

## 北京殷图网联科技股份有限公司

### 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，北京殷图网联科技股份有限公司（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》”）《北京证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，认真落实会议各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促使规范公司运作，保证公司持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司董事会审慎分析研判市场环境，围绕公司发展战略及经营目标科学部署、积极推进。公司狠抓产品持续创新，推动加强 AI 模型、无人机、机器人的相关应用技术和产品研发；积极开拓销售市场，持续建设数字化市场营销体系，不断开拓不同行业的市场应用；强化内部管理，提升 AI 在运营生产中的应用，提高运营效率。2025 年度公司实现营业收入 8,936.16 万元，同比增加 10.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 210.84 万元，同比减少 51.13%，基本每股收益为 0.04 元。

#### 二、2025 年度董事会工作情况

##### （一）公司治理情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及北京证券交

易所相关规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，为进一步规范公司治理，公司新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高管持股变动管理制度》《子公司管理制度》《会计师事务所选聘制度》共 6 项制度，修订了《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等 23 项制度，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

## （二）董事会工作情况

2025 年，公司董事会共召开了 7 次全体会议，审议通过 37 项议案。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025 年 4 月 28 日	第四届董事会第四次会议	1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》； 3、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 4、《关于〈2024 年度独立董事工作报告〉的议案》； 5、《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》； 6、《关于〈2025 年财务预算报告〉的议案》； 7、《关于〈2024 年年度利润分配预案〉的议案》； 8、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 10、《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》； 11、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》； 12、《关于公司 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》； 13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 14、《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 15、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 16、《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

		17、《关于〈关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》； 18、《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》； 19、《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》； 20、《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》； 21、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
2025 年 7 月 4 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》； 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 3、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》； 4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2025 年 8 月 18 日	第四届董事会第六次会议	1、《关于补选王煜为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》； 2、《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。
2025 年 8 月 26 日	第四届董事会第七次会议	1、《关于〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》； 2、《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
2025 年 9 月 10 日	第四届董事会第八次会议	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》； 3、《关于提名公司非独立董事（吴伟伟）的议案》； 4、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
2025 年 9 月 25 日	第四届董事会第九次会议	1、《关于补选吴伟伟为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。
2025 年 10 月 29 日	第四届董事会第十次会议	1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》； 3、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

### （三）股东会召开情况

2025 年，公司股东会共召开了 4 次会议，其中 1 次为年度股东会、3 次为临时股东大会，共计审议通过 21 项议案。股东会的召集、召开程序均符合《公司章程》《股东会议事规则》和相关法律法规的规定。股东会会议具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股东会	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》；

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3、《关于&lt;2024 年年度报告&gt;及摘要的议案》；</li> <li>4、《关于&lt;2024 年度独立董事工作报告&gt;的议案》；</li> <li>5、《关于&lt;2024 年财务决算报告&gt;的议案》；</li> <li>6、《关于&lt;2025 年财务预算报告&gt;的议案》；</li> <li>7、《关于&lt;2024 年年度利润分配预案&gt;的议案》；</li> <li>8、《关于&lt;2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》；</li> <li>9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</li> <li>10、《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》；</li> <li>11、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》；</li> <li>12、《关于公司 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》；</li> <li>13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</li> <li>14、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》。</li> </ul>
2025 年 7 月 21 日	2025 年第一次临时股东会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》；</li> <li>2、《关于选举王煜为公司独立董事的议案》。</li> </ul>
2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>2、《关于废止&lt;监事会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》；</li> <li>4、《关于选举公司非独立董事（吴伟伟）的议案》。</li> </ul>
2025 年 11 月 14 日	2025 年第三次临时股东会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。</li> </ul>

#### （四）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，按照相关法律法规及议事规则的规定切实行使权利、履行职责。

2025 年度，公司董事会审计委员会共计审议通过 14 项议案。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025 年 4 月 18 日	董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2024 年年度报告&gt;及摘要的议案》；</li> <li>2、《关于&lt;2024 年财务决算报告&gt;的议案》；</li> <li>3、《关于&lt;2025 年财务预算报告&gt;的议案》；</li> <li>4、《关于&lt;2024 年年度利润分配预案&gt;的议案》；</li> <li>5、《关于&lt;2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》；</li> <li>6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</li> <li>7、《关于 2025 年第一季度报告的议案》；</li> </ul>

		8、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 9、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》； 10、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》； 11、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。
2025 年 8 月 20 日	董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议	1、《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》； 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
2025 年 10 月 26 日	董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议	1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。

2025 年度，公司独立董事专门会议召开审议具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025 年 4 月 18 日	独立董事专门会议 2025 年第一次会议	1、《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》； 2、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 3、《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》； 4、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》； 5、《关于公司 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》； 6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2025 年 6 月 30 日	独立董事专门会议 2025 年第二次会议	1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
2025 年 9 月 3 日	独立董事专门会议 2025 年第三次会议	1、《关于提名公司非独立董事（吴伟伟）的议案》。

#### （五）董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》并审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》，2025 年 9 月 10 日公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。2025 年度，公司董事会根据《公司章程》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员进行了绩效考核。经考核，各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好地完成了

各项经营管理任务。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况详见公司《2025 年年度报告》第八节董事、高级管理人员及员工情况。

### （六）信息披露和投资者关系管理工作情况

公司按照北京证券交易所的监管要求，制定了《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》《信息披露管理制度》等制度。2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和公司相关制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露定期报告和临时公告，履行信息披露义务，保障投资者公平获取信息权利。

同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者电话、官网、投资者关系互动平台等多种形式与投资者交流，持续加强与投资者的高效沟通，积极传递公司价值。

### 三、2026 年董事会工作规划

2026 年，公司董事会将结合新的市场变化趋势以及技术发展方向，继续围绕公司发展战略及经营目标科学部署、积极推进，突出战略引领、公司治理、信息披露、投资者关系四大核心方向，切实履行决策与监督职责，推动公司高质量、规范化发展。

1、在战略引领方面，董事会将牵头完善中长期发展规划，明确业务布局、研发创新与绿色发展目标，持续跟踪战略执行进度，强化对重大投资与核心业务的统筹把控，优化资源配置，严控经营风险，确保公司长期稳定发展。

2、在公司治理方面，严格按照最新法律法规与监管要求，健全治理制度体系，规范股东会、董事会运作，充分发挥专门委员会与独立董事作用，强化内控合规与监督机制，完善激励约束机制，全面提升公司规范化运作水平。

3、在信息披露方面，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，持续提升披露质量与规范性，强化内幕信息管理，统一对外披露口径，主动对标监管要求，杜绝违规披露，打造透明、可信的公众公司形象。

4、在投资者关系方面，建立健全投关管理机制，通过业绩说明会、机构调研、互动平台等多渠道开展沟通，积极传递公司价值，落实合理回报机制，及时响应投资者诉求，维护良好资本市场形象与股东关系。

2026 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行

股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司的持续健康发展。

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日