

## 厦门路桥信息股份有限公司

## 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，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，推动了公司治理水平的提高，促进了公司高质量可持续发展。现将公司董事会2025年的工作总结如下：

#### 一、2025年经营情况回顾

2025年，公司紧跟国家全面推动中国式现代化建设、大力发展数字经济、打造新质生产力等政策方向，依托在智慧交通行业二十多年的经营积累，继续深耕轨道交通业务、智慧停车业务、公路与城市交通业务以及智慧工地、智慧市政等创新与衍生业务，并紧跟人工智能、低空经济等新质生产力发展方向，着力交通新赛道、把握技术新机遇，坚持应用新一代信息技术打造行业优势产品，提升公司的综合实力。

报告期内，公司实现营业收入8,897.35万元，较上年同期下降58.56%，归属于上市公司股东的净利润-6,852.49万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,720.66万元，较上年同期下降幅度较大。公司营业收入、净利润及净资产同比下降，主要是因为：1、受2025年交通基础设施建设投资放缓影响，部分项目落地及交付周期延后，使得全年收入规模同比下降58.56%；2、综合毛利率较上年同期下降23.75%，主要是四个方面因素影响：（1）宏观经济形势下，客户预算收紧，导致项目价格下滑，利润空间缩小；（2）公司部分项目需要依约履行财政或第三方结算审核程序，2025年公司部分项目因结算审核差异存在收入核减，在2025年收入基数较低的情况下，导致毛利率下降幅度较大；

(3) 部分项目前期投入未产生效益，导致软件开发与技术服务的毛利率下降；  
(4) 收入基数较低，导致低毛利率业务收入占比提升（如BOT停车运营收入、系统集成业务等），同时也导致固定成本（租赁费、折旧摊销等）对毛利率的影响增大。3、受宏观经济等影响，项目回款不及预期，应收账款账龄增加，相应的减值准备计提增加。

## 二、董事会履行职责情况

### （一）公司治理情况

2025年度，为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司取消了监事会并同步废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》相关条款进行了修订。公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，新制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《重大信息内部报告制度》等7项公司治理制度，并同步修订了已有的24项公司治理制度，主要包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

2025年9月25日，公司收到厦门证监局出具的《关于对厦门路桥信息股份有限公司采取责令改正措施的决定（〔2025〕24号）》（以下简称“决定书”）。公司对《决定书》中提出的相关问题高度重视，立即向全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行传达，并针对性地制定了整改方案。

2025年11月24日，公司已按照整改方案完成整改，且于同日召开董事会审议通过并公告了《厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。同时，公司通过持续优化治理机制、不断提升治理水平，为可持续发展和股东价值创造提供坚实保障。

### （二）董事会、独立董事专门会议及各专门委员会的会议情况及审议内容

2025年度，公司董事会共召开11次会议，审议议案58项；独立董事专门会议召开2次；审计委员会召开9次会议；战略委员会召开1次会议；薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次，各次会议的召集、召开、议案审议程序等均按照《公司法》《公司章程》及各委员会工作细则的要求，具体情况

如下：

### 1、董事会会议召开情况

序号	会议召开时间	会议名称	会议议案
1	2025年2月13日	第三届董事会第二十七次会议	《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》；
2	2025年4月8日	第三届董事会第二十八次会议	《关于向银行申请授信的议案》 《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
3	2025年4月28日	第三届董事会第二十九次会议	《2024年年度报告及摘要》 《2024年度审计报告》 《关于公司〈2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》 《2024年年度董事会工作报告》 《2024年年度总经理工作报告》 《2024年年度财务决算报告》 《2025年年度财务预算报告》 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》 《关于公司〈董事会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》 《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 《关于公司〈2024年年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《2024年度内部控制审计报告》 《2024年年度独立董事述职报告》 《2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 《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》 《关于预计2025年年度日常性关联交易的议案》 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》 《关于公司〈2025年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》
4	2025年8月28日	第三届董事会第三十次会议	《2025年半年度报告及摘要》 《关于公司〈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〉的议案》 《关于拟设立苏州分公司的议案》 《关于推举董事代行董事长职责的议案》
5	2025年9月4日	第三届董事会第三十一次会议	《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司章程〉的议案》 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
6	2025年9月19日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

			<p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司总会计师的议案》</p> <p>《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》</p> <p>《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>《关于制定〈厦门路桥信息股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》</p>
7	2025年9月26日	第四届董事会第一次临时会议	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
8	2025年10月29日	第四届董事会第二次临时会议	<p>《关于〈厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改方案〉的议案》</p> <p>《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》</p>
9	2025年11月7日	第四届董事会第三次临时会议	<p>《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司章程〉的议案》</p> <p>《关于制定〈厦门路桥信息股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》</p> <p>《关于部分募投项目变更实施地点的议案》</p> <p>《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》</p>
10	2025年11月24日	第四届董事会第四次临时会议	<p>《关于〈厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》</p> <p>《关于定期报告更正的议案》</p>
11	2025年12月30日	第四届董事会第五次临时会议	<p>《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p>

## 2、独立董事专门会议召开情况

序号	会议召开时间	会议名称	会议议案
1	2025年4月18日	第三届董事会独立董事专门会议第四次会议	《关于预计2025年年度日常性关联交易的议案》
2	2025年11月4日	第四届董事会第一次独立董事专门会议	<p>《关于部分募投项目变更实施地点的议案》</p> <p>《关于部分募投项目延期的议案》</p>

## 3、董事会审计委员会会议召开情况

序号	会议召开时间	会议名称	会议议案
1	2025年2月28日	第三届董事会审计委员会第十二次会议	<p>《关于〈2024年年度业绩快报〉的议案》</p> <p>《关于〈2024年下半年审计计划执行情况报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2024年下半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p>
2	2025年4月18日	第三届董事会审计委员会第十三次会议	<p>《2024年年度报告及摘要》</p> <p>《2024年度审计报告》</p> <p>《关于公司〈2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》</p>

			<p>《2024 年年度财务决算报告》</p> <p>《2025 年年度财务预算报告》</p> <p>《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》</p> <p>《关于公司〈董事会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》</p> <p>《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》</p> <p>《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》</p> <p>《关于公司〈2024 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>《2024 年度内部控制审计报告》</p> <p>《2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告》</p> <p>《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>《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2024 年度下半年货币资金内部控制专项审计报告〉的议案》</p>
3	2025 年 8 月 18 日	第三届董事会审计委员会第十四次会议	<p>《2025 年半年度报告及摘要》</p> <p>《关于公司〈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〉的议案》</p>
4	2025 年 9 月 19 日	第四届董事会审计委员会第一次会议	《关于聘任公司总会计师的议案》
5	2025 年 9 月 23 日	第四届董事会审计委员会第二次会议	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
6	2025 年 10 月 24 日	第四届董事会审计委员会第三次会议	《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
7	2025 年 11 月 4 日	第四届董事会审计委员会第四次会议	<p>《关于部分募投项目变更实施地点的议案》</p> <p>《关于部分募投项目延期的议案》</p>
8	2025 年 11 月 19 日	第四届董事会审计委员会第五次会议	《关于定期报告更正的议案》
9	2025 年 12 月 24 日	第四届董事会审计委员会第六次会议	<p>《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>《关于整改情况持续跟进情况的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年第四季度工作总结的议案》</p> <p>《关于公司 2026 年度审计计划的议案》</p>

#### 4、其他专门委员会会议召开情况

##### (1) 战略委员会

序号	会议召开时间	会议名称	会议议案
1	2025 年 8 月 18 日	第三届董事会战略委员会第八次	《关于拟设立苏州分公司的议案》

		会议	
--	--	----	--

### (2) 薪酬与考核委员会

序号	会议召开时间	会议名称	会议议案
1	2025年3月28日	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》
2	2025年4月18日	第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	《关于公司〈2025年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

### (3) 提名委员会

序号	会议召开时间	会议名称	会议议案
1	2025年8月25日	第三届董事会提名委员会第三次会议	《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》
2	2025年9月19日	第四届董事会提名委员会第一次会议	《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司总会计师的议案》

### (三) 董事会对股东会会议决议执行情况

2025年度，公司董事会召集组织股东会会议4次，其中，年度股东会1次，临时股东会3次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》规定，会议决议合法有效。股东会具体内容如下：

序号	会议召开时间	会议名称	会议议案
1	2025年4月25日	2025年第一次临时股东会	《关于向银行申请授信的议案》 《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》
2	2025年5月30日	2024年年度股东会	《2024年年度报告及摘要》 《关于公司〈2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》 《2024年年度董事会工作报告》 《2024年年度监事会工作报告》 《2024年年度财务决算报告》 《2025年年度财务预算报告》 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 《关于公司〈2024年年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《2024年年度独立董事述职报告》

			《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》 《关于预计2025年年度日常性关联交易的议案》 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 《关于公司〈2025年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》 《关于公司〈2025年度监事人员薪酬方案〉的议案》；
3	2025年9月19日	2025年第二次临时股东会	《关于取消监事会及废止〈厦门路桥信息股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司章程〉的议案》 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》
4	2025年11月24日	2025年第三次临时股东会	《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司章程〉的议案》 《关于制定〈厦门路桥信息股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

### 三、董事薪酬管理情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2025年5月30日，公司召开2024年年度股东会审议通过《关于公司〈2025年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》。2025年9月4日及2025年9月19日，公司召开第三届董事会第三十一次会议及2025年第二次临时股东会审议通过《关于制定〈厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。2025年11月7日及2025年11月24日，公司召开第四届董事会第三次临时会议及2025年第三次临时股东会审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

**独立董事薪酬：**公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定；**非独立董事薪酬：**在公司担任管理职务或岗位的非独立董事，按照公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，未在公司担任管理职务或岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

**高级管理人员薪酬：**在公司任职的高级管理人员，根据其在公司担任的具体管理职务及签订的经营业绩责任书，按照公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

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，非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

#### **四、2026年度工作规划**

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所相关监管规定，切实履行信息披露义务；持续加强全体董事、高级管理人员相关培训，切实推进全体董事及高级管理人员岗位履职的合规意识，提高其履职能力和公司规范运作水平，进而提升公司治理水平。同时推动加强内控体系建设，完善风险防控机制，规范财务核算，更好地维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026年4月27日