

北京旋极信息技术股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

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》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真履行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 2,092,540,539.73 元，比上年同期的 2,723,461,844.07 元减少 23.17%；利润总额 -515,613,848.85 元，比上年同期的 -290,668,436.99 元减少 77.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 -471,267,928.05 元，比上年同期的 -274,525,197.87 元减少 71.67%。

二、2025 年董事会工作情况

2025年，面对市场经济环境的复杂形势，董事会以现有业务为基础，积极推进智能化战略转型和业务升级优化，围绕AI算力基础、AI行业应用、低空经济等新质产业进行发展布局，不断提高运营效率、提升管理水平、健全管理制度、推进业务融合、持续降本增效。

1、董事会履职情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第六次会议	2025-04-18	详见公司 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第六届董事会第六次会议决议公告》
第六届董事会第七次会议	2025-04-24	审议通过《2025 年第一季度报告》
第六届董事会第八次会议	2025-08-25	详见公司 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第六届董事会第八次会议决议公告》
第六届董事会第九次会议	2025-10-22	审议通过《2025 年第三季度报告》

2、独立董事专门会议履职情况

2025年，公司召开独立董事专门会议1次，对公司关联交易事项进行监督核

查，切实维护全体股东、特别是广大中小股东的利益。在此过程中，全体独立董事参与公司深化改革、重大项目论证、经营发展专题研讨，独立董事立足专业视角，审慎分析行业发展趋势及潜在风险，就公司主业与定位、强化核心能力和竞争优势等公司长远发展的关键议题提出客观的建设性建议，提升了公司决策水平。

3、董事会下设专门委员会履职情况

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
审计委员会（第六届）	李景辉、曾金龙、陈为群	2	2025年01月16日	审议2024年度报告审计工作计划	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
审计委员会（第六届）	李景辉、曾金龙、陈为群	2	2025年04月17日	审议：1. 公司《2024年年度财务决算报告》；2. 公司《2024年度内部控制自我评价报告》；3. 公司《2024年年度报告及摘要》；4. 续聘会计师事务所的议案；5. 关于2024年第四季度内部审计工作报告；6. 关于2024年度内控评价工作实施小组工作报告	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
审计委员会（第六届）	李景辉、曾金龙、王志福	3	2025年04月23日	审议：1. 公司《2025年第一季度报告》；2. 2025年第一季度内部审计工作报告	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
审计委员会（第六届）	李景辉、曾金龙、王志福	3	2025年08月22日	审议：1. 公司《2025年半年度报告及摘要》；2. 审计部2025年半年度募集资金存放与使用情况的内部审计报告；3. 公司2025年第二季度内部审计工作报告	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
审计委员会（第六届）	李景辉、曾金龙、王志福	3	2025年10月21日	审议：1. 公司《2025年第三季度报告》；2. 2025年第三季度内部审计工作报告	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
薪酬与考核委员会	王志福、曾金龙、陈为群	1	2025年12月30日	审议2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
战略委员会	陈为群、王志福、李景辉	2	2025年03月07日	审议关于公司智能化转型战略规划的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
战略委员会	陈为群、王志福、李景辉	2	2025年11月03日	审议关于公司新质产业发展战略规划的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

4、接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年05月30日	网络远程	网络平台线上交流	其他	机构及个人投资者	对公司经营情况及未来发展规划进行了交流，具体内容详见公司披露的投资者关系活动记录表。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

5、董事、高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈为群	女	62	董事长、总经理	现任	92.7	否
蔡厚富	男	50	董事、副总经理、董事会秘书	现任	55.1	否
沈峰	男	50	董事、副总经理	现任	74.3	否
李景辉	女	60	独立董事	现任	15	否
曾金龙	男	53	独立董事	现任	15	否
王志福	男	49	独立董事	现任	15	否
黄海涛	女	49	副总经理	现任	55.1	否
赵庭荣	男	60	副总经理	现任	55.1	否
周翔	男	62	副总经理	现任	54.9	是
张之阳	男	51	财务总监	现任	54.3	否
合计	--	--	--	--	486.5	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	薪酬考核工作已完成
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	无
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	无

四、2026年度董事会重点工作

1、深化创新驱动，加速智能升级

公司将以国家政策为指引，紧跟科技发展趋势，依据整体战略规划，聚焦主营业务方向，在研发投入与产业培育方面给予政策与资源支持。通过拓宽创新路

径，研发具备核心竞争力的高附加值产品，促进各业务板块协同融合。依托智能化转型升级，培育并孵化更多契合市场趋势的新技术、新产品、新业务与新业态，并通过重大专项规划与科技成果申报，持续提升公司综合实力与产业规模。

2、深化市场布局，强化协同发展

在公司总体战略框架下，围绕各业务发展规划，以数字化、智能化产品体系为支撑，推动业务应用深度融合，促进各成员单位优势资源互补。进一步拓展市场覆盖，积极探索新的业务增长点，构建开放合作、共赢发展的产业生态。同时，持续完善企业文化体系、优化产业布局、健全人力资源战略、提升经营管理水平、明确投融资方向、强化内部控制，保障公司整体运营稳健发展。

3、优化组织职能，提升管控效能

公司根据内外部环境变化，系统优化关键职能配置，遵循管理高效、资源集约、环境适应及权责均衡的原则，对各成员单位、职能部门与岗位设置进行科学设计与动态调整。通过整合、优化与必要的职能重构，构建机构精简、人员精干、运行规范的组织体系，最大限度发挥公司管理职能的核心作用，提升整体运营效能。

4、加强人才建设，支撑持续发展

人才是企业发展的核心资源，也是保持竞争优势的关键基石。2026年，公司将持续完善人才队伍建设机制，积极引进和培养符合市场需求的创新型、复合型人才。协同各成员单位，系统构建涵盖识别、选拔、培育、使用与保留的全链条人才保障体系。通过岗位竞聘、轮岗交流、专业培训、重大项目实践等方式，全面提升员工综合素质与业务能力，做好人才梯队建设与储备，保障公司人才体系的健康可持续发展。

5、健全制度体系，提升经营效率

完善且高效的制度体系是企业规范运营和持续发展的重要基础。公司将以市场为导向，以经营目标为统领，修订并优化内部控制、投融资管理、薪酬绩效等制度。围绕各控股子公司经营实际，建立健全以业绩为导向的评价问责机制、考核体系与激励制度，持续提升公司整体经营管理水平。同时，积极布局数字经济

与智能产业,坚持内生增长与外延拓展并重,全面提升公司经营效率与发展质量。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2026年4月22日