

# 北京华大九天科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、自律规则及《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的要求，秉承对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东及公司赋予董事会的各项职责。

### 一、2025年度公司经营情况

报告期内，国内EDA行业的持续增长和公司市场份额的不断提升带动了公司报告期内软件销售业务收入的持续增长。此外，公司持续加大研发投入，积极推动产品升级换代和新产品开发。凭借持续的研发投入和强大的技术实力，不断满足原有客户需求的同时积极拓展新客户。2025年，公司实现营业收入13.25亿元，较去年增长8.40%，营业收入创历史新高；实现净利润0.61亿元，较去年下降44.30%，主要系投资收益同比减少所致。

作为典型的技术驱动型行业，EDA行业对于专业人才尤其是研发人员的依赖程度较高，专业技术人员是公司生存和发展的重要基石。报告期内，公司加大人才引进和培养力度。2025年末，公司员工人数1,460人，其中研发技术人员增加至1,077人，占公司员工总数的74%。研发团队以研究生及以上学历为主，其中硕士研究生及以上学历773人，占研发人员总数的72%。截至2025年12月31日，公司已获得授权专利402项和已登记软件著作权186项。2025年，获得多家客户“全球金牌供应商”、“战略核心EDA合作伙伴”等称号。2025年5月，公司“FPD超大规格电容提取解决方案-Atlas”项目荣获由中国光学光电子行业协会液晶分会等单位联合颁发的“2024年度新型显示产业链贡献与协同创新项目-创新突破项目”奖。2025年11月，公司携手国内知名大学斩获集成电路国家级赛事2025中国研究生创“芯”大赛·EDA精英挑战赛最高奖项“麒麟杯”。2025年，经由国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会、新华社共同发起的第八届

中国企业论坛品牌建设平行论坛评选，公司成功成为“中央企业品牌引领行动第二批创建成果”之一，是国产EDA领域获此殊荣的标杆。

## 二、公司治理及董事会履职情况

### （一）公司治理制度完善情况

报告期内，为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《市值管理制度》。

报告期内，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他相关法律法规的要求，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。此外，公司根据规则要求及实际情况，修订《公司章程》，并同步制定/修订27个公司治理制度，进一步完善公司治理制度体系，规范公司运作，提高公司治理水平。

### （二）董事会会议召开情况

公司第二届董事会成员共11名，任期三年（2023年12月28日至2026年12月27日），其中独立董事4名，占比达到董事会成员的三分之一。

报告期内，公司非独立董事孙小莉女士因工作变动辞去公司董事及审计委员会委员职务。2025年8月8日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，补选张亚滨先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2025年度，公司董事会的会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会全年共召开十三次会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，审议通过了2025年定期报告相关议案，向银行申请授信额度，募集资金存放与实际使用情况专项报告，发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易相关议案及终止本次交易相关议案，补选公司第二届董事会非独立董事，调整2023年限制性股票激励计划授予价格相关议案，发起设立天津中湾芯盛管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易议案，部分超募资金永久补充流动资金，使用部分闲置募集资金进行现金管理，修订、制定公司部分制度，新增2025年度日常关联交易预计额度等议案。报告期内，各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务。

### （三）董事履职情况

报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，积极出席董事会、股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，主动关注公司的规范运作和经营情况，认真审议各项议案，根据公司的实际情况，对公司的重大事项和经营决策充分沟通讨论，提出了宝贵的专业性意见，提高了公司决策的科学性和规范运作水平，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

### （四）股东会召开情况及股东会决议执行情况

2025年度，公司共召开3次股东会，股东会的召集及召开程序符合法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席现场会议的人员资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。股东会均采用现场召开结合网络投票的形式，能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，保障股东能够充分行使自己的权利。

2025年股东会召开具体情况如下表所示：

时间	届次	审议主要议案
2025年 5月	2024年度 股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于北京华大九天科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》</li> <li>4. 《关于2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>5. 《关于2025年度财务预算报告的议案》</li> <li>6. 《关于2024年度利润分配方案的议案》</li> <li>7. 《关于公司董事长2024年度薪酬考核的议案》</li> <li>8. 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》</li> </ol>

		9. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 10. 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
2025 年 8 月	2025 年第一次临时股东大会	1. 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2025 年 12 月	2025 年第二次临时股东大会	1. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订、制定公司部分制度的议案》 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 2.04 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 2.05 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 2.06 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 2.07 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 2.08 《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 2.09 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 2.10 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 2.11 《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》 3. 《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 4. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完成股东大会决议的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

## （五）独立董事独立性及其履职情况

### 1、独立董事独立性评估

现任独立董事吴革先生、陈岚女士、洪纓女士、穆铁虎先生向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度独立性自查情况》，经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

### 2、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照公司《独立董事制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会、独立董事专门会议以及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案并独立判断，充分发挥了独立董事及各专门委员会的专业作用。

独立董事充分发挥自身的专业优势，通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，积极关注和参与研究公司业务发展，为公司的审计及内控建设、股权激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

## **（六）董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会专门委员会的有效运转，有利于完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平。2025年，公司各专门委员会履职情况如下：

### **1、审计委员会**

2025年度由召集人共组织召开了八次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，审议通过了2024年年度报告及2025年定期报告、内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、日常关联交易预计、修订《内部审计制度》、续聘会计师事务所、接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金、部分超募资金永久补充流动资金等事项。审计委员会指导公司相关部门在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会委员职责，监督核查披露信息；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

### **2、薪酬与考核委员会**

2025年度由召集人共组织召开了三次会议，全体委员均出席了会议，对董事及高级管理人员薪酬和经营业绩责任书、调整2023年限制性股票激励计划授予价格、作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关议案进行了讨论和审议。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事和高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，严格核查调整限制性股票授予价格的依据，仔细审验了作废股份的合规情形，以及首次授予部分第一个归属期的业绩考

核达标情况与归属条件成就要件，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

### **3、战略委员会**

2025 年度由召集人共组织召开了四次会议，全体委员均出席了会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告，终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，授权经营班子投资权限相关议案，战略委员会围绕公司长期发展战略、重大资产重组、可持续发展与投资授权等关键事项，开展前瞻研究并审慎审议，切实勤勉履行了战略委员会的专业把关与决策支撑职责。

### **4、提名委员会**

2025 年度由召集人共组织召开了一次会议，全体委员均出席了会议，对补选公司第二届董事会非独立董事事项进行了讨论和审议，依照相关法规以及《公司章程》的规定，对公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历等进行了审查并发表了专业意见。

#### **（七）信息披露与内幕信息管理情况**

2025 年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的相关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，规范披露定期报告及临时公告，切实履行信息披露法定义务，充分保障广大投资者的知情权与合法权益；公司严格按照深圳证券交易所及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强内幕信息保密管理。在编制定期报告或筹划其他重大事项时，对相关内幕知情人及时进行登记报备。董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，积极推进内幕信息管理机制规范运行。

#### **（八）投资者关系管理情况**

公司高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通和互动。与机构投资者和行业分析师保持良好互动，通过现场交流、路演等形式让机构投资者了解公司的经营管理情况；通过深交所互动易平台、网上业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等方式，与中小投资者保持良好的沟通，进一步增进了中小投资者对于公司情况的了解，提升了公司信息透明度。

### **三、2026年董事会重点工作**

2026年，公司董事会立足EDA行业技术迭代与产业升级趋势，以落实公司“十

五五”发展规划及股东分红回报规划为抓手，持续完善公司治理体系，强化科学决策能力，筑牢风险防控底线，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”核心职能，推动公司主业深耕与高质量发展，切实维护全体股东合法权益，助力公司实现战略目标与价值最大化。

一是战略决策精准赋能，锚定产业发展方向。深度聚焦EDA全流程工具研发、产业化落地及生态构建核心战略，精准把握行业政策导向与技术发展趋势，围绕核心技术突破、产业链协同布局、重大项目投资等关键事项，提升决策前瞻性与科学性。推动董事会及专门委员会履职专业化，助力公司在EDA工具领域持续突破，巩固行业竞争优势。

二是推进投资并购提速，补全全流程工具矩阵。支持公司通过精准化投资、战略性并购等方式，快速补齐EDA全流程工具短板，筛选具备核心技术、互补性强的优质标的。董事会牵头把控并购战略方向与风险，统筹推进标的尽调、估值谈判、整合落地等关键环节，加速补齐EDA全流程工具，实现公司发展战略。

三是治理体系持续优化，筑牢合规运营根基。以规范化、标准化为目标，修订完善公司治理制度，优化决策流程，提升治理效率。严格落实监管新规要求，强化信息披露管理，确保无监管处罚及合规风险事件，推动内部控制体系与经营管理深度融合，提升公司治理现代化水平。

四是履职支撑提质增效，激发治理协同效能。持续优化外部董事履职保障体系，完善信息供给、调研对接、沟通反馈机制，为外部董事独立客观决策提供充分支撑。强化董事会办公室服务能力建设，提升会议组织、议案管理、决议督办全流程效率，推动决策事项有效执行。加强董事及高管团队专业培训，提升合规意识与行业认知，打造高素质治理团队。

五是股东回报稳步提升，深化价值共享机制。严格落实股东分红回报规划，结合公司经营业绩、现金流状况及发展资金需求，制定科学合理的利润分配方案，兼顾公司可持续发展与股东投资回报。强化投资者关系管理，畅通与机构投资者、中小股东的沟通渠道，主动传递公司战略价值与经营亮点，维护公司市值合理估值，构建良性互动的投资者关系生态。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2026年4月28日