

杭州经纬信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度（以下简称“报告期”）公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司董事会及经营管理层紧密围绕战略部署与年度经营目标，秉承“责任、诚信、创新、高效、协作、共赢”的核心价值观，攻坚克难，积极推进主营业务的发展，努力提升经营质量，规范治理水平。

2025 年度，公司实现营业收入 52,748.84 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 527.03 万元。报告期内，受行业政策变化、市场需求波动、竞争环境加剧等综合因素的影响，公司电力工程建设业务营业收入较去年同期减少，电力咨询设计业务毛利率较去年同期下降，导致当期的主营业务收入和净利润下降；公司在建工程转为固定资产，增加了当期的折旧及摊销。

二、2025 年度日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，全体董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第三届董事会第十九次会议	2025年1月23日	审议通过如下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董

		<p>事候选人的议案》；</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；</p> <p>4、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》；</p> <p>5、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第一次会议	2025年2月18日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
第四届董事会第二次会议	2025年4月23日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》；</p> <p>4、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>6、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>8、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>9、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>10、《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>11、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>12、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>13、《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》；</p> <p>14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15、《关于 2025 年第一季度报告的议案》；</p> <p>16、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》；</p> <p>17、《关于购买股权暨关联交易的议案》；</p> <p>18、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第三次会议	2025年8月26日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>2、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。</p>

第四届董事会 第四次会议	2025年10月24 日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 3、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 11、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 12、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 13、《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》； 14、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 15、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》； 16、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 17、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》； 18、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 19、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 20、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》； 21、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 22、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》； 23、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 24、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 25、《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》； 26、《关于修订〈累积投票制度实施制度〉的议案》； 27、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》； 28、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》； 29、《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 30、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 31、《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》； 32、《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 33、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会 第五次会议	2025年11月24 日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 2、《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。
第四届董事会 第六次会议	2025年12月5日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久

		补充流动资金的议案》； 2、《关于对外出租的议案》； 3、《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
--	--	---

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并召开了 4 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 18 日	审议通过如下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.01 选举叶肖华先生为第四届董事会非独立董事 1.02 选举张伟先生为第四届董事会非独立董事 1.03 选举钟宜国先生为第四届董事会非独立董事 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.01 选举杨隽萍女士为第四届董事会独立董事 2.02 选举王凤祥先生为第四届董事会独立董事 3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 3.01 选举陈青海先生为第四届监事会非职工代表监事 3.02 选举余辉君先生为第四届监事会非职工代表监事 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 26 日	审议通过如下议案： 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 6、《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 7、《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。

2025年第二次临时股东大会	2025年11月24日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 1.1 选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事 1.2 选举李祖毅先生为第四届董事会独立董事 1.3 选举王俊先生为第四届董事会独立董事 2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2.1 选举徐世峰先生为第四届董事会非独立董事 2.2 选举武永生先生为第四届董事会非独立董事 3、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》； 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 9、《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》； 10、《关于修订〈累积投票制度实施制度〉的议案》。
2025年第三次临时股东会	2025年12月24日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于对外出租的议案》； 3、《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉的议案》。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，认真审核公司财务信息，认真履行职责，督促公司内部审计计划的实施、协调内部审计部门与外部审计单位之间的关系等。报告期内，公司审计委员会共召开4次会议，全体委员均出席了会议。具体情况如下：

审计委员会成员	召开日期	会议内容
杨隽萍（召集人）、王凤祥、叶肖华	2025年02月18日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于聘任公司财务总监的议案》； 2、《关于公司2024年第四季度内部审计工作报告的议案》； 3、《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》； 4、《关于公司2025年第一季度内部审计工作计划的议案》。

	2025年04月11日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2025年第一季度内部审计工作报告的议案》； 2、《关于2025年第二季度内部审计工作计划的议案》； 3、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》； 4、《关于2024年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 6、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》； 8、《关于2025年第一季度报告的议案》。
	2025年08月15日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2025年第二季度内部审计工作报告的议案》； 2、《关于2025年第三季度内部审计工作计划的议案》； 3、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 4、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。
	2025年10月17日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2025年第三季度内部审计工作报告的议案》； 2、《关于2025年第四季度内部审计工作计划的议案》； 3、《关于2026年度内部审计工作计划的议案》； 4、《关于2025年第三季度报告的议案》； 5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，审查公司董事、高级管理人员的履职情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，全体委员均出席了会议。具体情况如下：

薪酬与考核委员会成员	召开日期	会议内容
王凤祥（召集人）、杨隽萍、张伟	2025年04月11日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于董事2025年度薪酬方案的议案》； 2、《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，持续关注公司董事、高级管理人员任职资格。报告期内，公司董事会提名委员会召开3次会议，全体委员均出席了会议。具体情况如下：

提名委员会成员	召开日期	会议内容
王凤祥（召集人）、杨隽萍、叶肖华	2025年01月17日	审议通过如下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
	2025年02月18日	审议通过如下议案： 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
	2025年10月17日	审议通过如下议案： 1、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会虽未召开会议，但各位委员通过出席董事会会议，密切关注公司经营情况及行业发展状况，对公司未来战略规划开展科学审慎研究，切实维护公司及股东利益，积极促进董事会决策的科学性与高效性。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉、独立公正地履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、2026年工作重点

公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥在公司治理中的核心作用；严格贯彻执行股东会各项决议，维护全体股东利益，勤勉尽责履职；围绕公司既定

经营目标与发展方向，全力推进发展战略落地实施；持续完善公司治理体系，强化董事履职能力建设；坚持科学民主集体决策，不断提升决策科学性、高效性与前瞻性；健全内控管理体系，优化战略规划布局，保障公司持续健康高质量发展。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日