

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

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，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“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》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京流金岁月传媒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》”）等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。

现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年工作回顾

（一）2025 年经营情况回顾

2025 年，市场需求明显放缓，市场竞争激烈，公司董事会及时研判，努力应对，保障了各项重点计划有序实施，在逆境中实现了利润扭亏为盈。

2025 年公司实现营业收入 39,644.14 万元，同比下降 38.54%；实现归属于上市公司股东净利润 1,007.14 万元，同比增长 141.81%；实现了经营活动产生现金净流量 13,591.57 万元，同比增长 566.43%。

（二）公司治理情况

报告期内，公司严格依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及监管要求，秉持规范运作理念，结合公司经营发展实际，持续完善法人治理结构

及内部管理制度体系。公司通过明确股东会、董事会与经营管理层的权责边界，构建了科学有效的决策、监督与执行机制。同时，依托岗位说明书体系，细化各部门及岗位职责权限，建立起严密的制衡与监督机制，确保各运营层级均在授权范围内规范履职，全面形成了权责清晰、科学高效、相互制衡且协调联动的优良治理格局。公司治理具体情况如下：

1. 股东会运作

报告期内，公司董事会依法合规履行召集职责，共组织召开股东会 4 次。股东会作为公司最高权力机构，对重大事项进行了科学决策，会议召集、召开及表决程序均严格符合法规及《公司章程》规定，决议合法有效。董事会严格遵照法律法规及章程要求，认真落实股东会各项决议，切实履行股东赋予的职责，全力维护公司及全体股东的合法权益。

2. 董事会履职

2025 年，公司严格遵照《公司章程》及《董事会议事规则》，规范召开董事会会议，全年共召开董事会会议 6 次，所有议案均经出席董事表决通过并合法有效。董事会决策机制运行顺畅，全体董事勤勉尽责，充分发挥专业判断能力，维护公司整体利益，为公司稳健运营提供了坚实保障。

3. 专门委员会及独立董事工作

报告期内，董事会专门委员会依据《公司章程》及《工作细则》认真履职，全年共召开会议 7 次，有效发挥专业监督职能。公司独立董事严格遵守法律法规，勤勉履职，全年共召开独立董事专门会议 1 次，对相关事项进行了审慎、独立及客观的审查，并发表专项意见，科学保障了决策的独立性与客观性。

4. 信息披露与透明度管理

公司建立健全了《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列信息披露合规体系，设立专门职能部门并配备专职人员，统筹负责信息披露与投资者关系管理工作。公司严格按照监管规则及章程要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，确保所有股东享有平等的信息获取权，切实维护了市场透明度与投资者权益。

二、董事会日常履职情况

（一）股东会会议召开情况

报告期内，董事会组织召开了4次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东会3次。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025年4月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过了如下议案： 1、《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
2025年5月15日	2024年年度股东会	审议通过了如下议案： 1、《公司董事会2024年度工作报告》议案 2、《公司监事会2024年度工作报告》议案 3、《公司2024年度财务决算报告》议案 4、《公司2025年度财务预算报告》议案 5、《公司2024年年度报告及其摘要》议案 6、《关于公司2024年年度权益分派预案》议案 7、《关于公司续聘2025年度审计机构》议案 8、《关于2024年独立董事述职报告》议案 9、《关于公司董事2025年薪酬（津贴）计划》议案 10、《关于公司监事2025年薪酬计划》议案 11、《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向银行申请综合授信提供担保》议案
2025年8月19日	2025年第二次临时股东大会	审议通过了如下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 2、《关于废止<北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会制度>》议案 3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案
2025年12月1日	2025年第三次临时股东大会	审议通过了如下议案： 1、《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>》议案 2、《关于选举董事会非独立董事候选人》议案

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了6次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025年4月2日	第四届董事会第五次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
2025年4月24日	第四届董事会第六次会议	审议通过了如下议案： 1、《公司总经理2024年度工作报告》议案

		<ul style="list-style-type: none"> 2、《公司董事会 2024 年度工作报告》议案 3、《公司 2024 年度财务决算报告》议案 4、《公司 2025 年度财务预算报告》议案 5、《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案 6、《关于会计政策变更》议案 7、《关于公司 2024 年年度权益分派预案》议案 8、《关于公司续聘 2025 年度审计机构》议案 9、《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案 10、《关于 2024 年独立董事述职报告》议案 11、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》议案 12、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》议案 13、《公司 2024 年度内部控制评价报告》议案 14、《关于<2024 年度审计报告>》议案 15、《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬计划》议案 16、《关于公司董事 2025 年薪酬（津贴）计划》议案 17、《关于公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》议案 18、《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》议案 19、《关于制定<北京流金岁月传媒科技股份有限公司舆情管理制度>》议案 20、《关于<2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>》议案 21、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》议案 22、《公司 2025 年第一季度报告》议案 23、《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向银行申请综合授信提供担保》议案 24、《关于公司为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》议案
2025 年 7 月 30 日	第四届董事会第七次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案 3、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案
2025 年 8 月 21 日	第四届董事会第八次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》议案 2、《关于公司为控股子公司成都金麦客科技有限公司提供反担保》议案
2025 年 10 月 30 日	第四届董事会第九次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、《公司 2025 年第三季度报告》议案
2025 年 11 月 13 日	第四届董事会第十次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>》议案 2、《关于提名董事会非独立董事候选人》议案 3、《关于出售控股子公司股权》议案 4、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》议案

（三）董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
------	------	------

2025年4月21日	第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议	审议通过了如下议案： 1、《公司2024年度财务决算报告》议案 2、《公司2025年度财务预算报告》议案 3、《公司2024年年度报告及其摘要》议案 4、《关于会计政策变更》议案 5、《关于公司续聘2025年度审计机构》议案 6、《公司2024年度内部控制评价报告》议案 7、《关于<2024年度审计报告>》议案 8、《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》议案 9、《关于公司会计师事务所2024年度履职情况评估报告》议案 10、《公司2025年第一季度报告》议案
2025年8月19日	第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议	审议通过了如下议案： 1、《公司2025年半年度报告及其摘要》议案
2025年10月30日	第四届董事会审计委员会 第五次会议	审议通过了如下议案： 1、《公司2025年第三季度报告》议案
2025年11月13日	第四届董事会审计委员会 第六次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于出售控股子公司股权》议案

(四) 董事会薪酬与考核委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025年4月23日	第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于公司高级管理人员2025年薪酬计划》议案 2、《关于公司董事2025年薪酬（津贴）计划》议案

(五) 董事会提名委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会提名委员会共召开1次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025年11月13日	第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于提名董事会非独立董事候选人》议案

(六) 董事会战略委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会战略会共召开1次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
------	------	------

2025年4月1日	第四届董事会战略委员会 2025年第一次会议	审议通过了如下议案： 1、《2025年公司发展战略规划》议案
-----------	---------------------------	-----------------------------------

（七）独立董事专门会议召开情况

2025年度，公司独立董事专门会议共召开1次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025年4月22日	第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于公司2024年年度权益分派预案》议案 2、《关于公司高级管理人员2025年薪酬计划》议案 3、《关于公司董事2025年薪酬（津贴）计划》议案

三、董事、高级管理人员2025年薪酬情况

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年薪酬计划》议案；审议了《关于公司董事2025年薪酬（津贴）计划》议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交2024年年度股东会审议。2025年5月15日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司董事2025年薪酬（津贴）计划》议案。

根据公司绩效考核管理制度相关规定，结合年度经营目标完成情况及董事个人履职表现等进行综合考评，公司董事绩效考评结果及薪酬情况如下：

姓名	职务	考核结果	年度税前报酬 (万元)
王俭	董事长兼总经理	已完成考核指标	158.05
陈洪	董事	不参加本年度考核	0
许大兴	董事兼副总经理	已完成考核指标	153.44
刘翔	副总经理	已完成考核指标	95.73
罗欢	原董事兼副总经理	已完成考核指标	92.41
孙良军	董事	已完成考核指标	46.96
徐文海	董事会秘书、财务总监、副总经理	已完成考核指标	96.38
王传顺	独立董事	独立董事领取的独立董事	8.00

		津贴，不适用考核情况	
黄世强	独立董事	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况	8.00
曹晓华	独立董事	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况	8.00

四、2026 年度董事会工作规划

2026 年，公司董事会将持续强化在公司治理中的核心引领作用，全面贯彻执行股东会各项决议，坚守维护全体股东利益的根本立场，勤勉尽责履职，围绕既定经营目标与发展规划，全力推进公司发展战略落地实施，持续健全公司治理体系，着力提升决策的科学性、高效性与前瞻性，保障公司持续稳健、高质量发展。董事会将重点推进以下工作：

（一）公司治理规范化建设

公司董事会将进一步夯实治理核心职能，严格遵循各项法律法规及监管规则要求，认真落实股东会各项决议，勤勉高效履职，持续完善法人治理结构，健全内部管理制度与业务操作流程。强化对公司董事、高级管理人员及相关证券业务人员的合规培训，全面提升相关人员的合规意识、履职效能与决策水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司将严格依照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等监管要求，扎实做好信息披露各项工作，提升信息披露团队专业能力，推动公司规范高效运作，切实保障股东权益。

（二）信息披露管理

公司将严格依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规章及规范性文件要求，切实履行信息披露法定职责，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；强化内部信息全流程管控，完善信息披露管理机制，严格落实未公开信息保密管理要求；持续提升信息披露工作专业化、规范化水平，保障公司运营公开透明、合规有序。

（三）投资者关系管理

2026 年，公司董事会将始终高度重视投资者关系管理工作，依托投资者热线、互动平台、现场调研、业绩说明会等多元渠道，深化与各类投资者的沟通交

流，助力投资者全面、及时、准确了解公司经营发展状况，持续维护公司良好的资本市场形象与市场信誉。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日