

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

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。

2025年，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“同辉信息”）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》《北京证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效开展各项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年，公司主营业务为向教育、金融、康养、港口等行业用户提供数智化场景解决方案及产品。报告期内，公司经历了前所未有的治理危机与经营挑战。由于公司被立案调查，大股东戴福昊先生与第五届董事会之间的严重分歧，公司管理层出现动荡，公司治理遭受重大冲击，以及由于连续召集股东会导致的负面舆情，公司正常经营遭受重创。

在极其困难的局面下，董事会与管理层密切配合，努力维持核心业务运转，积极推动治理结构改善。报告期内，公司实现营业收入3,332.51万元，较上年同期出现较大下降；归属于母公司股东的净利润为-6,062.31万元，持续大额亏损。因公司年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于5,000万元，公司已触及《北京证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》规定的退市风险警示相关指标。报告期内，公司重点工作开展情况如下：

（一）积极应对严峻形势，全力维持核心业务运转

报告期内，大股东多次提起对董事的罢免和改选，导致公司治理发生重大变故。大量负面舆情持续发酵，引发银行、供应商及客户的普遍担忧，多家合作银行陆续采取抽贷、压贷或到期不再续贷等措施，公司在多个项目招投标中因“履约风险”等因素失分，业务拓展严重受阻。

面对上述困难，董事会与管理层尽力维持了教育、金融等传统优势领域已有业务的连续性，完成了在手合同的交付与验收工作。同时，公司主动调整业务结构，继续压缩传统分销业务规模，集中有限资源保障数智化解决方案业务的开展。公司凭借在教育、康养等领域的虚拟仿真平台和AI技术应用，维系了一批核心客户，为度过难关保留了业务火种。

（二）持续推进技术创新，保持核心竞争力

尽管面临资金压力，公司依然坚持技术创新，2025年保持相应的研发投入。报告期内，公司重点推进了声学产品开发和基于人工智能应用的研发项目，报告期内，公司新增专利权6项、软件著作权14项，累计拥有专利35项、发明专利18项，技术创新能力得到持续巩固。

（三）全力推进规范治理，化解内部风险

2025年是公司治理结构经历重大变革的一年。面对经营管理困境，董事会尽最大努力维持了公司基础内控体系的运行，保障了资产安全与财务信息的基本规范。同时，公司积极配合中国证监会的立案调查。2025年10月17日，公司收到北京证券交易所下发的《行政处罚决定书》，因前期信息披露违法违规，公司及控股股东、实际控制人戴福昊等人受到行政处罚。公司对此深刻反思、积极整改，持续加强信息披露的合规性建设，努力修复公司信誉。

二、2025年董事会工作情况

（一）公司董事会成员情况

截至报告期末，公司第五届董事会成员仅剩五名董事，非独立董事赵起高、李兴华在任，独立董事张之阳、唐红新、李芹在任。报告期内，公司原董事长王一方、杨忠被大股东于2025年9月30日提议召集的股东会解除了董事职务，并同时补选了赵起高、王芃担任新董事，王芃于12月19日辞职，董事会下设审计委员会、提名委员会，其中审计委员会由独立董事张之阳担任主任委员。

（二）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开十一次董事会会议，共审议通过75项议案，涉及定期报告、利润分配、关联交易、融资授信、对外担保、内部控制、聘任高级管理人员、董事会改选等重大事项。所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

董事会会议情况					
序号	召开日期	会议届次	议案内容	表决结果	召开方式
1	2025年4月24日	第五届董事会第十六次会议	提议召开2024年度股东大会的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	现场表决
			公司2025年第一季度报告的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			关于制定<同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司舆情管理制度>的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			公司2024年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			2025年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			2025年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			关于预计2025年度日常性关联交易的议案	同意6票；反对0票；弃权0票	
			关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			会计师事务所履职情况评估报告的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			公司2024年度审计报告的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			公司2024年度利润分配方案的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
			公司2025年度财务预算报告的议案	同意7票；反对0票；弃权0票	
公司2024年度财务决算报告的议案	同意7票；反对0票；弃权0票				

			公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票	
			董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票	
			公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票	
			公司 2024 年度董事会工作报告的议案	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票	
			公司 2024 年度总经理工作报告的议案	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票	
2	2025 年 5 月 22 日	第五届董事会第十七次会议	关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	现场+通讯
			提名赵起高先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	
3	2025 年 6 月 4 日	第五届董事会第十八次会议	关于取消 2025 年第一次临时股东大会的议案	同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票	通讯
4	2025 年 6 月 5 日	第五届董事会第十九次会议	关于聘任公司财务负责人的议案	同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票	现场表决
5	2025 年 6 月 19 日	第五届董事会第二十次会议	提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案	同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票	现场+通讯
			关于增加 2025 年度日常性关联交易额度的议案	同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票	
			关于董事会征集投票权的议案	同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票	
			关于公司董事会同意公司控股股东、实际控制人提议召开临时股东会请求的议案	同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票	
6	2025 年 7 月 8 日	第五届董事会第二十一次会议	聘任王薇女士为证券事务代表	同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票	现场+通讯
7	2025 年 7 月 25 日	第五届董事会第二十二次会议	关于接受关联方南天数金提供无息财务资助的议案	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	通讯
8	2025 年 8 月 11 日	第五届董事会第二十三次会议	关于提请择期召开临时股东大会的议案	同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票	现场+通讯
			关于公司董事会征集投票权的议案	同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票	
			提名赵起高先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票	
			关于公司董事会同意公司控股股东、实际控制人提议召开临时股东会请求的议案	同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票	

9	2025年8月22日	第五届董事会第二十四次会议	关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案	同意6票；反对0票；弃权0票	现场
			公司2025年半年度报告及其摘要的议案	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《董事会提名委员会工作细则》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《董事会审计委员会工作细则》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《独立董事专门会议工作制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《董事会秘书工作细则》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《年度报告重大差错责任追究制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《股东会网络投票实施细则》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《投资者关系管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《承诺管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《内幕信息知情人登记管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《防范关联方占用公司资金管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《利润分配管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《募集资金使用管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《对外投资管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《信息披露管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《内部审计制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《关联交易管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《对外担保管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《总经理工作细则》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			修订《独立董事工作制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
修订《董事会议事规则》	同意6票；反对0票；弃权0票				
修订《股东会议事规则》	同意6票；反对0票；弃权0票				
制定《累积投票制实施细则》	同意6票；反对0票；弃权0票				
制定《董事、高级管理人员离职管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票				

			制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			制定《控股子公司管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			制定《会计师事务所选聘制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			制定《重大信息内部报告制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》	同意6票；反对0票；弃权0票	
			关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	同意6票；反对0票；弃权0票	
10	2025年10月28日	第五届董事会第二十五次会议	公司2025年第三季度报告的议案	同意5票；反对0票；弃权1票 反对/弃权原因：特殊时期，若仓促选举董事长可能给公司带来一系列潜在诉讼风险，因此现阶段不适宜进行董事长的正式选举，先推举一名董事代行董事长职责较为稳妥	现场
11	2025年11月14日	第五届董事会第二十六次会议	关于选举李兴华为董事长的议案	同意2票；反对4票；弃权0票 反对/弃权原因：特殊时期，若仓促选举董事长可能给公司带来一系列潜在诉讼风险，因此现阶段不适宜进行董事长的正式选举，先推举一名董事代行董事长职责较为稳妥。	现场+通讯
			关于推选董事代行董事长职责的议案	——	
			2.01《关于推选董事李兴华代行董事长职责的议案》	同意2票；反对4票；弃权0票	
			2.02《关于推选董事赵起高代行董事长职责的议案》	同意4票；反对2票；弃权0票	
			关于公司外部非独立董事薪酬事项的议案	——	
			3.01《关于公司外部非独立董事薪酬事项的议案》（赵起高）	同意5票；反对0票；弃权0票	

		3.02《关于公司外部非独立董事薪酬事项的议案》(王芑)	同意5票;反对0票;弃权0票
		关于聘任董事会秘书的议案	同意6票;反对0票;弃权0票

(三) 股东会召开情况

2025年度,公司共召开了四次股东会,包括1次年度股东会和3次临时股东会。其中,因大股东戴福昊两次提议罢免董事而召集的临时股东会,是报告期内公司治理变化的核心事件,具体情况如下:

2025年5月28日召开了年度股东会,主要针对2024年度报告及相关董事会有关的会议,其中大股东对年度财务报告相关议案进行了否决,导致年度财务报告未被通过,同时公司融资议案被否决,其中通过的议案包括:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》、《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》、《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见的专项说明的议案》、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。否决的议案包括:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》、《关于2025年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》、《2024年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间提供担保的议案》。

2025年第一次临时股东会(7月28日),大股东首次提议解除董事职务。2025年6月,公司董事会收到控股股东、实际控制人戴福昊先生提交的《关于提议召开公司临时股东会的函》,提议审议罢免、提名相关董事。董事会于2025年6月19日召开第五届董事会第二十次会议,同意召集《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,决定于2025年7月28日召开。戴福昊先生本次所提议案包括:《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》,并同时提名李学明、王芑、王国成为公司非独立董

事。2025年7月28日，2025年第一次临时股东会如期召开。经股东投票表决，戴福昊先生提出的罢免董事及相关选举议案均未获得通过，董事会保持原状。

2025年第二次临时股东会（9月30日），2025年8月11日，公司董事会再次收到大股东戴福昊先生提交的《关于提议召开公司临时股东会的函》，要求审议罢免、提名相关董事。本次所提议案与前次相同，分别为：《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》，以及《选举李学明、王芑、王国成为公司非独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意召集临时股东会。2025年9月30日，2025年第二次临时股东会召开，《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》和《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》获得审议通过，戴福昊先生提名的王芑、董事会提名的赵起高先生当选为非独立董事。

2025年第三次临时股东会（10月15日），根据修订后的公司法于2025年7月1日生效，公司董事会召集股东会根据公司法修改章程，在本次会议上，对取消监事会的相关议案均未获得通过。

（四）董事会下设专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会按照有关法律法规及公司工作细则的规定开展相关工作，为董事会的决策提供了专业意见。

1. 审计委员会履职情况

2025年度，审计委员会共召开4次会议，主要审议了公司定期报告、财务决算、利润分配、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、关联交易、对外担保等事项。审计委员会与会计师事务所就年度审计计划、关键审计事项进行了充分沟通，对公司财务报告的编制和披露进行了有效监督。

2. 提名委员会履职情况

2025年度，提名委员会召开了3次会议，对拟补选董事、聘任高级管理人员的任职资格进行了审查，并向董事会提出了建议。

（五）报告期内董事履行职责的情况

1. 董事出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司在任董事均能按规定出席董事会和股东会，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。独立董事按照《上市公司独立董事管理办

法》等规定，对公司关联交易、对外担保、利润分配等事项进行了事前认可并发表了独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王一方	9	7	2	0	0	否	3
赵起高	2	2	0	0	0	否	1
杨忠	9	7	2	0	0	否	3
李兴华	11	7	2	0	2	否	4
李芹	11	4	6	1	0	否	4
张之阳	11	6	5	0	0	否	4
唐红新	11	6	5	0	0	否	4
王芑	2	2	0	0	0	否	2

2. 董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，董事对公司有关事项提出异议，按照董事汇总如下：

董事姓名	会议届次	议案简述	异议类型	理由摘要
李兴华	第五届董事会第二十三次会议（20250811）	提名赵起高为非独立董事	反对	赵起高曾被证监局警示，且兼任多家高管，恐难忠实勤勉
	第五届董事会第二十三次会议（20250811）	董事会征集投票权	反对	前次征集投票权涉嫌违法违规，不适合再次担任征集人
	第五届董事会第二十六次会议（20251114）	推选赵起高代行董事长职责	反对	（未列明，但反对赵起高代行）
王芑	第五届董事会第二十五次会议（20251028）	2025年第三季度报告	弃权	未签聘任合同、无门禁权限、无法了解情况；报告提供时间晚且缺少明细
	第五届董事会第二十六次会议（20251114）	推选赵起高代行董事长职责	反对	反对赵起高代行
张之阳	第五届董事会第二十六次会议（20251114）	选举李兴华为董事长	反对	特殊时期仓促选举可能带来诉讼风险，应先推荐代理董事长，非正式

				董事长
	第五届董事会第二十六次会议（20251114）	推选李兴华代行董事长职责	反对	同上
唐红新	第五届董事会第二十六次会议（20251114）	选举李兴华为董事长	反对	同上
	第五届董事会第二十六次会议（20251114）	推选李兴华代行董事长职责	反对	同上
李芹	第五届董事会第二十六次会议（20251114）	选举李兴华为董事长	反对	同上
	第五届董事会第二十六次会议（20251114）	推选李兴华代行董事长职责	反对	同上
赵起高	第五届董事会第二十六次会议（20251114）	选举李兴华为董事长	反对	同上
	第五届董事会第二十六次会议（20251114）	推选李兴华代行董事长职责	反对	同上

3. 董事履行职责的其他说明

报告期内，公司除无故缺席会议的董事外，都能按照相关法律法规及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽责。在公司治理发生重大变故的困难时期，公司除未能全部出席会议的董事均坚守岗位，积极推动公司稳定运营，在规范治理、风险控制、信息披露等方面发挥了重要作用。

（六）公司治理情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》的规定，健全和完善公司法人治理结构。公司董事会、监事会、经营层等机构按照规范性运作规则和各项制度的规定进行经营决策和行使权力。公司内部治理结构完整、健全，符合相关法律法规的要求。

（七）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真履行信息披露义务，共计对外披露111份公告文件，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司严格按照《信息披露管理制度》等规定执行，信息披露工作保密机制完善，未发生泄露事件或内幕交易行为。对于监管部门的行政处罚决定，公司已及时披露并积极整改。

（八）投资者关系维护情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，通过北京证券交易所信息披露平台、投资者热线、电子邮箱等多种渠道，积极与投资者沟通。在大股东提议罢免董事的两次临时股东会期间，公司董事会积极向中小股东说明情况，充分保障了股东的知情权和表决权。积极维护股东特别是中小股东的合法权益。

（九）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会通过的各项决议，包括利润分配方案（不分配）、续聘会计师事务所、关联交易预计、授信及担保等事项，均已执行完毕或正在执行中。对于2025年第二次临时股东会通过的罢免董事决议，董事会已依法办理相关手续。

三、2026年董事会工作计划

经过各方艰苦努力，2026年3月召开的临时股东会上，新一届董事会顺利选举产生，公司治理结构得到根本性改善，为后续稳定运营奠定了决定性基础。

2026年是公司的“重生”之年。随着新一届董事会的产生，公司治理结构得到根本性改善。董事会将坚决贯彻落实公司战略部署，以“保生存、谋发展、促合规”为工作主线，全力以赴化解退市风险，重塑公司核心竞争力。

（一）全力化解退市风险，恢复持续经营能力

董事会将督促管理层集中优势资源，全力拓展市场，确保2026年营业收入大幅提升，尽快消除退市风险警示。同时，成立应收账款专项催收小组，加大清收力度，改善现金流。积极修复银企关系，争取恢复授信额度，为业务发展提供资金保障。

（二）重塑合规治理体系，筑牢发展根基

严格落实新一届董事会及经营层的权责分工，优化决策流程，确保公司治理规范、透明、高效。全面梳理并修订公司内控制度，加强对销售、采购、资金管理、合同审批等关键环节的管控。以监管部门的处分为戒，压实信息披露责任，建立舆情监测与应对机制，逐步修复公司品牌声誉。

（三）深化技术产品创新，打造增长新引擎

董事会将支持管理层加快推进声学产品、AI智能体平台等研发成果的产业化落地，力争2026年软件及硬件产品销售实现突破性增长。深化AI与行业融合，加强与战投方的技术协同，构建差异化竞争优势。

（四）优化团队建设，激发组织活力

建立更加市场化的薪酬与绩效考核体系，向一线业务和技术骨干倾斜。启动关键人才的引进与培养计划，重点补充市场销售和核心技术研发人才。加强企业文化建设，激发全员二次创业的奋斗精神，为公司扭亏为盈提供人才保障。

2026年，是同辉信息生死攸关之年。公司董事会将在新一届领导团队的带领下，正视困难，坚定信心，解决历史问题，完成年度各项经营目标，让公司重回健康发展轨道，切实维护全体股东的合法权益。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日