

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定及要求，规范运作，紧扣公司战略发展规划与年度经营计划，紧抓国家大力发展新质生产力发展的机遇，认真履行股东会赋予的职责，全面贯彻执行股东会各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司转型升级与可持续发展，切实保障公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划报告如下。

一、2025 年公司经营情况

报告期内，公司围绕“提质增效·创新发展”的核心方针，持续深化夜间经济与智慧城市协同发展，积极应对宏观经济波动、行业竞争加剧及项目回款周期延长等多重压力，全力推进应收账款清收、优化项目结构、强化现金流管理，稳步推进治理结构与内控体系完善。2025 年度，公司实现营业收入 34,731.53 万元，较上年同期增长 1.85%，归属于上市公司股东的净利润 -24,439.53 万元，经营性现金流净额 16,390.95 万元，较上年同期增长 108.91%。

（一）主营业务根基稳固，文旅创新驱动发展

面对宏观经济波动与行业竞争加剧的挑战，公司坚持“夜间经济+智慧城市”双轮驱动战略，动态调整经营策略，主动收缩低毛利、高风险项目，聚焦优质场景与可持续运营业务。2025 年，公司实现营业收入 34,731.53 万元，较上年同期增长 1.85%，其中，夜间经济业务收入稳步提升，智慧停车运营业务保持稳定，双主业结构持续巩固，公司抗风险能力进一步增强。

报告期内，公司紧抓国家支持沉浸式文旅发展的政策机遇，积极拓展文旅新业态。2025 年 1 月 23 日，公司全流程策划、投资、建设并运营的“广安不夜城”项目正式开街，作为川东地区首个宋韵沉浸式演艺街区，市场反馈良好，成为区域文旅新标杆。12 月，公司作为联合体牵头人成功中标“秀山县洪安边城风情小镇”项目，文旅夜游市场的综合服务能力再获市场认可。此外，“济南市腊山河污水综合治理工程城市照明工程”荣获第二十届中照照明奖，“七鲤古镇核心区智能亮化”与“清河县青阳公园灯光秀提升”项目荣获第十三届阿拉丁神灯奖，

公司的行业认可度与品牌影响力持续提升。

（二）多措并举强化资金管理，应收账款清收成效显著

公司所在行业以政府及国企客户为主，受行业结算惯例、业主资金状况及审计流程等影响，工程款回款周期较长，企业资金营运效率承压。近年来，公司持续聚焦应收账款清收与现金流安全，强化资金统筹与风险管控能力。报告期内，公司多措并举推进回款及现金管理工作：一是健全应收账款管理机制，加大项目结算与催收力度，常态化开展客户沟通协调；二是对长期逾期款项，积极采取法律途径维护权益，“一江两岸建筑外立面景观亮化提升改造工程”仲裁案件于2025年3月取得终局裁决，报告期内已实现回款1.45亿元；三是推行全面预算管理，严把项目入口关，强化应收账款动态监控，提升资金运营效率。

报告期内，公司所采取的系列举措高效落地，有效保证公司日常经营支出及项目资金周转需求。2025年公司经营性现金流净额16,390.95万元，较上年同期增加8,545.09万元，增幅108.91%。公司经营性现金流量连续两年为正，为持续稳健经营提供了坚实的资金保障。

（三）重大资产重组稳步推进，坚定推动产业转型升级

报告期内，公司积极把握国家大力发展新质生产力及支持并购重组的政策机遇，坚定推进产业转型升级。2025年10月，公司启动重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司100%股权，并同步募集配套资金。嘉合劲威是国内半导体存储领域优质企业，专注于 DRAM 及 Flash 等半导体存储器产品的研发、生产与销售，具备一定的技术积累与品牌知名度。通过本次重组，公司业务将向半导体存储领域延伸，实现向新质生产力方向的战略转型，进一步增强公司持续经营能力与综合竞争力。报告期内，公司已完成重大资产重组预案披露、预案问询函回复等工作。

除此之外，公司同步推进产业协同布局。2025年12月，公司设立全资子公司时空存储（深圳）半导体有限公司，并于2026年1月通过该公司出资51%设立深圳市时空存储技术有限公司。通过并购重组与产业共建等方式，公司正在加快培育在存储领域的产业基础，构建新的业务增长引擎，为企业长期健康稳定发展奠定坚实基础。

（四）完善治理与内控建设，全面提升合规运营水平

报告期内，公司全面推进治理体系优化与内控提升，于2025年3月31日完成第四届董事会、监事会及高级管理团队换届工作，进一步优化治理结构，为经营发展注入新活力，新一届管理层持续推进战略规划、组织架构优化、业务流程管控与人才建设，提升公司整体运营效率与协同能力。同时，公司贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，深化治理架构改革，于2025年11月14日取消监事会，由董事会审计委员会承接其监督职权，同期修订、完善治理制度30余项，健全内控运行与监督机制，全面提升治理效能与全员合规意识，保障公司规范、高效运营，为长期稳健发展筑牢基础。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 9 次会议，各位董事均出席会议，相关议案均获通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会第二十五次会议	2025/3/11	1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第一次会议	2025/3/31	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
3	第四届董事会第二次会议	2025/4/28	1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 6、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于控股子公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》 9、《关于<2024 年度商誉减值测试专项报告>的议案》 10、《关于<2025 年度公司董事薪酬方案>的议案》 11、《关于<2025 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》

			<p>12、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>13、《关于公司及子公司 2025 年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案》</p> <p>14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>15、《关于计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》</p> <p>16、《关于控股子公司向其参股公司提供财务资助的议案》</p> <p>17、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》</p> <p>18、《关于购买董监高责任险的议案》</p> <p>19、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
4	第四届董事会第三次会议	2025/6/5	《关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》
5	第四届董事会第四次会议	2025/7/2	<p>1、《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》</p> <p>2、《关于回购 2023 年员工持股计划剩余未解锁股份的议案》</p> <p>3、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	第四届董事会第五次会议	2025/8/22	《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
7	第四届董事会第六次会议	2025/10/22	<p>1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》</p> <p>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>3、《关于<北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》</p> <p>5、《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>6、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》</p> <p>7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>9、《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》</p> <p>10、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>11、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>12、《关于签署附生效条件的<北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》</p> <p>13、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》</p>

			14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 16、《关于提请股东大会批准宫殿海免于发出要约的议案》 17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 18、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
8	第四届董事会第七次会议	2025/10/29	1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的议案》 3、《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》 4、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第八次会议	2025/11/14	《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

（二）董事会召集股东大会召开情况

2025年度，董事会共召集召开4次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2025年第一次临时股东大会	2025/3/31	1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2	2024年年度股东大会	2025/5/19	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年年度报告及摘要>的议案》 4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 6、《关于<2025年度公司董事薪酬方案>的议案》 7、《关于<2025年度公司监事薪酬方案>的议案》 8、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 9、《关于公司及子公司2025年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案》 10、《关于购买董监高责任险的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025/7/18	《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025/11/14	1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的议案》 2、《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》

（三）董事会专门委员会召开情况

1. 董事会审计委员会召开情况

2025 年度审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025/3/31	《关于聘任公司财务总监的议案》
2	董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025/4/27	1、《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》 2、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 4、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5、《关于<2024 年度商誉减值测试专项报告>的议案》 6、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 7、《关于计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》 8、《关于<2025 年度内部审计工作计划>的议案》 9、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的议案》 10、《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告>的议案》 11、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告>的议案》 12、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
3	董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025/8/22	《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
4	董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025/10/29	《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

2. 董事会薪酬与考核委员会召开情况

2025 年 4 月 27 日，薪酬与考核委员会召开 2025 年第一次会议，审议并通过了《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于购买董监高责任险的议案》。

3. 董事会战略委员会召开情况

2025 年 4 月 27 日，战略委员会召开 2025 年第一次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2025 年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案》《关于公司 2025 年发展战略及经营计划的议案》《关于控股子公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》。

4. 董事会提名委员会召开情况

2025年3月11日，提名委员会召开2025年第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

2025年3月31日，提名委员会召开2025年第二次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

（四）独立董事专门会议召开情况

2025年度共召开3次独立董事专门会议，各位独立董事均出席会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2025年第一次独立董事专门会议	2025/3/11	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2	2025年第二次独立董事专门会议	2025/4/27	《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
3	2025年第三次独立董事专门会议	2025/10/22	1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于<北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》 4、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 5、《关于本次交易构成关联交易的议案》 6、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》 8、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 9、《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》 10、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 11、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的

			<p>议案》</p> <p>12、《关于签署附生效条件的<北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》</p> <p>13、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》</p> <p>14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>16、《关于提请股东大会批准宫殿海免于发出要约的议案》</p> <p>17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>18、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》</p>
--	--	--	--

三、2026年度董事会工作计划

2026年是公司战略转型的落地攻坚之年，公司将坚持提质增效、创新赋能的经营主线，以培育和发展新质生产力为方向，稳步推进重大资产重组工作，统筹推进夜间经济、智慧城市与半导体存储三大业务协同发展，加快经营结构优化与发展动能转换，推动公司整体经营质量持续提升，实现高质量可持续发展。具体计划如下：

1、稳定传统主业，聚焦提质增效

夜间经济板块业务将有序收缩低毛利、高风险项目，聚焦政策支持力度大、支付能力稳定、盈利能力好的优质文旅场景；智慧城市板块业务将聚焦智慧停车运营、智慧路灯管理两大核心业务方向，持续强化精细化运营管理能力，巩固区域市场领先优势。通过战略收缩与能力聚焦，确保传统业务现金流稳健、根基稳固。

2、抢抓战略机遇，布局新兴赛道

公司将紧抓人工智能驱动存储产业结构升级及国产化替代加速推进的战略窗口期，以产业并购为重要抓手，战略性切入半导体存储领域，构建企业第二增长曲线。同时通过引入战略合作伙伴、组建专业化运营团队等方式，加快布局半导体存储相关业务，推动存储板块业务快速成长为公司重要业绩增长点，全面提升公司综合盈利能力与长期发展势能。

3、强化资金管控，筑牢现金流安全线

公司将持续强化应收账款管理工作，针对长账期项目制定专项催收方案，通过优化结算条款、发送催收函、法律诉讼等多种方式加大回款力度。同时，完善

客户信用管理体系，强化合同全流程管控及回款动态预警机制，全力推进长期逾期款项清收处置力度，切实提升资金周转效率与资产运营质量。此外，公司将积极对接政策性银行、商业银行、产业引导基金等，拓宽多元化融资渠道，合理补充流动性储备，保障业务转型与并购重组关键期的资金安全，保障公司稳健经营。

4、深化精细管控，激活组织效能

公司以“降本、增效、扭亏”为首要经营目标，全面推行精细化管理，严格落实全面预算管控与全流程成本费用约束，严控非必要开支。围绕新业务、新组织并入后的管理需求，持续健全公司治理与内控体系，强化信息披露、合规运营及风险防控，全面提升规范化运作水平。同时，稳步推进组织、人员与业务深度融合，建立以业绩为导向的薪酬考核与刚性绩效约束机制，压实经营责任、激发团队活力，提升整合协同效率与整体运营效能，为公司战略转型与高质量发展提供坚实保障。

上述经营计划将结合行业政策、市场环境及公司经营情况适时优化调整，为公司实现长期高质量目标持续赋能。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日