

北京百华悦邦科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件的要求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《董事会议事规则》等规定赋予的各项职责,本着对公司及全体股东负责的精神,认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,切实保障公司利益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下:

一、报告期内经营情况回顾

公司专注于手机售后服务产业,通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结合的模式,为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售以及其他手机相关服务。

从 2009 年至今,公司作为苹果公司授权售后服务商已超过 16 年,目前在全国建有 57 家苹果授权服务门店。

自 2019 年起,公司启动闪电蜂联盟业务,从占手机服务市场 10%份额的原厂服务领域,进军占比 90%的开放市场。2024 年,公司入驻抖音平台团购和二手机销售平台,借助平台流量,通过线上线下融合模式拓展业务,吸引大量潜在客户。此次入驻为公司带来新的业务增长机遇,为多渠道融合发展战略奠定基础,助力公司在市场竞争中抢占先机、实现可持续发展。

2025 年度,集团合并财务报表中的营业收入为人民币 4.23 亿元,同比下降 11.11%,归属于母公司所有者的净亏损为 2,905.12 万元,同比亏损扩大 87.70%。归属于母公司所有者的净亏损产生的主要原因一是公司持续加码技术创新与产品研发,2025 年度研发费用投入 638.71 万元,以强化核心竞争力、提升联盟业务市场份额;二是 2025 年公司完成 7 家盈利不佳的直营及合作门店关闭工作,该举措虽对短期财务数据造成负面影响,但长期有利于优化经营效率、增强盈利能力;

三是公司加大抖音等平台的营销与内容投入，市场推广费用增加超716.83万元，相关投入虽阶段性影响利润表现，但有效夯实了品牌线上布局，助力提升用户增长与转化效率，为长远发展筑牢根基。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 4 次，审议议案 37 项，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	
1	第五届董事会第一次会议	2025/1/14	1	关于选举公司第五届董事会董事长的议案
			2	关于选举第五届董事会四个专门委员会委员的议案
			3	关于聘任公司总经理的议案
			4	关于聘任公司副总经理的议案
			5	关于聘任公司财务负责人的议案
			6	关于聘任公司董事会秘书的议案
2	第五届董事会第二次会议	2025/4/24	1	《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
			2	《2024 年度董事会工作报告》
			3	《2024 年度总经理工作报告》
			4	《2024 年度财务决算报告》
			5	2024 年度利润分配预案
			6	关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案
			7	《2024 年度内部控制自我评价报告》
			8	关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
			9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	
			10	关于确认公司董事薪酬的议案
			11	关于确认公司高级管理人员薪酬的议案
			12	关于续聘会计师事务所的议案
			13	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
			14	关于《2025年第一季度报告全文》的议案
			15	关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的议案
			16	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
			17	关于修订《证券投资管理制度》的议案
			18	关于召开2024年年度股东大会的议案
3	第五届董事会第三次会议	2025/8/27	1	关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案
			2	关于修订《公司章程》的议案
			3	关于修订公司部分制度的议案
			3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
			3.02	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
			3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案
			3.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案
			3.05	关于修订《资金募集管理制度》的议案
			3.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案
			3.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案
			3.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案
			3.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
3.10	关于修订《审计委员会工作细则》的议案			
3.11	关于修订《提名委员会工作细则》的议案			

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	
			3.12	关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
			4	关于确认公司董事薪酬的议案
			5	关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案
			6	关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就的议案
			7	关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
			8	关于核销坏账的议案
			9	关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
4	第五届董事会第四次会议	2025/10/27	1	关于《2025年第三季度报告全文》的议案
			2	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
			3	关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案
			3.01	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
			3.02	关于修订《反舞弊及举报制度》的议案
			3.03	关于修订《外部信息报送及使用管理制度》的议案
			3.04	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
			3.05	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
			3.06	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
			3.07	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
			3.08	关于修订《投资者关系管理制度》的议案
			3.09	关于修订《信息披露管理制度》的议案
3.10	关于修订《证券投资管理制度》的议案			

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	
			3.11	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
			3.12	关于修订《总经理工作细则》的议案
			3.13	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
			4	关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开时间
2024 年年度股东会	年度股东会	27.2848%	2025/5/15
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.5067%	2025/1/14
2025 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.1188%	2025/9/12
2025 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.4713%	2025/11/12

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司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，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2025 年董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议公司聘任公司财务负责人的议案、续聘会计师事务所、财务决算报告、定期报告和内部控制评价报告等相关事项。

2、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司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。2025 年董事会提名委员会共召开了 1 次会议。审议聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司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》、《北京百华悦邦科技股份有限公司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。2025 年董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了关于确定第四届董事会非独立董事、高管薪酬、确定公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件、作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案等。

4、董事会战略委员会

报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司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。2025 年董事会战略委员会召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

（四）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事根据法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定，2025 年共召开独立董事专门会议 1 次，全体独立董事均亲自出席了会议，审议了关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《北京百华悦邦科技股份有限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，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事 2025 年度述职报告。

（六）投资者关系管理

2025 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会办公室电话、接待投资者来公司参加股东会等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（七）信息披露和内幕信息管理

2025 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 103 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，圆满完成了 2025 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、2026 年度董事会重点工作

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日