

证券代码：920806

证券简称：云星宇

公告编号：2026-020

北京云星宇交通科技股份有限公司

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，北京云星宇交通科技股份有限公司董事会锚定高质量发展目标，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规与《公司章程》规定，忠实履行责任，严格规范运作，推进各项重大决策有效实施，促进公司持续、稳定、健康发展，有效维护了公司和全体股东的利益。现就公司董事会工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况回顾

（一）公司经营情况

2025年，面对市场复杂的外部环境，公司坚持稳中求进、以进促稳，在业绩承压的同时，主动调整经营策略，从注重追求规模扩张转向提升资产质量和经营韧性。公司聚焦高附加值、高技术含量业务，虽年度业绩下降，但实现经营质量显著改善、现金流大幅转正、资产结构持续优化。2025年公司实现营业收入15.81亿元，较上年同期下降31.15%；实现归属于上市公司股东的净利润7,635.02万元，较去年同期下降34.24%。截至报告期末，公司总资产为43.93亿元，较上年末增长21.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为15.45亿元，较上年末增长3.09%。

（二）科技创新情况

公司坚持将科技创新作为驱动发展的核心动力，推动业务模式从“业务带动科研”向“科研引领业务”转变。报告期内公司研发费用达8,306.81万元，研发支出占营业收入的比例为5.25%，为关键技术突破和产品迭代提供了持续支撑。

2025年，公司新增专利18项、软件著作权20项。公司主持或参与标准编制包括国家标准《信息资源核心元数据》（GB/T26816-2025）和行业标准《综合客运枢纽智能化系统信息交换技术规范》（JT/T1117-2025）等在内的共计19项行业标准制定，进一

步提升了公司的行业影响力。公司研发成果斩获中国公路学会、中国智能交通协会、北京公路学会等多个学/协会科学技术奖，牵头的“基于高精一张图的高速公路运营指控平台”荣获中国公路学会第六届智慧交通创新大赛场景应用类一等奖；“毫米波雷达关键技术研究及其在智能交通领域中的应用”荣获北京公路学会科学技术奖二等奖；“基于AI多级事件检测的数字监控员智能体”荣获第一届综合交通运输大模型智能体创新应用大赛三等奖，充分彰显了公司的技术研发实力与创新水平。

二、2025年董事会工作情况

（一）公司治理

2025年，公司认真贯彻落实新《公司法》，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，全面修订《公司章程》，并系统修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27项内部治理制度。公司取消监事会，进一步优化董事会运作机制，高效平稳完成监事会职能向董事会审计委员会的转移工作。以此为基础，公司完成了治理结构的整体改革，治理层级更加精简、权责更加清晰，进一步提升了决策效率与治理水平。

2025年因到龄退休、任期届满、工作变动等原因，经股东会选举变更董事3名，其中独立董事1名；经职代会选举产生职工代表董事1名。公司董事会专门委员会成员相应调整。

（二）董事会运作情况

董事会严格按照法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定规范运作。全年召开董事会会议13次，审议议案64项，全部议案均审议通过并落实执行。

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2025-01-20	第四届董事会第五次会议	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
2	2025-02-06	第四届董事会第六次会议	《关于公司选举董事长的议案》 《关于调整第四届董事会专门委员会人员组成的议案》
3	2025-03-14	第四届董事会第七次会议	《关于公司<2024年度内部审计工作报告>的议案》 《关于公司<2025年度内部审计工作计划>的议案》 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于修订公司<财务管理办法>的议案》 《关于制定公司<大额度资金运作管理办法>的议案》 《关于修订公司<企业年金实施办法>的议案》
4	2025-04-25	第四届董事会第八次会议	《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

			<p>《关于公司<2024年年度权益分派预案>的议案》</p> <p>《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》</p> <p>《关于公司<2024年度内部控制审计报告>的议案》</p> <p>《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》</p> <p>《关于公司<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>《关于公司<2024年度可持续发展报告>的议案》</p> <p>《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》</p> <p>《关于预计2025年日常性关联交易的议案》</p> <p>《关于公司<2025年度银行授信额度申请计划>的议案》</p> <p>《关于公司<2025年度债务融资方案>的议案》</p> <p>《关于使用闲置自有资金办理保本银行产品的议案》</p> <p>《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》</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>《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》</p> <p>《关于制定公司<市值管理制度>的议案》</p> <p>《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》</p>
5	2025-05-27	第四届董事会第九次会议	<p>《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>《关于修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》</p> <p>《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>《关于公司拟注销深圳分公司的议案》</p> <p>《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	2025-06-23	第四届董事会第十次会议	<p>《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《关于对内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司应收款项坏账核销的议案》</p>
7	2025-07-08	第四届董事会第十一次会议	<p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
8	2025-07-31	第四届董事会第十二次会议	<p>《关于修订公司<全面预算管理办法>的议案》</p> <p>《关于公司设立数智化业务中心的议案》</p> <p>《关于聘任公司首席信息官的议案》</p> <p>《关于公司经理层成员签订2025年业绩目标考核责任书相关事宜的议案》</p>
9	2025-08-25	第四届董事会第	<p>《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》</p>

		十三次会议	《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于修订公司<经理层成员任期制和契约化管理实施方案>及相关配套制度的议案》 《关于任期制和契约化经理层成员、其他高级管理人员2024年度目标考核结果的议案》 《关于公司任期制和契约化经理层成员2024年度收入分配相关事宜的议案》 《关于公司处置部分车辆的议案》
10	2025-09-23	第四届董事会第十四次会议	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》 《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
11	2025-10-10	第四届董事会第十五次会议	《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》
12	2025-10-20	第四届董事会第十六次会议	《关于公司组织结构优化调整方案的议案》 《关于公司2025年度内部审计计划调整的议案》
13	2025-10-29	第四届董事会第十七次会议	《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 《关于公司全资子公司北京博宇通达科技有限公司吸收合并北京迅捷驰数字科技有限公司的议案》

(二) 股东会运作情况

2025年，公司董事会召集股东会4次，均采用了现场投票与网络投票相结合的方式，就影响中小投资者利益的重大事项均对中小投资者的表决进行单独计票。股东会审议议案16项，全部获得审议通过。董事会严格按照股东会决议及授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2025-02-06	2025年第一次临时股东大会	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2	2025-05-27	2024年年度股东大会	《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 《关于公司<2024年年度权益分派预案>的议案》 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3	2025-06-13	2025年第二次临时股东大会	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》
4	2025-10-10	2025年第三次临时股东大会	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议的内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（四）董事会专门委员会的工作情况

董事会下设4个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会（科技创新委员会）。董事会各专门委员会按照法律法规和工作细则的规定，依规运作，全年共召开会议18次，为董事会做好前置研究和决策辅助。其中：审计委员会召开会议8次，审议公司年度财务报告、定期报告、内控评价等事项；积极与内外部审计机构沟通审计工作安排、范围及关键审计事项等；薪酬与考核委员会召开会议3次，审议公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案、目标考核责任书和年度考核结果等；提名委员会召开会议5次，提名并审查公司董事和高级管理人员任职资格。战略委员会（科技创新委员会）召开会议2次，审议公司《2024年度可持续发展报告》和投资事项有关事宜。

（五）董事履职情况

2025年，公司董事严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会、股东会和专门委员会会议，未出现缺席和授权他人出席的情况。各位董事认真审议提交董事会的各项议案，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学有效，保障公司健康发展。

2025年，公司独立董事严格遵循法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，恪守忠实与勤勉义务，能够确保充足的现场办公时间，按规定召集并召开5次独立董事专门会议，对需独立发表意见的事项进行审慎审议。独立董事持续关注公司经营发展、财务状况、规范运作及重大事项，充分发挥专业优势提出独立意见，对财务报告、经营活动及公司治理实施有效监督，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体履职情况详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（六）董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

1. 考核依据

2025年4月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案》两项议案；2025年8月25日，第四届董事会第十三次会议审议通过《关于修订公司〈经理层成员任期制和契约化管理实施

方案》及相关配套制度的议案》，相关配套制度《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员超额利润分享管理办法》修订并实施。

2025年度，公司依据前述年度董事和高级管理人员薪酬方案、公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》及配套制度，开展董事、高级管理人员的考核工作，并核定其薪酬数额。

2. 考核程序

报告期内，公司董事、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。2025年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，董事会薪酬与考核委员会审查通过《关于任期制和契约化经理层成员、其他高级管理人员2024年度目标考核结果的议案》和《关于公司任期制和契约化经理层成员2024年度收入分配相关事宜的议案》，并提交董事会审议，经董事会审议通过后，相关薪酬在报告期内予以兑现。

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，公司董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，较好完成了公司各项经营管理工作。公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务及公司相关薪酬制度领取薪酬，未担任公司管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；公司独立董事在公司领取固定津贴，报告期内津贴标准为9万元/年（含税）。公司董事、高级管理人员绩效评价结果和薪酬情况，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”予以详细披露。

（七）信息披露工作情况

公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定，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。公司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，强化未公开信息保密管理，严防内幕信息泄露风险。同时，持续提高信息披露的专业水平与表达质量，帮助投资者全面理解公司经营成果与发展前景，切实保障知情权和参与权。报告期内，公司认真履行信息披露义务，2025年度共披露公告119份，不存在未按时提交拟披露公告、未按时完成定期报告披露的情形，亦无信息披露违法违规行为及差错更正。根据北京证券交易所2025年10月31日发布的《2024-2025年度北京证券交易所上市公司信息披露工作评价结果》，公司的评价结果为B。

（八）投资者关系管理情况

公司董事会将投资者关系管理工作摆在重要位置，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。公司建立了多层次沟通模式，积极与各利益相关方开展多元、高效的沟通。全年通过举办年报及三季报业绩说明会、组织“投资者零距离”走进上市公司活动、接待投资者现场调研、及时接听并回复投资者来电等方式，与投资者保持良好互动。公司积极参与行业组织、政府部门及学术机构的会议邀请和标准制定，有效提升公司影响力。

（九）内幕信息知情人登记管理情况

公司严格遵循法律法规及北交所相关规定，在定期报告及重大事项未披露前，严格控制信息知情人范围，履行保密义务，及时做好内幕信息知情人登记和备案工作。报告期内未发生内幕信息泄露或知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。公司内幕信息管理工作保障了信息披露的公平性，有效防范内幕交易违法行为发生，维护了广大投资者的合法权益。

（十）公司风险管控情况

董事会高度重视内部控制与风险管理，推进全面风险体系建设，整合风险、内控、合规及审计职能。2025年公司修订完善《内部控制制度》及《内部控制管理手册》，进一步细化明确决策权限与工作流程，为重大事项决策提供支持与风险预警。以风险为导向开展内控评价工作，持续跟踪落实整改工作，确保内控持续有效并适应公司发展要求，护航战略目标稳步实现。

三、年度权益分派情况

公司本着积极回报股东，在兼顾股东利益和公司发展等综合因素下，董事会研究制订了《2024年度权益分派预案》，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。该预案经2025年5月27日召开的2024年年度股东会审议通过，于2025年7月23日派发完成，共计派发现金红利3007.37万元。公司保持了利润分配政策的连续稳定。

公司董事会拟定2025年年度权益分派预案，继续以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利3007.37万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次现金分红占公司2025年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为39.39%，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为88.06%。本次2025年年度权益分派预案尚需股东会审议通过。

四、2026年董事会工作思路及计划

2026年是“十五五”规划的开局之年，公司董事会将积极应对新形势、新机遇下的各种挑战，发挥战略引领、科学决策和风险防范的重要作用。

1. 深入谋划“十五五”，立足智慧交通进入全交通领域扩大经济增长点

在建设“交通强国”战略指引下，公司董事会将锚定发展目标，启动“十五五”期间发展战略的框架设计与路径规划，系统组织对宏观经济环境、行业政策导向及前沿技术发展趋势的深度分析与研判，明确“国内智慧交通综合服务引领者”的战略定位，巩固传统业务基本盘，拓展创新业务增长点。切入全交通领域，加速构建覆盖全域交通场景的服务生态，实现全方位、多层次发展，推动企业价值增长。

2. 全面推进市值管理，完善治理体系促进价值提升

公司将以“价值创造为核心、价值传递为抓手、价值实现为目标”，继续深化市值管理。一是夯实价值创造“基本面”，聚焦核心业务，提升公司价值创造能力；对标《上市公司治理准则》等相关制度规范，持续提升治理水平。二是强化价值传递“沟通面”，不断提升信息披露质量，积极搭建多元沟通桥梁，组织业绩说明会、投资者调研等活动，主动倾听投资者诉求，关注市场舆情，及时回应市场关切，提升公司透明度和股东归属感。三是激活价值实现“工具箱”，积极履行现金分红政策回报股东，增强投资者信心；关注股价动态，努力确保市值管理与公司长期价值同频共振，实现股东利益最大化。

2026年，云星宇董事会将继续勤勉尽责、忠实履职、科学决策，发挥董事会在公司治理中的核心作用，切实保障公司与全体股东的利益，推动公司实现可持续高质量发展。

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日