤勉笃行、锐意创新，努力维护公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

##### （一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5.90 亿元，同比增长 5.13%；实现净利润约 1.08 亿元，同比增长 9.94%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产达到 9.09 亿元，净资产达到 4.39 亿元。

##### （二）战略领航情况

2025 年，公司董事会牢牢把握高质量发展首要任务，组织各板块举办三十余场战略研讨会，议题全面覆盖业务发展、数字化转型、智库建设、创新研发体系等核心领域，系统厘清公司发展核心问题的解决思路与发展路径，初步形成“十五五”规划纲要。在此基础上，公司进一步拆解任务目标，明确责任主体、时间节点与关键成果，将规划要求转化为 2026 年重点任务与三年行动计划要求。

##### （三）规范治理情况

###### 1、制度建设情况

2025 年，依据新《公司法》及证监会、北京证券交易所的监管新规，公司修订完善了《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》等 22 项核心制度，制订《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《重大

信息内部报告制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等 9 项基本制度，进一步确保公司规范运作。

## 2、董事会会议情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项进行认真研究、科学决策。全年，公司共召开董事会会议 12 次，均采用现场方式召开，审议通过议案合计 48 项。具体情况如下：

会议时间	会议名称	通过议案
2025 年 1 月 15 日	第三届董事会第十八次会议	1、审议《关于公司组织架构调整的议案》 2、审议《关于聘任赖志焱为公司副总经理的议案》 3、审议《关于修订〈合规管理办法〉的议案》
2025 年 1 月 23 日	第三届董事会第十九次会议	1、审议《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
2025 年 2 月 26 日	第三届董事会第二十次会议	1、审议《关于提名独立董事的议案》 2、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 3 月 14 日	第三届董事会第二十一次会议	1、审议《关于补选审计委员会委员的议案》
2025 年 4 月 2 日	第三届董事会第二十二次会议	1、审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 4、审议《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估专项意见的议案》 5、审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员考核结果及综合薪酬的议案》 6、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度考核方案的议案》 7、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 8、审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 9、审议《关于会计师事务所 2024 年年度财务审计报告、内部控制审计报告及资金占用专项审核意见的议案》 10、审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 11、审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》 12、审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 13、审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 14、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 15、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 16、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 17、审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

会议时间	会议名称	通过议案
		18、审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 19、审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 20、审议《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》
2025 年 4 月 25 日	第三届董事会第二十三次会议	1、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》 2、审议《关于 2024 年度 ESG 报告的议案》
2025 年 7 月 8 日	第三届董事会第二十四次会议	1、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2025 年 7 月 31 日	第三届董事会第二十五次会议	1、审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于修订/制订系列公司治理制度的议案》 3、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》 4、审议《关于提名独立董事候选人的议案》 5、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 8 月 19 日	第四届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、审议《关于设立董事会战略与投资委员会并选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》 7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、审议《关于制订〈董事会战略与投资委员会工作规程〉的议案》
2025 年 8 月 26 日	第四届董事会第二次会议	1、审议《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 2、审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、审议《关于制订 2025 年度董事会授权决策事项清单的议案》
2025 年 10 月 28 日	第四届董事会第三次会议	1、审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》
2025 年 12 月 30 日	第四届董事会第四次会议	1、审议《关于金鹰大厦 10 楼、11 楼租赁事项的议案》

### 3、董事会召集召开股东会及执行股东会决议情况

2025 年，公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求，召集股东会，并聘请律师对股东会的合法性出具《法律意见书》。全年，公司共召开股东会 3 次，均由董事会召集，且均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，所审议议案 17 项均获得通过。具体情况如下：

会议时间	会议名称	议案名称
2025年3月14日	2025年第一次临时股东会	1、审议《关于提名独立董事的议案》
2025年5月9日	2024年年度股东大会会议	1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》； 4、《关于董事、高级管理人员2025年度考核方案的议案》； 5、《关于2024年度财务决算报告的议案》； 6、《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》； 7、《关于2024年度权益分派预案的议案》； 8、《关于2025年度财务预算报告的议案》； 9、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》； 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 11、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
2025年8月19日	2025年第二次临时股东会	1、审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于修订/制订系列公司治理制度的议案》 3、审议《关于废止部分公司治理制度的议案》 4、非独立董事选举 5、独立董事选举

股东会的所有决议，董事会都能认真执行，并督促经理层落实到位。

#### 4、董事会专门委员会履职情况

2025年，公司调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；董事会已在已设审计委员会、薪酬与考核委员会的基础上，增设战略与投资委员会。

全年，审计委员会召开会议6次，重点对公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况检查报告、内审报告、内控自评报告、会计师事务所履职评估及续聘、财务负责人聘任等事项进行审议；薪酬与考核委员会召开会议1次，对董事、高级管理人员进行2024年度绩效考核，核定其综合年薪，并制定2025年绩效考核办法；战略与投资委员会由于设立时间较短，在2025年未召开会议。

报告期内，各专门委员会认真开展工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉履职，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

#### 5、董事履职情况

2025年，公司规范完成了1名独立董事补选和董事会、高级管理人员换届的工作。2名独立董事因换届离任。江婷女士被选举为董事长。

报告期内，全体董事均能忠实、勤勉地履行职责和义务，主动学习中国证监会、北京证券交易所发布的最新法规、规章和规范性文件，积极参加相关培训，不断加深对公司治理和投资者保护相关规则的理解和认识；主动关注行业发展、公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真研究，深入讨论，不断增强董事会决策的科学性，持续推动公司高质量发展。

公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分行使权利，忠实履行义务，对公司相关重大事项做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和中小股东的利益。全年召开独立董事专门会议 6 次，对关联交易、董事提名、高级管理人员聘任等事项进行了审议。

#### **6、董事、高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况**

2025 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度考核方案的议案》。2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员 2025 年度考核方案》，对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员进行了绩效考核。经考核，各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，详见公司《2025 年年度报告》第八节董事、高级管理人员及员工情况。

#### **（四）信息披露情况**

2025 年，公司董事会严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。全年，在北交所网站披露信息共计 125 份，包括定期报告、ESG 报告、投资者关系活动记录、董事及高级管理人员换届等，清晰呈现公司经营成果，客观反映公司发生的相关事项。在北交所 2024-2025 年度上市公司信息披露评价中获得 A。

#### **（五）投资者关系管理及回报情况**

##### **1、投资者关系管理情况**

公司董事会高度重视投资者关系，通过股东会、网站、电子邮箱、电话等多种渠道与投资者开展沟通交流。在年度报告披露后，及时举行年度报告业绩说明会；在半年度报告披露后，参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的

“2025 年广东辖区上市公司投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”。在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答。2025 年，凭借在投资者关系管理方面的卓越实践，公司荣获“第六届全景投资者关系金奖（2024）”之“杰出 IR 公司”“杰出 IR 团队”“杰出机构关注奖”“杰出中小投资者关切奖”共 4 个奖项。

## **2、投资者回报情况**

公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制。结合公司战略发展和盈利情况，科学制订利润分配方案，兼顾股东的即期利益和长远利益。2025 年，公司派发现金红利 9,291.89 万元，以资本公积转增股本 1,548.65 万股。

## **二、2026 年重点工作**

2026 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司的持续健康发展。2026 年，董事会重点工作如下：

### **（一）深化战略引领**

公司董事会将聚焦“十五五”重大战略推进实施，推动建设战略管理平台，高质量完成“十五五”规划首年度战略评估工作，及时校准执行偏差、优化管理体系，确保战略规划有效落地。

### **（二）优化公司治理**

公司董事会将不断强化自身建设，完善公司治理结构，结合监管政策更新与公司发展实际，持续加强内控制度建设，优化决策流程，提升公司治理的规范性与有效性。同时，加强对董事、高级管理人员的履职能力培训，提升其专业素养，以保障公司的健康与可持续发展。

### **（三）提升信息披露质量**

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，认真履行信息披露义务，加强信息披露管理，在确保信息披露工作真实、准确、完整、及时和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。

### **（四）强化投资者关系管理**

公司董事会将持续加强与投资者的沟通互动，办好业绩说明会等活动，及时

回应投资者关切，增进投资者对公司的了解与认同。同时，以稳健的业绩增长和可预期的利润分配政策，为股东创造持续增长的投资回报，塑造良好的市场形象。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2026年4月3日