

东方网力科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方网力科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，执行股东会的各项决议，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2025 年度的重点工作及 2026 年的工作计划报告如下：

第一部分 2025 年度公司治理情况

一、董事会运行情况

公司分别于 2025 年 4 月及 5 月召开董事会及股东会决议缩减董事会人数至 5 人，取消监事会，原监事会职权由审计委员会承接。

2025 年公司董事会共召开 4 次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
1	第四届董事会第五十九次会议	2025 年 4 月 28 日	1、《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》； 2、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》； 3、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 4、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 5、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 6、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》； 7、《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》； 8、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》； 9、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》； 10、《关于调整公司组织架构的议案》； 11、《关于修订章程的议案》； 12、《关于<召开公司 2024 年年度股东会>的议案》。
2	第四届董事会第六十次会议	2025 年 8 月 22 日	1、《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》； 2、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；
3	第四届董事会第	2025 年 10	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
	六十一次会议	月 31 日	
4	第四届董事会第六十二次会议	2025 年 12 月 9 日	1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 2、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

二、股东会运行情况

2025 年，董事会共提请组织召开了 2 次股东会，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。股东会召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
1	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 23 日	1、审议《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》； 2、审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 4、审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》； 6、审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》； 7、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》； 8、审议《关于修订章程的议案》。
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 12 月 26 日	1、审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

三、董事会下属委员会运行情况

2025 年 4 月，鉴于公司目前经营管理现状，为提高经营管理效率，进一步精简机构和人员，公司对组织架构进行调整与优化，取消提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，公司董事会仅下设审计委员会。

2025 年，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》的相关要求规范运作。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股

东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项，均按要求发表了独立客观的意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

第二部分 2025 年公司经营情况

公司成立至今一直专注于安防视频监控行业，是国内的视频管理平台与安防人工智能平台的提供商，截至目前，公司已为部级、省级、地市级联网平台提供服务。公司承建的联网平台已构建视频联网数据治理、管理和应用体系，实现部、省、市视频图像级联网应用，为公安应用提供视频监控联网基础服务。

报告期内，公司实现营业收入 3,588.58 万元，较上年增加 62.01%；归属于母公司所有者净利润-42,928.42 万元，较上年同期减少 908.88%。。

主要会计数据及财务指标：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增 减
营业收入	3,588.58	2,215.09	62.01%
归属于母公司所有者的净利润	-42,928.42	-4,255.07	-908.88%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-34,865.81	-12,713.26	-174.25%
经营活动产生的现金流量净额	-1,899.46	-329.36	-476.71%
基本每股收益（元/股）	-0.3596	-0.0356	-910.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.3596	-0.0356	-910.11%
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	本年末比上年 末增减
资产总额	49,468.77	76,052.53	-34.95%
归属于股东的净资产	-418,515.11	-375,540.27	-11.44%

第三部分 2026 年的经营计划和目标

一、公司 2026 年主要经营计划

（一）精耕细作做好存量业务运营

2026 年，公司将以存量业务为核心抓手，聚焦现有客户资源与项目基础，依托长期积累的行业经验与项目沉淀，优化业务运营策略，深化现有产品的场景化应用，持

续拓展业务边界，满足客户多元化需求，努力提升业务营收。

（二）从严从实强化经营管理管控

严格对照监管要求，全面完善内部控制制度体系。推动治理结构进一步规范化，细化预算管理与成本管控，聚焦增收节支、降本增效核心目标，从严控制各项非必要费用支出，持续压降经营成本，维持公司经营。

（三）依法依规推进法律事项处置

针对存量诉讼、仲裁案件、历史违规担保及资金占用等遗留法律事项，公司将持续推进专项攻坚工作，依法采取各项维权举措，加快案件推进进度，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

二、董事会的重点工作

（一）全力保障公司持续经营

2026年，公司董事会将督促管理层围绕公司持续经营面临的压力，持续强化应收账款清收与资产盘活，严格落实预算管理、严控非必要成本支出，维持公司运营。

（二）落实新治理架构落地，持续提升公司治理水平

2026年，公司董事会将《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、规范性文件，坚持依法治企。

董事会将持续优化已落地的治理架构，健全审计委员会履职机制，充分发挥审计委员会对公司财务、内控、合规的监督职能，提升董事会决策效率与监督效能；严格遵循法定程序与公司章程要求，规范组织召开董事会、股东会，确保各层级决策机构职权得到充分履行。

同时，董事会将进一步做好信息披露工作和投资者关系管理工作，执行信息披露标准，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

东方网力科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

