

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

HCR 慧辰股份

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
2025 年年度股东会会议议案	7

2025 年年度股东会会议须知

为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、

字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证并出具法律意见书。

十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

2025 年年度股东会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

- 1、 现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分
- 2、 现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室
- 3、 会议召集人：董事会
- 4、 主持人：赵龙
- 5、 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日
至 2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始
- (三) 主持人宣布现场会议出席情况
- (四) 主持人介绍会议议程及会议须知
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案
2	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
3	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案
4	关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
6	关于续聘会计师事务所的议案

7	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
---	-----------------------

- (六) 听取独立董事述职报告
- (七) 针对会议审议议案，股东发言和提问
- (八) 选举监票人和计票人
- (九) 与会股东对各项议案进行表决
- (十) 休会，统计投票表决结果
- (十一) 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十二) 主持人宣读股东会决议
- (十三) 律师宣读法律意见书
- (十四) 签署会议文件
- (十五) 主持人宣布会议结束

2025 年年度股东会会议议案

议案一：

关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年年度报告及摘要已编制完毕。具体内容参见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案二：

关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2025 年度主要工作情况进行了总结，具体内容详见附件。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

附件：《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案三：

关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，以及公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。公司 2025 年度财务决算报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币万元

	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	50,504.09	44,403.95	13.74
归属于上市公司股东的净利润	-3,980.56	-5,339.72	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,347.17	-10,606.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,577.85	-6,318.20	140.80
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	73,176.22	74,141.72	-1.30
总资产	103,823.77	104,380.30	-0.53

	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	-0.55	-0.73	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.55	-0.73	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.73	-1.45	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-5.40	-6.95	增加 1.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.26	-13.81	增加 6.55 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.70	8.16	减少 1.46 个百分点

经营活动产生的现金流量净额同比增长 140.80%，主要系本期公司加强应收账款管理、费用管控等举措，同时销售商品收到的现金增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：亏损减少主要系公司整体营业收入增加、费用减少，计提信用减值损失较上年大幅减少所致。

二、资产负债情况

单位：人民币万元

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
应收票据	1,713,423.08	0	100.00
应收款项融资	714,850.00	3,294,463.94	-78.30
存货	5,281,585.32	10,488,246.73	-49.64
使用权资产	4,866,615.71	13,670,649.23	-64.40
无形资产	29,422,869.65	17,466,141.75	68.46
开发支出	0	4,123,898.44	-100.00
应付票据	9,974,838.28	6,740,571.20	47.98
合同负债	4,963,622.47	10,061,903.72	-50.67
其他应付款	49,297,884.21	10,818,064.22	355.70
长期借款	3,000,000.00	0	100.00
租赁负债	576,769.91	7,800,429.39	-92.61
库存股	63,233,529.30	46,029,903.30	37.37

应收票据变动原因说明：本期票据增加所致。

应收款项融资变动原因说明：收到客户银行承兑汇票到期承兑所致。

存货变动原因说明：本期部分项目随着项目执行确收，相应的存货转入成本所致。

使用权资产变动原因说明：公司部分租赁合同到期以及未到期租赁合同的剩余租赁期减少所致。

无形资产变动原因说明：本期研发项目资本化所致。

开发支出变动原因说明：本期部分研发项目资本化所致。

应付票据变动原因说明：本期新增开具承兑汇票结算所致。

合同负债变动原因说明：报告期内满足收入确认条件后确认收入所致。

其他应付款变动原因说明：收到员工股权激励认购款所致。

长期借款变动原因说明：报告期内新增长期借款所致。

租赁负债变动原因说明：公司部分租赁合同到期以及未到期租赁合同的剩余租赁期减少所致。

库存股变动原因说明：本期使用公司库存股实施股权激励所致。

三、利润表情况

单位:人民币万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动比例 (%)
营业收入	50,504.09	44,403.95	13.74
营业成本	37,166.46	30,601.46	21.45
销售费用	9,575.17	10,197.02	-6.10
管理费用	5,990.85	5,890.61	1.70
研发费用	1,956.27	3,210.62	-39.07
财务费用	-50.33	-224.58	-77.59

营业收入变动原因说明: 公司进一步拓展主营业务所致。

营业成本变动原因说明: 主要系公司营业收入增加, 营业成本随之增加所致。

销售费用变动原因说明: 主要系公司人员费用减少所致。

管理费用变动原因说明: 与上期基本持平。

财务费用变动原因说明: 上期到期大额存单利息收入所致。

研发费用变动原因说明: 主要系报告期研发投入资本化比重增加影响。

四、现金流量状况

单位:人民币万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,577.85	-6,318.20	140.80
投资活动产生的现金流量净额	-8,951.86	9,884.46	-190.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,570.10	-2,251.28	214.16

经营活动产生的现金流量净额变动说明: 主要系本期销售收入增长, 经营性回款相应增加, 以及加大应收账款催收力度, 回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动说明: 主要本期购入并持有结构性存款尚未到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动说明: 主要本期授予员工限制性股票, 收到员工股权激励认购款所致。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案四：**关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案****各位股东及股东代理人：**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-39,805,646.77 元，其中母公司净利润为-20,993,755.62 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-247,220,430.68 元，母公司累计未分配利润为-280,504,802.17 元。经董事会决议，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案五：

关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营管理情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容如下：

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2026 年度薪酬领取标准为：10 万元（含税）/年。

现提请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案六：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司 2025 年度的审计工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘大华所为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案七:

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代理人:

截至 2025 年 12 月 31 日, 公司经审计的合并报表未分配利润为-247, 220, 430. 68 元, 实收资本为 75, 296, 710. 00 元, 未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2026-011)

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件：

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定和要求，通过加强内部控制，持续健全公司治理制度、梳理公司组织架构、规范信息披露、投资者关系管理工作，提升公司管理水平等措施，确保公司规范运作和持续有效的发展。现将 2025 年度主要工作情况报告如下。

一、2025 年度总体经营情况

公司全年实现营业收入 50,504.09 万元，同比增长 13.74 %；实现归属于上市公司股东的净利润为 -3,980.56 万元，同比减亏 1,359.15 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,347.17 万元，同比减亏 5,258.99 万元。归属于上市公司股东的扣除股份支付影响的净利润为 -2,186.30 万元，同比减亏 3,153.42 万元；经营活动产生的现金流量净额 2,577.85 万元，同比增长 140.80%；应收账款周转率为 1.85 次，同比提升 21.71%。

公司本年度经营管理工作主要从以下几个方面有效开展：

（一）坚持“数据+AI”提升产品服务，深拓客户市场，实现营利双增

过去一年，在总体市场增速恢复缓慢、客户需求不确定性增大及行业竞争加剧的大背景下，公司积极应对，洞察机会，坚持“数据+AI”的长期发展战略，深耕数据要素赛道，始终以积极的态度和审慎的决策迎接挑战，面向市场需求新趋势增强核心竞争力，凭借提升客户粘性及强化业务服务能力两大抓手，专注于业务开拓、产品研发和高质量交付，稳扎和深挖主营业务基本盘，夯实经营根基，并努力从多方面、多层次横向增大市场边界和纵向场景应用深度，实现了公司营业收入稳步增长。公司获得的较大规模项目数量增加，2025 年确认收入大于 200 万的项目 47 个，较 2024 年的 40 个实现 17.50% 的同比增长。代表项目包括某全球 TOP 级科技企业品牌研究项目、中科信控(北京)科技有限公司算力服务项目、湖北中烟工业有限责任公司终端营销服务项目、某全球头部医药企业业务提升数据追踪项目、中国广电重庆网络股份有限公司产品力投放项目、碧然德净水系统(上海)有限公司用户运营服务项目等，这些优质项目的成功落地，彰显了公司在行业内的影响力与竞争力，进一步巩固了公司的市场地位。

同时，公司积极推行组织优化，强化业务管控，通过狠抓应收账款回收、严控费用支出等举措，使得应收账款周转率提升，应收账款管理成效显现，经营业绩逐步改善，公司亏损持续收窄，经营性净现金流由负转正。

（二）坚持核心技术研发升级，打造“数据+AI”技术支撑能力

为贯彻公司“数据+AI”的发展战略，打造领先的核心技术赋能业务创新，公司持续坚持投入研发升

级。报告期内，公司研发投入占营收 6.70%，特别是将核心技术方向聚焦于人工智能和数据要素相关领域，公司启动募投项目变更，将原“AIOT 行业应用解决方案云平台项目”迭代为“行业数据智能应用服务平台升级项目”，一方面将现有的数据分析技术升级更新到最新的数据智能技术体系（以大模型与相关智能技术为核心，基于大模型技术及行业数据，并结合目标使用场景，训练相关业务模型，开发新的具备智能数据分析、驱动因素洞察与自动化实施能力的业务智能软件应用，用于支撑多个行业的智能应用产品开发升级）；另一方面，投入建设高质量的行业数据资源库以及相关管理与应用平台，夯实技术与数据基础；基于募投项目的研发成果，未来将围绕优势行业（如快消、运营商、TMT、医疗等），升级现有物联网场景与更多新行业业务数据智能应用的产品，并完善其市场化运营体系，适配业务拓展需求。

在数据资源累积建设方面，公司持续加大投入。自 2020 年上市以来，公司历年数据采集及采购费用合计占营收比重分别为 51.59%、56.67%、60.38%、59.74%、59.56%，2025 年数据采集及数据采购占营收比例达到 63.43%。经过过去十余年的深耕，公司基于长期积累的行业数据资源优势，通过运用大模型数据预处理与蒸馏等相关技术，逐步构建了面向多个垂直场景的行业大模型及智能应用所需的高质量数据集与样本库，目标是依托底层数据与模型能力强化产品智能化，提升了公司垂直行业大模型的智能深度，实现了业务人效与核心竞争力的双重提升。

（三）以产品应用为抓手，推动多项 AI 创新成果落地

报告期内，公司坚持以实际应用为导向，推动核心技术加速向产品化、服务化转化，持续完善人工智能与数据智能相关产品矩阵。公司现有产品覆盖多行业智能分析与决策应用领域，可精准匹配不同行业业务场景需求，主要包括慧 AI 智能应用平台、ChatBI 数据分析智能体、定性数据研究智能体、垂直行业数据洞察智能体应用平台、企业数字员工智能平台、智能分析与决策 DataAgent 平台等。

报告期内，公司积极推进产品用户测试与业务落地实施，紧密结合企业客户场景化 AI 应用需求与使用反馈，有序开展产品研发与迭代优化。其中，原 ChatBI 数据分析智能体经功能升级与技术完善，正式迭代为智能分析与决策 DataAgent 平台，已实现市场化应用并正式服务企业客户典型业务场景；原慧 AI 智能应用平台升级为企业数字员工智能平台，定性数据研究智能体、垂直行业数据洞察智能体应用平台也进一步提升场景适配性与应用实用性。相关产品优先在公司内部推广试用，通过真实业务场景验证持续优化改进，为后续面向外部客户拓展应用场景、实现规模化商业应用奠定坚实基础。

算力资源是 AI 应用的主要支撑资源之一，2024 年公司推出的“算力融合管理平台”具备算力资源跨区域灵活调配、精准供需匹配等实用功能。2025 年，通过与合作伙伴中科信控(北京)科技有限公司和北京棱镜极智能科技股份有限公司多方合作，该产品初步应用于中科融合算力中心怀柔一期等项目建设。项目目标是建成涵盖数据标注自动化、模型训练调优测试、接口封装发布与下架等环节，达成模型研发全生命周期管理，打造出方便中小企业调用算力及 AI 工具的智算云平台。该业务已经形成收入，本报告期收入

占比较小，尚有待进一步拓展和规模化。

报告期内，公司还将 AI 模型驱动的智能分析能力扩展到新业务场景。2025 年 11 月，公司联合合作伙伴共同发布了机器人智脑产品。公司在该领域主要致力于基于行业大模型和场景数据训练为各类智能终端和机器人打造个性化的具备领域知识和推理决策力的“智脑”支撑。公司将首先聚焦在家庭陪护及医疗康养等重点行业场景，融合专业基础大模型，凭借自身专业的场景数据与垂直大模型微调能力，提升智能机器人在相关行业细分场景的实用效能。目前，相关产品正在对接智脑模型和针对功能场景开展研发，后续将对接具体应用场景试用。

报告期内，公司获评“2025 年中国产业互联网 AI 领军企业”，体现出公司推动 AI 与实体经济深度融合的创新力与影响力得到业界的肯定和鼓励。

（四）推进精细化管理，持续优化内控体系

报告期内，公司在规范运营的基础上，进一步优化内控体系，提升运营效率。公司紧密围绕“合规优体系，全员更高效”的目标，通过系统化梳理和精细化设计，重点在业务管理、合同及印章管理、财务管理、供应商管理等领域完善制度规则、优化流程节点、强化执行监督。通过推动业务流程标准化、合同管理动态监控、财务管控精准化等措施，有效平衡风险控制与业务效率，促进跨部门协同效能提升。同时，借助数字化工具实现助力日常管理工作，为高质量发展注入新动能。

（五）积极践行市值管理，维护股东权益

报告期内，公司积极响应新“国九条”精神，不断深化市值管理，提升投关水平，全力搭建投资者沟通桥梁。公司制定、修订了《信息披露管理制度》《舆情管理制度》《市值管理制度》《投资者关系管理制度》，持续提升信息披露质量，公司 2024-2025 年度信息披露评价结果提升至 B 级。公司通过投资者专线、邮箱及上证 e 互动平台全方位、多渠道开展投资者关系活动，认真对待股东网络提问和来电，为投资者解惑答疑，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议，实现与投资者的良性互动，切实保障投资者的知情权。

（六）提升公司治理效率，提高科学决策能力

报告期内，结合公司实际情况与法律法规更新动态，公司持续完善内部控制制度体系，确保公司治理制度与时俱进，推动治理效能持续提升。公司已按照最新《公司法》的相关规定，结合监管政策变化，对《公司章程》及配套制度进行梳理并完成修订，以及作出取消监事会、由审计委员会行使监事会职权、选举职工代表董事等一系列调整，构建起权责更为集中的治理架构，进一步强化审计委员会在监督体系中的核心作用，有效提升了公司治理效率与决策科学性。

（七）推动股权激励实施，致力打造卓越团队

报告期内，公司实施了股权激励计划，不仅进一步推动完善了公司中长期激励机制，同时也增强了市

场对公司实现战略目标和业绩增长的信心，充分调动了员工的主观能动性，提高了员工对企业的认同感和归属感，同时也向核心业务骨干提出了更高的业绩目标要求，构建员工与企业协同发展的命运共同体，实现员工与企业的共同成长。公司将持续对优秀人才进行多层次激励，吸引数字人才加入。

（八）荣誉加持，技术实力再获认可

报告期内，公司通过开展产品发布会、市场推广活动等方式，积极推进品牌建设，持续提升品牌影响力，2025 年度再获多项荣誉：

荣膺北京软件和信息服务业协会“北京软件核心竞争力企业”称号；

成功入选数据猿、上海大数据联盟联合发布的《2025 中国数据智能产业图谱 1.0 版》；

荣膺全球 TOP 级科技企业重量级奖项——“2025 年度优质交付奖”；

获评 B2B 内参、产业 AI 社、产业互联网大视野联合评选的“2025 年中国产业 AI 领军企业”；

连续三年荣获上海数交所“数据咨询服务商”认证。

二、报告期内董事会的运作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会共召开十二次会议，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉尽责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，积极参与公司各项重大事项的决策过程，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十六次会议	2025.01.16	审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
第四届董事会第十七次会议	2025.03.03	审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》等 5 项议案。
第四届董事会第十八次会议	2025.04.18	审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》等 20 项议案。
第四届董事会第十九次会议	2025.04.25	审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等 3 项议案。
第四届董事会第二十次会议	2025.04.29	审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。
第四届董事会第二十一次会议	2025.05.16	审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
第四届董事会第二十二次会议	2025.06.04	审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》等 5 项议案。
第四届董事会第二十三次会议	2025.08.08	审议通过《关于部分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》等 2 项议案。
第四届董事会第二十四次会议	2025.08.28	审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》等 6 项议案。

第四届董事会第二十五次会议	2025.09.04	审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。
第四届董事会第二十六次会议	2025.10.13	审议通过《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等 2 项议案。
第四届董事会第二十七次会议	2025.10.29	审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》。

（二）股东（大）会召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了四次股东（大）会，公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东（大）会通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会《议事规则》。报告期内，各专门委员会严格按照《议事规则》对各自职责范围内的事项进行审议，在公司的经营管理中充分发挥其专业作用。

（四）董事会调整情况

报告期内，公司第四届董事会部分成员进行了调整，马亮、任爽辞任，选举杨蕾担任董事，选举徐彤担任独立董事。相关候选人均符合任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五）公司规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合自身实际情况，建立健全内部控制体系，优化法人治理结构，持续完善治理机制，促进规范运作，提高治理水平，提升信息披露质量。公司依据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司治理实际需要，修订《公司章程》，并完成了包括取消监事会等在内的一系列制度修订工作，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。

（六）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司日常经营管理、财务状况、关联交易等事项，对提交董事会的各项议案认真审阅，为董事会的科学决策提供有利支撑，推动公司生产经营各项工作稳健、持续发展；公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行了独立董

事的职责，发挥专业特长，积极出席相关会议，认真审阅议案资料，客观、独立作出判断并发表意见，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

三、2026 年董事会的主要工作思路

2026 年，公司董事会将根据公司发展和经营情况，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等各项内部规章制度的要求，聚焦公司战略目标和董事会工作安排，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉履职，认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，确保公司经营管理工作稳步有序开展，为全面实现公司战略目标提供有力的决策支持和保障，以更好的业绩回馈广大投资者。同时，董事会将继续通过各种方式及时向公司治理层、管理层传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事及高级管理人员的履职能力，助推公司经营管理的良性稳健发展。

听取独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司在任独立董事孟为女士、柴健先生、徐彤先生及离任独立董事任爽先生分别出具了 2025 年度述职报告。具体内容参见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。