

## 河南众诚信息科技股份有限公司

### 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，河南众诚信息科技股份有限公司（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》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件要求，遵循《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《河南众诚信息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》）等内部制度规定，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会各项决议，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 年度经营情况

报告期内，董事会围绕公司年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力等各项工作，整体经营保持平稳运行。报告期内公司实现营业收入 41,665.26 万元，同比增长 24.51%；归属于上市公司股东的净利润 78.53 万元，同比增长 102.31%。报告期末总资产 66,270.39 万元，同比增长 15.59%。

#### 二、2025 年度董事会工作回顾

2025 年，董事会以公司规范运作和可持续发展为核心，扎实推进法人治理完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。

##### （一）公司治理情况

报告期内，公司依照北京证券交易所最新监管要求及自身经营发展实际，持续健全内部治理制度体系，新制定《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《子公司管理制度》等治理制度；修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等治理制度，进一步明确各治理主体权责边界、决策流程，完善内部控制与风险防控体系。

公司严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会的决策程序，会议的召集、召开、表决均符合《公司法》《公司章程》等规定，各项重大生产经营、投资、制度修订等决策均按程序执行，确保决策科学性、合规性。同时，为优化治理结构、提高决策效率，经股东会审议通过，公司依法完成取消监事会相关工作，并同步修订《公司章程》等配套制度，相关操作符合北京证券交易所监管要求。

## （二）召集的股东会会议情况

2025 年度，公司董事会共召集了 2 次股东会，历次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会切实履行职责，认真执行了股东会的各项决议与授权。股东会会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》</li> <li>6. 《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》</li> <li>7. 《关于公司&lt;2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>8. 《关于公司&lt;2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明&gt;的议案》</li> <li>9. 《关于公司&lt;2024 年度营业收入扣除情况的专项说明&gt;的议案》</li> <li>10. 《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》</li> <li>11. 《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>12. 《关于公司&lt;2024 年年度利润分配方案&gt;的议案》</li> <li>13. 《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</li> </ol>

			14. 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 15. 《关于申请综合授信的议案》 16. 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 17. 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 8 月 25 日	1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2. 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 3. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

(三) 董事会及各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会、董事会及股东会均严格依法召集、召开会议，高效审议并通过各项议案。2025 年，公司共召开董事会 5 次，审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 2 次，独立董事专门会议 3 次。

(1) 董事会会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届董事会第四次会议	2025 年 1 月 10 日	1. 《关于募投项目延期的议案》 2. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
2	第四届董事会第五次会议	2025 年 4 月 28 日	1. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 5. 《关于<董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见>的议案》 6. 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 7. 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 8. 《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》 9. 《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 10. 《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》 11. 《关于公司<2024 年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》 12. 《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》 13. 《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 14. 《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》 15. 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 16. 《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

			<p>17. 《关于公司&lt;2024年年度利润分配方案&gt;的议案》</p> <p>18. 《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>19. 《关于申请综合授信的议案》</p> <p>20. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>21. 《关于募投项目延期的议案》</p> <p>22. 《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》</p> <p>23. 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》</p> <p>24. 《关于减少注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>25. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》；</p>
3	第四届董事会第六次会议	2025 年 8 月 7 日	<p>1. 《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>3. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会（提供网络投票）的议案》</p>
4	第四届董事会第七次会议	2025 年 8 月 25 日	<p>1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司&lt;2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》</p>
5	第四届董事会第八次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>1. 《关于公司 2025 年三季度报告的议案》</p>

(2) 董事会审计委员会会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 2 月 26 日	<p>1. 《2024 年年度财务报表及业绩快报的议案》</p>
2	第四届董事会审计委员会第五次会议	2025 年 4 月 28 日	<p>1. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司&lt;2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>6. 《关于公司&lt;2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明&gt;的议案》</p> <p>7. 《关于公司内部评价报告及其审计报告的议案》</p> <p>8. 《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>9. 《关于公司&lt;审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告&gt;的议案》</p> <p>10. 《关于公司&lt;会计师事务所履职情况评估报</p>

			告>的议案》 11.《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》 12.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
3	第四届董事会 审计委员会第 六次会议	2025 年 8 月 7 日	1.《关于修订<内部审计制度>的议案》
4	第四届董事会 审计委员会第 七次会议	2025 年 8 月 25 日	1.《关于公司 2025 年半年报及其摘要的议案》 2.《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3.《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
5	第四届董事会 审计委员会第 八次会议	2025 年 10 月 27 日	1.《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

(3) 董事会薪酬与考核委员会会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届董事会 薪酬与考核委 员会第一次会 议	2025 年 4 月 28 日	1.《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》 2.《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 3.《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2	第四届董事会 薪酬与考核委 员会第二次会 议	2025 年 8 月 7 日	1.《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2.《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

(4) 董事会独立董事专门会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届董事会 独立董事专门 会议第一次会 议	2025 年 1 月 10 日	1.《关于公司募投项目延期的议案》 2.《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
2	第四届董事会 独立董事专门 会议第二次会 议	2025 年 4 月 28 日	1.《关于公司<2024 年年度利润分配>的议案》 2.《关于公司募投项目延期的议案》
3	第四届董事会 独立董事专门 会议第三次会 议	2025 年 8 月 7 日	1.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 3.《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 4.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

### **（三）董事履行职责的情况**

报告期内，公司第四届董事会全体董事（非独立董事、独立董事）严格恪守法律法规、监管要求及内部制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行董事职责：

#### **1、非独立董事**

关注公司生产经营、财务状况、重大事项进展，按时亲自出席董事会、股东会会议，积极参与公司重大决策，为公司发展战略、产品研发、市场拓展等建言献策，同时为独立董事履职提供充分保障，推动公司经营管理各项工作稳步开展。

#### **2、独立董事**

秉持独立、客观、公正原则，严格遵守《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》要求，按时出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，重点关注关联交易、高级管理人员薪酬、制度修订等事项的合规性与公允性；持续与公司管理层、内外部审计机构保持常态化沟通，全面了解公司经营情况，在完善公司治理、规范运作、维护中小股东权益等方面发挥了重要作用。

### **（四）董事、高级管理人员、绩效评价结果及其薪酬情况**

#### **1、考核依据**

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第五次会议、2025年5月28日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；于2025年8月7日召开第四届董事会第六次会议、2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营目标、个人履职表现，对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员开展绩效考核与薪酬核定工作。其中，独立董事津贴标准为6.00万元/人/年（含税）。

#### **2、考核程序**

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。考核工作严格遵循公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相

关规定，确保考核过程规范、结果客观公正。

董事会薪酬与考核委员会参照公司既定考核标准，结合公司年度经营业绩、核心指标完成情况及履职情况，完成对非独立董事、高级管理人员 2025 年度绩效评价，考核结果与年度薪酬直接挂钩，切实发挥激励与约束作用。

### 3、考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司全体非独立董事、高级管理人员 2025 年度均勤勉尽责，较好完成各项履职任务及经营目标。公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 6.00 万元/人/年（含税）。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

### （五）信息披露工作情况

报告期内，公司严格履行信息披露义务，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，切实保障股东及投资者知情权。2025 年度，公司共披露各类公告 114 份，涵盖定期报告、重大事项、会议决议、经营信息等，公司不存在未按规定时间披露、信息披露违法违规或差错更正等情况。

公司持续提升信息披露质量，建立信息披露内部审核流程，明确各部门信息披露责任，加强内幕信息知情人管理与培训，并制定《年度报告重大差错责任追究制度》，不断健全内部约束机制，信息披露的规范性与专业性持续提升。

### （六）投资者关系管理工作情况

2025 年，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，建立规范高效、多元畅通的投资者沟通机制，全面、客观传递公司经营成果、发展战略及内在价值，切实维护投资者利益。公司畅通投资者咨询热线与董秘邮箱，严格按照合规要求为投资者答疑解惑；并通过恰当方式向投资者详细介绍公司生产经营、研发进展及产能布局等情况，增进投资者对公司的直观了解。舆情管理方面，公司建立常态化舆情监测与应对机制，及时关注资本市场动态并积极回应相关疑问，引导理性市场预期，维护公司良好资本市场形象。

## 三、2026 年董事会工作展望

2026 年，董事会将始终秉持着对全体股东负责的原则，继续严格遵循法律

法规及监管要求，恪尽职守、勤勉履职，坚持科学决策、规范运作，推动公司实现持续健康发展。2026年度重点开展以下工作：

1、在公司治理方面，严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》要求，持续健全法人治理结构，加强内控体系建设，提升规范运作水平。规范组织董事会及各专门委员会等会议，确保重大事项决策程序合规、高效、透明。董事会将依据最新法规动态不断完善相关制度，确保法人治理架构与监管要求同步，形成权责明确、运作规范、相互制衡的治理体系。

2、在战略方面，2026年是国家“十五五”规划谋篇布局的关键之年，公司将以提升核心竞争力和可持续发展为目标，围绕“稳健经营、创新驱动、管理优化”三大主线，引导管理层聚焦战略目标，推动战略规划落地实施，促进公司健康可持续发展，切实维护公司及全体股东合法权益。

3、在信息披露及投资者关系方面，严格遵守监管规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务，提高信息披露的质量和透明度。积极推进投资者关系管理工作，多渠道、全方位地向市场及时传递公司的经营情况，及时回应投资者关切、引导理性预期，提升公司资本市场形象和市场影响力，增强投资者对公司的信心。

4、加强董事履职学习培训，持续提升全体董事的专业素养与履职能力，确保董事会决策科学高效，切实履行董事会职责，充分发挥其在公司治理中的核心引领作用，助力公司高质量发展。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日