

证券代码：920564

证券简称：天润科技

公告编号：2026-014

陕西天润科技股份有限公司

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，陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司治理制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，高效推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度公司经营发展情况

2025 年，公司精准把握发展机遇，全面推动各项既定任务落地，经营业绩稳步增长。公司全年实现营业收入 20,610.41 万元，较上年同期增长 15.46%；归属于上市公司股东的净利润 603.05 万元，较上年同期增长 3.39%。报告期末，公司资产总额为 43,764.54 万元，较上年末增长 5.71%；归属于上市公司股东的净资产为 32,424.60 万元，较上年末增长 0.73%。

报告期内，公司蝉联“中国地理信息产业百强企业”、陕西省最佳软件创新企业，并通过“数商企业”专业级能力认证；自研平台与重大项目成果屡获殊荣，包括中国地理信息产业优秀工程奖、陕西省测绘科技进步奖、陕西省优秀测绘工程奖等重要奖项，及陕西省最佳创新软件产品、智慧城市优秀软件、智慧城市优秀案例等重要成果，并荣获鲲鹏、昇腾 AI 创新大赛西北区域金奖、银奖，公司总裁陈利荣获“2025 年度陕西优秀企业家”称号，体现了公司在技术创新与工程实践中取得的扎实成果。

1、市场拓展与业务突破

本年度，公司通过深度参与一系列具有全国及国际影响力的行业盛会，积极拓展市场并构建产业协同生态。从聚焦数字丝路合作的“第九届丝路经济带城市圆桌会议”，到展示前沿测绘科技的“第二届中国测绘地理信息大会”；从辐射西部的“第六届西部数字经济博览会”，到全国性的“第十八届中国智慧城市大会”，公司全面展示了在三维城市信息模型平台、实景三维及人工智能解译等领域的核心技术成果，与多地政府部门及产业链伙伴建立了广泛联系。同时，公司积极融入全球科技对话，以“香港国际创科展”和“2025年中国国际服务贸易交易会”为关键国际化窗口，向全球市场推介了公司基于中国实践的核心技术与智慧城市解决方案。受邀参加了“未来投资倡议大会”、“2025年非洲地理信息大会”、“2025科技+新质生产力高峰论坛”等国际平台，与海外多个国家的政府机构、投资方及行业合作伙伴建立了联系，为技术标准输出与跨国项目合作奠定坚实基础，有效推动公司以技术、市场共享为纽带的全球产业生态网络建设。

2025年，公司的业务拓展取得了扎实进展：以时空信息数据服务为稳固基石，持续深化智慧应用落地，在自然资源监测、生态环境保护、智慧城市管理等领域完成了多个标杆性项目。并持续开展土地与林业规划设计、能源项目用地报批等专业服务。同时，公司在考古文博领域实现了突破，为区域考古工作提供从数据采集、信息系统研发到数字化应用的全链条支持。在国际化方面，公司通过再次中标香港三维数码地图服务项目，强化了在香港市场的关键支点地位，并以香港为枢纽，积极寻求跨国业务合作机遇。

2、技术创新与产品迭代

本年度，公司持续推进核心技术研发与成果转化。报告期内新增授权发明专利18项，涵盖高分卫星影像三维建模、城市部件自动化重建及极端场景遥感图像增强等核心技术；将16项数据产品及服务接入西安丝路数港平台，助力区域数据要素流通与应用；公司自主研发的“天润地理信息多模态大模型应用平台”与“天润多源遥感智能分析应用平台”分别荣获昇腾AI创新大赛西北赛区金奖和鲲鹏创新大赛西北赛区银奖，并已完成华为鲲鹏与昇腾技术认证。

其中，“天润地理信息多模态大模型应用平台”已完成底层升级，在国产化算力基础上，形成了支持跨模态语义对齐的地理信息AI-Agent。该智能体以领域

知识库与视觉-语言联合概念空间为基底，以大语言模型（LLM）为任务规划与调度中枢，动态协同多种 CV 模型，具备全模态数据处理能力。其不仅能实现对多源遥感影像的统一特征提取与精细识别，更能驱动认知过程，输出结构化智能解读成果。

在三维可视化与空间智能技术融合应用方面，公司结合虚拟现实技术与城市三维模型数据开发智能导览系统，提供沉浸式交互体验；同时整合空间定位、视觉定位与扩展现实技术，构建互动应用及多端服务系统，形成覆盖增强现实与虚拟现实场景的服务能力，推动文化旅游数字化创新。

3、管理提升与企业文化建设

为持续提升治理效能与战略支撑能力，公司实施了一系列关键人事调整与制度优化。在治理结构上，公司取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，进一步规范了董事会及各专门委员会的议事规则与决策流程，以提升决策效率与治理规范性。同时，公司密切关注国家监管动态，及时对《公司章程》《股东会议事规则》及募集资金管理、对外担保等核心制度进行了修订完善，显著强化了内控体系与风险防范能力。

在对外沟通与股东回报方面，公司优化了投资者关系管理机制，加强与资本市场的互动，并完成了 2024 年年度权益分派，共计转增 14,850,603 股，派发现金红利 3,712,650.90 元，切实回馈投资者信任。此外，公司亦建立了制度化的舆情监测与应对体系，以保障企业声誉与稳定运营。

为支撑长远发展，公司高度重视组织能力建设，一方面着力引进具备国际化视野与前沿技术背景的核心人才，另一方面同时建立系统性的内部培训与项目实战机制，加速关键岗位人才的培养与梯队形成，为公司的持续创新与业务拓展奠定了坚实的人才基础。

二、2025 年度董事会履行职责情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 7 次会议，具体如下：

时间	届次	事项	结论
----	----	----	----

2025年 3月21 日	第四届第 二十四次 会议	1、关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案	通 过
2025年 4月25 日	第四届第 二十五次 会议	1、关于公司2024年年度报告及摘要的议案 2、关于公司2024年年度权益分派预案的议案 3、关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 4、关于提请召开公司2024年年度股东会（提供网络投票）的议案 5、关于2024年度审计报告的议案 6、关于公司内部控制审计报告的议案 7、关于公司内部控制评价报告的议案 8、关于《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 9、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 10、关于《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案 11、关于《对会计师事务所履职情况评估报告》的议案 12、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 13、关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案 14、关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 15、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 16、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 17、关于公司2025年度财务预算报告的议案 18、关于公司2024年度财务决算报告的议案 19、关于拟修订《公司章程》的议案 20、关于公司2024年度董事会工作报告的议案 21、关于公司2024年度总经理工作报告的议案 22、关于2022年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案 23、关于2022年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案 24、关于公司2025年第一季度报告的议案	通 过
2025年 5月22	第四届第 二十六次	1、关于拟新增银行等金融机构授信额度的议案 2、关于召开2025年第二次临时股东会（提供网络投票）	通 过

日	会议	的议案	
2025年 8月1 日	第四届第 二十七次 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、修订公司部分内部管理制度的议案 3、关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案 4、关于召开2025年第三次临时股东会（提供网络投票）的议案	通 过
2025年 8月20 日	第五届第 一次会议	1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 2、关于公司第五届董事会专门委员会换届的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司财务负责人的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司证券事务代表的议案 8、关于公司2025年半年度报告及摘要的议案 9、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	通 过
2025年 10月27 日	第五届第 二次会议	1、关于公司2025年第三季度报告的议案	通 过
2025年 12月30 日	第五届第 三次会议	1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 2、关于聘任公司董事会秘书的议案 3、关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案	通 过

2、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开股东会4次，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定召集股东会、执行股东会决议，在股东会授权范围内开展各项工作，具体情况如下：

时间	届次	事项	结论
2025年1 月17日	2025年第 一次临时 股东大会	1、关于修订《募集资金管理制度》的议案	通 过
2025年5 月22日	2024年 年度股	1、关于公司2024年年度报告及摘要的议案 2、关于公司2024年年度权益分派预案的议案	通 过

	东会	<p>3、关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案</p> <p>4、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案</p> <p>5、关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案</p> <p>6、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</p> <p>7、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案</p> <p>8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案</p> <p>9、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案</p> <p>10、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案</p> <p>11、关于拟修订《公司章程》的议案</p> <p>12、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案</p> <p>13、关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案</p> <p>14、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案</p>	
2025年6月11日	2025年第二次临时股东会	1、关于拟新增银行等金融机构授信额度的议案	通过
2025年8月20日	2025年第三次临时股东会	<p>1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于废止《监事会议事规则》的议案</p> <p>3、关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案</p>	通过

3、董事履职情况

2025 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经

营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项审慎发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

5、董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案和激励约束机制，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司的经营管理效益，制定并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司 2025 年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行 2025 年度绩效考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。公司董事 2025 年度薪酬情况已在公司《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2025 年年度报告》。

三、2026 年度董事会工作规划

2026 年公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格落实股东会各项决策部署，依法合规履行董事会职责。围绕年度经营目标和战略方向，持续推动治理机制优化、决策能力提升与运行效率强化，为公司实现高质量、可持续发展提供坚实保障。

1、持续推进公司治理体系化建设

进一步突出董事会在治理结构中的核心职能，严格遵守《公司法》《证券法》及相关监管要求，确保股东会各项决议全面落地、执行到位。不断健全法人治理架构，对照监管导向和业务实际，系统梳理并完善内部管理制度与操作流程，构建权责边界清晰、运行衔接顺畅、监督制衡有效的治理机制。加强对董事、高级管理人员及相关关键岗位人员的常态化培训，着力提升合规意识、专业素养与履职能力，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。坚持以规范运行为导向，推动合规要求深度融入经营管理各环节，完善内部监督与风险防控体系，确保公司各项经营活动依法合规、稳健运行。

2、持续提升信息披露质量与效能

严格执行《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关规定，切实履行信息披露主体责任，确保披露内容真实、准确、完整、及时，坚决防范虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。健全内部信息管理机制，优化信息生成、流转、审核、披露的全链条流程，明确各环节职责分工，强化未公开信息的保密管理，严防内幕信息泄露风险。不断提高信息披露的专业水平与表达质量，注重内容呈现的清晰度与可读性，增强信息披露对投资者的实际参考价值，帮助投资者全面、准确理解公司经营成果与发展前景，切实保障投资者的知情权和参与权。

3、持续深化投资者关系管理

将投资者关系管理作为提升公司治理水平、增强市场信任度的重要抓手，持续加大工作力度。丰富与投资者沟通的渠道与方式，统筹用好咨询热线、现场交流、线上说明会等平台，构建双向畅通、互动高效的沟通机制。主动加强与投资者的常态化联系，及时回应市场关切，全面、客观、透明地呈现公司经营状况、战略布局与核心优势，持续增强投资者对公司发展理念与治理能力的认同感，着力塑造公司规范运作、诚信经营、积极负责的资本市场形象。

未来，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，紧盯公司发展战略目标落地，增强企业核心竞争能力，传播公司的文化与价值，提高公司的经营管理水平

和风险控制能力，争取完成各项经营指标，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象，为股东、员工及社会创造长期价值。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日