

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2026-007

北京华宇软件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规（以下简称“法律法规”）以及《公司章程》等相关规定，积极开展工作，贯彻执行股东会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护公司及股东利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2025年度的主要工作和2026年工作计划报告如下：

一、公司经营情况

（一）业务进展综述

公司践行“聚焦核心、成就客户、创新引领、开放合作”战略，聚焦产业智能化和数据要素化机遇，以人工智能为长期发展战略支点，系统性革新技术研发、产品创新、服务升级和组织运营的 AI 化能力，将数据资源和数据资产运营能力转化为新型生产要素与商业模式实践，构筑可持续发展的核心根基。

报告期内，通过“AI+”和“数据×”双轮驱动，公司完成现有产品与解决方案的全面智能化升级，促进跨行业的数据价值发现，在法律科技和数智教育领域巩固并提升了市场地位，在非诉讼纠纷解决、知识服务等创新业务场景拓展与数据价值转化上取得关键突破，为高质量可持续发展注入动能。

在法律科技领域，公司在已构建的法院、检察院、政法委、公安等政法机关以及商业法律科技服务的业务链条基础上，完成全线产品 AI 化升级，智慧庭审、审判管理、诉讼服务等核心场景的智能化应用实现规模化落地。同时公司将经实践验证的 AI 技术能力与行业深耕经验，成功延伸至庭外重组、企业纾困等破产创新服务场景与仲裁增量领域。公司在法律科技领域的服务内涵进一步深化、服务生态体系更为完善。

在数智教育领域，公司实现解决方案从标准化服务向深度场景化升级。借助 AI 中台能力达成模型、能力与应用的统一管理及复用，全方位赋能招生、教学、科研与管理等核心场景，智能服务覆盖近百所院校、近百万师生；绿色校园智慧后勤、产教融合及信创领域取得创新突破。公司输出行业标杆实践与复杂场景解决方案的能力，为后续的市场拓展与模式复制筑牢基础。

在政企数智化领域，公司紧扣数字中国建设与数据要素市场化配置核心导向，持续构建数据治理、智能分析、价值释放全链条闭环能力，深度融合法律科技合规优势打造差异化服务体系。报告期内，企业级智能体平台“智问”完成从数据要素加工到智能决策输出的关键能力跃升；公司深度参与数据要素领域国标行标编制、出版专业专著，行业话语权与品牌影响力持续强化。依托数据能力与场景化解决方案，公司数据类业务实现司法、教育、金融、装备制造、医疗卫生等多领域跨行业商业化落地，政务协同、企业数字化服务规模化推广，为政企数智化转型提供坚实支撑。

公司业务的持续突破，源自长期构建并持续迭代的“AI+数据”核心能力体系。报告期内，“华宇万象大模型”完成 4.0 版本升级，融合先进基座与法律专业知识，核心的智能体开发平台、知识库构建平台与 MaaS 服务能力持续优化，推出软硬一体的大模型一体机，构建从底层算力、模型工具到上层应用的全栈支撑能力。这一核心能力优化，短期直接赋能公司核心业务线的产品升级，为深度场景化落地提供了高效的模型服务与开发支撑；长期则搭建起基于大模型的快速创新研发体系，加速产品服务迭代与组织效能提升，为公司在产业智能化浪潮中持续占据技术与市场先发优势奠定基础。

尤为核心的是，公司持续积累、打磨形成涵盖训练集、指令集与知识库的、国内领先的法律领域高质量数据集，目前已扩充至裁判文书、全量法律法规、权威案例、专家学者观点等 30 余类深度数据源；通过持续优化工业级数据加工流程，公司严格执行“智能审核+人工验收”双重品控体系，保障数据的全面性、权威性与实时性。法律领域高质量数据集及与之配套的完整工程化能力，保障了 AI 应用输出的精准性与可靠性，也成为公司孵化数据要素相关业务的重要生产资料，助力公司持续巩固行业竞争优势。

依托多年行业业务经验积累、精准的客户需求洞察、专有数据深度应用能力，以及工程级的咨询、实施与服务能力，公司实现技术能力的跨领域迁移和创新成果的跨地域复制。报告期内，公司智能网联汽车软件定制化和技术服务业务订单落地成效显著；智慧校园解决方案实现海外市场首单突破。此外，公司与中国移动继续推进深度合作，在产品研发与技术能力层面深度融合，共拓增量市场、探索跨领域合作商机，形成优势互补的产业生态。

（二）经营业绩情况

报告期内，公司业务拓展保持积极态势，实现新签合同额约 20 亿元，同比增长约 6%。其中，毛利率较高的应用软件和运维服务的合计值占新签、在手合同额均为七成，近些年持续保持在较高水平，支撑未来盈利结构的继续优化。

公司年内实现营业收入 16.19 亿元。尽管部分项目验收节奏滞后导致营业收入同比略有下降，但公司通过聚焦核心业务、坚定推进运营提质增效策略，显著提升运营效率：本期公司综合毛利率同比提升 2.68 个百分点；销售、管理及研发三项费用合计同比下降 2.20 亿元，降幅 24.29%。

基于财务审慎性原则，结合内外部环境与下属公司预期经营情况、市场变化等综合因素考虑，经公司财务部门及评估机构测算，2025 年计提资产和信用减值准备总额 1.49 亿元。在上述因素共同作用下，公司扣除非经常性损益后的净利润亏损 2.11 亿元，较去年同期亏损收窄 58.46%，主营业务盈利能力继续实现显著改善。

公司持续加强项目回款管理与资金规划，经营活动产生的现金流量净额同比显著改善、运营资金安全性继续保持在较高水平。

二、董事会运作的基本情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开十次会议。所有董事均严格按照法律法规、《公

司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司长远持续发展为出发点，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大事项做出了重要决策。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2025年1月8日	第八届董事会第十九次会议	《关于制定<舆情管理制度>的议案》
2025年1月22日	第八届董事会第二十次会议	《关于聘任郭颖先生为总经理的议案》 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
2025年4月17日	第八届董事会第二十一次会议	《2024年度总经理工作报告》 《2024年度董事会工作报告》 《2024年度财务决算报告》 《2024年年度报告及摘要》 《关于2024年度利润分配方案的议案》 《2024年度内部控制评价报告》 《2025年董事薪酬》 《2025年高级管理人员薪酬》 《关于购买董监高责任险的议案》 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保的议案》 《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》 《关于变更经营范围、减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于召开2024年年度股东大会的议案》
2025年4月25日	第八届董事会第二十二次会议	《2025年第一季度报告》
2025年8月25日	第八届董事会第二十三次会议	《2025年半年度报告及其摘要》 《关于股权投资基金延长存续期暨关联交易的议案》
2025年9月11日	第八届董事会第二十四次会议	《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订、制定及废止相关制度的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

2025年9月29日	第九届董事会第一次会议	《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司首席财务官的议案》 《关于聘任公司首席技术官的议案》 《关于聘任公司人力资源总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于新任高级管理人员薪酬方案的议案》
2025年10月27日	第九届董事会第二次会议	《2025年第三季度报告》 《关于修订相关制度的议案》
2025年12月10日	第九届董事会第三次会议	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》 《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
2025年12月26日	第九届董事会第四次会议	《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的议案》

上述董事会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会提议并召开了三次临时股东会，一次年度股东会。公司董事会严格依照法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》等规定和要求规范运作，按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项议案，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2025年5月9日	2024年度股东大会	《2024年度董事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》 《2024年度财务决算报告》 《2024年年度报告及摘要》 《关于2024年度利润分配方案的议案》 《2025年度董事薪酬》 《2025年度监事薪酬》 《关于购买董监高责任险的议案》 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保的议案》

		《关于变更经营范围、减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
2025年9月29日	2025年第二次临时股东大会	《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订、制定及废止相关制度的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
2025年12月26日	2025年第三次临时股东会	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》

上述股东会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求履行职责。2025年，审计委员会共召开了七次会议，审阅了公司财务报告并对其发表专业的意见和建议；审议了公司内部审计工作计划与内部审计工作报告，指导和监督公司内部审计工作；审议了续聘会计师事务所、聘任首席财务官等议案。审计委员会切实有效地监督公司的外部审计工作，指导公司内部审计工作，充分发挥了审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调的职能。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定和要求履行职责。2025年，薪酬与考核委员会共召开了三次会议，对公司股权激励计划相关事项进行核查，对董事及高级管理人员的薪酬方案等进行了研究和审查、对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了审议。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定和要求履行职责。2025年，提名委员会共召开了三次会议，对公司高级管理人员以及第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、高级管理人员的履历信息及任职资格进行了审查。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等规定和要求履行职责。2025年，战略委员会共召开了一

次会议，重点对公司战略进行了审议，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并对公司的发展战略提出了合理的建议。

三、董事履职及薪酬情况

（一）董事履职情况

1、非独立董事履职情况

报告期内，公司非独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责。主动关注公司经营管理信息与财务状况，按时、亲自出席相关会议，积极参与各项重大事项的决策过程。立足行业与管理经验，聚焦公司战略落地、业务布局及内部治理完善积极建言献策，审慎严格把关，持续提升公司规范化运营质效，切实保障经营稳步改善，助力公司长效健康发展。

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的职能作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。独立董事履职情况具体内容详见2025年度独立董事述职报告。

（二）董事薪酬情况

2025年度，董事薪酬按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2025年度董事薪酬方案的相关规定实施，相关薪酬情况详见公司《2025年年度报告》。

四、董事会2026年工作计划

董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策；围绕公司发展的战略目标，切实履行勤勉尽责义务。

董事会将继续带领公司坚定践行“聚焦核心、成就客户、创新引领、开放合作”战略，以“AI+”与“数据×”为核心驱动力，在主营业务领域持续深耕和创新，助力客户战略落地与价值实现；依托核心技术与行业经验，向商业法律科技服务、绿色校园等细分市场拓展，并向国家战略新兴领域复用技术能力；推进全方位AI组织变革，实现组织运营范式与业务模式的系统性革新；深化与战略伙伴的协同，构建覆盖上下游的全域生态，凝聚产业合力。通过上述系统性努力，持续推动市场地位稳步提升与经营质量显著改善，为股东、客户及社会创造持续增长的价值。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日