

# 北京挖金客信息科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，公司围绕数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务、数字营销服务三大核心板块推进业务发展的同时，实施了全景式 AI 发展战略，加大投入并推进相关业务场景与 AI 技术的融合，推动人工智能对相关业务场景商业生态的重塑，抢抓人工智能时代为公司业务带来的商业机遇。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 129,825.06 万元，归属于母公司的所有者权益为 74,413.16 万元。报告期内，公司聚焦主业发展，积极推进新客户拓展工作，各业务板块协同发力，收入规模保持稳步提升。2025 年度，公司实现营业收入 109,533.54 万元，同比增加 11.02%。与此同时，受市场竞争格局持续加剧影响，公司部分业务的毛利率出现下滑，加之开拓业务进程中，市场推广、客户维护、营运资金的投入导致各项费用显著增加，多重因素叠加导致公司 2025 年度实现的净利润较往期有所下滑。2025 年度，公司实现利润总额 6,266.69 万元，同比下降 26.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4,302.54 万元，同比下降 35.17%。尽管公司业绩出现波动，但公司各大业务板块仍保持稳定增长态势，核心业务竞争力未发生变化。

### 二、2025 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司共计召开 9 次董事会，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况

如下：

会议届次	会议召开日期	会议决议事项
第四届董事会 2025 年第一次临时会议	2025 年 02 月 28 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第四届董事会 2025 年第二次临时会议	2025 年 04 月 24 日	1、《2024 年年度报告及其摘要》； 2、《2024 年度内部控制自我评价报告》； 3、《2024 年度总经理工作报告》； 4、《2024 年度董事会工作报告》； 5、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》； 6、《2024 年度财务决算报告》； 7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 8、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、《关于北京久佳信通科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明》； 10、《关于北京壹通佳悦科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明》； 11、《董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》； 12、《关于续聘会计师事务所的议案》； 13、《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》； 14、《关于预计 2025 年度接受关联方无偿担保额度的议案》； 15、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 16、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 17、《公司 2025 年一季度报告》； 18、《关于为下属全资子公司银行授信提供担保的议案》； 19、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》； 20、《关于修订<公司章程>的议案》； 21、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 22、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第二次会议	2025 年 08 月 12 日	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》； 2、《关于开立募集资金专项账户用于存放临时补充流动资金款项的议案》； 3、《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及其下 属子议案； 5、《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》及其 下 属子议案； 6、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会 2025 年第三次临时会议	2025 年 08 月 22 日	1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》。
第四届董事会 2025 年第四次临时会议	2025 年 09 月 19 日	1、《关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权 的议案》； 2、《关于新增接受关联方无偿担保额度的议案》。
第四届董事会 2025 年第五次临时会议	2025 年 10 月 24 日	《公司 2025 年第三季度报告》
第四届董事会 2025 年第六次临时会议	2025 年 11 月 12 日	1、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》； 2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

会议届次	会议召开日期	会议决议事项
第四届董事会 2025 年第七次临时会议	2025 年 12 月 12 日	《关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的议案》
第四届董事会第三次会议	2025 年 12 月 30 日	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

## （二）股东会召开情况

报告期内，公司共计召开 3 次股东会，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	会议召开日期	会议决议事项
2024 年年度股东大会	2025 年 05 月 20 日	1、《2024 年年度报告及其摘要》； 2、《2024 年度董事会工作报告》； 3、《2024 年度监事会工作报告》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》； 8、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》； 10、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》； 11、《关于修订<公司章程>的议案》； 12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 08 月 28 日	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》； 2、《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及其下 属子议案； 4、《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》及其 下 属子议案。
2025 年第二次临时股东会	2025 年 11 月 28 日	1、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

## （三）董事会下设专门委员会履职情况

### 1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共计召开了 7 次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、外部审计机构的工作情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。报告期内，审计委员会在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认

真履职，积极维护了公司及全体股东利益。

## 2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共计召开了1次提名委员会会议，提名委员会对公司独立董事候选人的资料、选聘程序和任职期限进行了认真审查，并提交公司董事会审议。

## 3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共计召开了2次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了2024年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况、2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案及薪酬制度，并提交公司董事会审议。

## 4、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共计召开了2次战略委员会会议，讨论并审核了公司经营战略、募集资金使用及募投项目延期等事项。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉的履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议相关事项并发表相关意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识及管理运营经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

### （五）公司规范治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，

促进公司规范运作。报告期内，全体董事均恪尽职守、勤勉尽责，公司股东会、董事会及下属专门委员会均严格按照相关规章制度规范运作，董事会积极贯彻落实股东会各项决议，提升公司规范治理水平。董事会持续督促董事、高级管理人员等相关人员积极参加监管机构和公司组织的规范运作治理培训，落实主体责任，进一步提高履职能力和专业素养，切实提高了公司规范运作水平。

#### **（六）公司信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露管理工作，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司按照法律法规以及相关规则的规定，及时报送并在指定网站及媒体披露相关公告文件，客观、真实、准确、完整的反映公司经营的实际情况，维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

#### **（七）投资者关系管理情况**

报告期内，公司积极做好投资者关系管理工作，通过接待投资者现场调研、接听投资者热线、回复投资者互动平台问题等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的沟通，有效的提升了投资者与公司的交流频次及效力。公司始终将投资者关系管理作为一项长期工作，通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的认可度，增强投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本市场形象。

### **三、2026年度董事会工作计划**

2026年度，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实勤勉履行职责。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，高效执行股东会的各项决议，确保经营管理工作稳步有序开展。公司董事会将严格按照相关法律法规和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、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和价值认同，保护投资者的合法权益。董事会将逐步提升公司规范治理

水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，建立完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定发展。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2026年04月22日