

证券代码：920039

证券简称：国义招标

公告编号：2026-025

国义招标股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2025 年，国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年是国义招标成立三十周年，也是公司落实“十四五”规划收官要求、推进转型攻坚的关键一年，更是开启“十五五”发展新征程的奠基之年。这一年，招标采购代理行业迎来深度调整期，行业内卷加剧、同质化竞争突出、盈利空间被持续压缩，公司面临着传统业务增长触顶、新业务培育尚处起步阶段的双重挑战。

公司董事会紧扣转型攻坚年度核心任务，围绕公司“转型攻坚、融合深化、管理精细”的年度目标，审议确定公司中长期发展战略，监督并支持管理层推进业务转型、资源整合、数智升级等各项工作，带领全体员工稳步推进各项经营工作。本年度公司实现营业收入 2.77 亿元，同比下降 11.56%；归属上市公司股东的净利润 0.31 亿元，同比下降 41.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 0.30 亿元，同比下降 38.53%。主要系受行业政策转型、市场格局调整及自身业务结构等多种因素综合影响所致。

二、公司治理及董事会履职情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规的要求，规范召开董事会会议，健全科学决策机制，切实履行对公司的经营管理监督、战略决策等职责，持续完善公司治理与内部控制体系，保障董事会规范、高效、有序运作，推动公司战略落地与经营发展。

（一）董事会会议召开情况

2025年公司共组织召开了11次董事会，共审议了35项议案，通过优化公司管控模式，厘清权责边界，规范行权履职，逐步构建起新型治理关系，促进公司高质量发展。核心审议事项包括制度修订、定期报告、关联交易、授信申请、人事任免、会计师事务所续聘等，具体如下：

1、2025年1月7日，第六届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于制定〈国义招标股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。

2、2025年3月27日，第六届董事会第六次会议决议，审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度总经理工作报告的议案》《关于2024年年度报告及摘要的议案》等议案。

3、2025年4月28日，第六届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。

4、2025年8月4日，第六届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于国义建设工程咨询（广州）有限公司换股吸收合并广州国义粤兴工程咨询有限公司暨关联交易的议案》。

5、2025年8月22日，第六届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

6、2025年8月27日，第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于向中国银行申请授信额度的议案》《关于向交通银行申请授信额度的议案》《关于向招商银行申请授信额度的议案》。

7、2025年9月8日，第六届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

8、2025年9月23日，第六届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会名称并选举委员的议案》。

9、2025年10月17日，第六届董事会第十三次会议决议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

10、2025年10月29日，第六届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

11、2025年11月21日，第六届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

董事会会议的高效召开与科学决策，为公司应对行业挑战、推进战略转型提供了坚实的决策支撑，保障了公司各项经营管理工作的有序开展。

（二）董事履职情况

2025年，公司全体董事严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、忠实履职，切实维护公司和全体股东的合法权益。各位董事积极出席董事会各类会议，认真审议各项议案，结合公司经营实际与行业发展趋势充分沟通讨论，为公司重大经营决策提供专业、宝贵的意见建议，有效提升了公司决策的科学性与规范性；同时，董事主动关注公司规范运作、经营发展及内部控制体系建设情况，切实履行对公司经营管理的监督职责。

董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，建立了科学合理的决策机制。在决策过程中，充分发挥独立董事的独立监督作用，对重大事项进行审慎评估和决策；注重听取管理层的工作汇报与专业意见，确保决策依据充分、信息准确。同时，董事会切实履行对管理层的监督职责，定期听取管理层工作汇报，对公司经营业绩、内部控制、风险管理等方面进行监督检查；并为管理层提供必要的资源和决策支持，根据市场变化及时调整战略方向，为管理层制

定具体业务策略提供专业指导，协调各方资源保障公司业务拓展工作的顺利推进，形成董事会与管理层协同推进公司发展的良好格局。

（三）股东会召开情况及决议执行情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定，依法召集、组织召开股东会会议，全年根据公司经营发展需要召开多次临时股东会，会议召集程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。股东会均采用合规形式召开，平等对待所有股东，充分保障中小股东的知情权、参与权和表决权，确保股东依法行使各项权利。

公司董事会高度重视股东会决议的执行工作，严格按照股东会的决议和授权，及时组织落实各项决议内容，统筹推进股东会确定的重大经营管理事项，确保决议落地见效。同时，公司持续优化法人治理结构，不断完善股东会、董事会与管理层协调制衡、规范运行的治理机制。公司严格遵照《公司法》《公司章程》及股东会、董事会议事规则，规范履行会议通知、召集召开等法定程序，按期召开股东会、董事会会议，各项会议决议均得到有效执行。2025年9月，公司结合治理架构优化工作部署，完成监事会取消相关工作，治理体系进一步精简高效。公司治理相关任职人员均符合《公司法》规定的任职要求，能够依照《公司章程》及相关议事规则，独立、勤勉、诚信履行职责，切实维护全体股东的合法权益，保障公司治理和生产经营活动规范、有序开展。

（四）独立董事专门会议召开情况

2025年，公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》规定，独立、诚信、勤勉履行职责，全年共召开2次独立董事专门会议，累计审议2项议案。独立董事在专门会议中，结合自身专业背景对公司相关重大事项进行独立、审慎判断，充分发表专业意见，切实发挥独立董事的监督作用和专业优势，有效维护了公司整体利益和中小股东合法权益，为公司规范运作和科学决策提供了重要支撑。

（五）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》及各专门委员会工作规则开展工作，

2025 年履职情况如下：审计委员会召开 5 次会议，审议 8 项议案，在公司审计内控、财务监督、会计师事务所聘任等方面履行专业监督职责；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议 2 项议案，在公司董事、高级管理人员薪酬考核、激励机制建设等方面提供专业意见；提名委员会召开 2 次会议，审议 2 项议案，在公司董事任职资格审查、董事会专门委员会委员选举等方面履行专业提名职责。

各专门委员会成员均凭借专业知识和丰富经验规范履职，在风险约束、关联交易管理、薪酬激励、董事会建设等方面向董事会提供针对性、专业性的意见和建议，有效协助董事会提升决策效率和科学性，推动公司治理体系不断完善。

（六）绩效评价结果及其薪酬情况

1、考核依据

公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 22 日分别召开第六届董事会第六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

2025 年 8 月 22 日公司召开第六届董事会第九次会议、2025 年 9 月 9 日公司召开 2025 年第一次临时股东会，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、考核程序

2025 年度，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。

3、考核结果及薪酬情况

公司董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，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”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 10.00 万元/人/年（含税）。

三、2026 年发展展望

2026 年，公司董事会将坚持“以股东利益为核心、以规范治理为基础、以战略落地为目标”的工作原则，聚焦高效运作、完善董事会决策机制、充分发挥董事会各专门委员会及独立董事作用，持续提高信息披露透明度与投资者关系管理水平；同时强化对经营管理工作的引领，提升规范运营自觉性，严格贯彻股东会决议，勤勉履职，在公司治理中发挥核心枢纽作用，围绕经营目标与发展方向提升治理规范性，强化决策的科学性、高效性与前瞻性，为公司健康可持续发展筑牢根基。具体将从三方面发力：

一是深化规范化治理，夯实董事会核心地位，完善法人治理与内控体系，强化合规培训、风险防控及决议执行监督，优化薪酬激励机制激发团队活力；二是强化信息披露管理，严守监管规定，保障信息披露真实、准确、完整，完善全流程信息管控，防范内幕信息泄露；三是优化投资者关系管理，拓宽沟通渠道、创新沟通方式，及时回应投资者关切，增进市场信任。

2026 年是国家“十五五”规划的开局之年，也是公司推进 2.0 升维计划、实现从“规模增长”向“质量领跑”转型的关键一年，更是推动资源整合、培育第二增长曲线的攻坚之年。当前，行业洗牌加速、数智化浪潮来袭、客户需求升级，公司既面临着行业内卷的外部挑战，也拥有着战略转型、集团赋能、技术积淀的内部机遇。公司董事会将紧扣“数智驱动、多元拓展、提质增效、协同攻坚”的核心导向，带领全体员工推进系统性变革、深化资源整合、培育新兴业务、实现动能转换，为公司“十五五”发展开好局、起好步。

四、董事会致谢

2025 年，公司在行业下行周期中实现了转型攻坚的阶段性成果，同时也正视行业低价内卷、资源整合效能未充分释放、第二增长曲线培育尚处起步阶段等现实挑战。展望 2026 年，董事会将锚定“打造数智化、平台化、多元化招标采购综合服务平台”的战略定位，始终秉持提质增效、创新发展的理念，带领公司全体同仁积极应对市场变局、攻坚突破发展难题，扎实推进 2.0 升维计划、资源深度融合、数智赋能转型等各项重点工作，奋力实现公司年度发展与中长期战略目标，竭力为全体股东创造更大价值。

国义招标股份有限公司

董事会

2026年4月29日