

证券代码：400271

证券简称：龙宇 3

主办券商：首创证券

## 上海龙宇数据股份有限公司 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。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，聚焦公司整改和长远发展，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、董事会重点工作情况

#### （一）平稳过渡，保障经营

报告期内，公司完成了从主板至全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌的过渡，公司主体性质及所适用的监管环境发生了重大变化。在此关键时期，董事会全程领导并监督公司从主板退市至新三板挂牌的全过程。组织公司管理层、中介机构深入研究并落实相关监管规定及业务流程，确保退市程序合规、信息披露及时准确，并高效完成了相关准入备案、股份确权、登记结算及信息披露等工作，实现了公司主体资格的平稳衔接。同时，报告期内董事会及时完成董事补选，确保董事会组成完备、运作正常，为公司决策的连续性与稳定性提供了坚实保障。

#### （二）化解风险，消除影响

公司董事会主动采取措施，消除上年度非标审计意见事项对公司的影响：积极督促控股股东及其关联方就非经营性资金占用事项切实履行还款义务，并于报告期内收回非经营性资金占用全部款项，历史遗留风险得到根本性化解。全面加强关联交易管理，修订并严格执行《关联交易管理制度》，确保所有关联交易审议程序合规、披露透明，保障公司及股东利益不受损害；对企业内部控制进行全面梳理，完善关键业务流程和管理制度，着力提升内部控制有效性与公司规范化

运作水。

### （三）完善法人治理，提升信披质量

董事会组织对相关监管规则的学习与培训，确保“三会”运作、信息披露、投资者关系管理等各项工作迅速适应新规要求。报告期内，公司治理结构保持稳定，决策机制运行有效，信息披露工作未出现重大差错，为公司在新的市场环境下规范发展奠定了基础。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

公司董事会规范运作、科学决策，按照相关规定的要求审议各项议案，积极推动公司各项业务的开展和公司治理水平的提高。报告期内，共召开4次董事会会议，所有董事均出席了会议，不存在董事连续两次未亲自参加会议的情形，全部议案均获通过。涉及关联交易的议案，关联董事均回避表决。董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决等环节均符合有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第八次会议	2025年4月29日	审议通过以下议案： 1、2024年度总经理工作报告 2、2024年度董事会工作报告 3、2024年度财务决算报告 4、2024年年度报告全文及其摘要 5、2024年度内部控制评价报告 6、2024年度利润分配预案 7、关于2024年度公司高级管理人员薪酬和考核情况的议案 8、关于会计政策变更的议案 9、关于2024年第四季度计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案 10、关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 11、董事会审计委员会关于2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 12、关于独立董事独立性自查情况的专项意见 13、2025年第一季度报告 14、关于2025年度日常关联交易预计的议案 15、关于使用自有资金进行现金管理的议案 16、关于2025年度申请银行授信额度的议案 17、关于2025年度提供担保的议案

		18、关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案 19、关于制定《关联交易管理制度》的议案 20、董事会关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的议案
第六届董事会第九次会议	2025年6月6日	审议通过以下议案： 1、关于增补公司董事的议案 2、关于第六期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 3、关于召开2024年年度股东大会的议案
第六届董事会第十次会议	2025年8月28日	审议通过以下议案： 1、关于补选第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案 2、关于2025年度日常关联交易预计的议案 3、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 4、公司2025年半年度报告 5、关于聘任副总经理的议案 6、关于2025年半年度计提资产减值准备的议案
第六届董事会第十一次会议	2025年10月31日	审议通过以下议案： 1、关于拟购买资产的议案 2、关于选举公司董事长的议案

## （二）股东会情况

公司按照相关规定的要求召集、召开股东会，保证公司股东特别是中小股东权利平等，充分行使自己的表决权。会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成均能按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的要求进行，签署的决议与会议记录真实、有效，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，董事会召集召开了1次股东大会：

会议届次	召开日期	会议决议
2024年年度股东会	2025年6月30日	审议通过： 1、2024年度董事会工作报告 2、2024年度监事会工作报告 3、2024年度财务决算报告 4、2024年年度报告全文及其摘要 5、2024年度利润分配预案 6、关于2025年度日常关联交易预计的议案 7、关于2025年度申请银行授信额度的议案

		8、关于 2025 年度提供担保的议案 9、关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案 10、关于制定《关联交易管理制度》的议案 11、关于选举董事的议案
--	--	--

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，审计委员会共计召开 5 次会议。全体委员认真履行职责，充分发挥专业优势，就公司关联交易、计提资产减值等事项进行了讨论并提出建议意见，并还就公司年度报告的编制召开会议，与会计师事务所进行沟通，规范公司运作；提名与薪酬考核委员会共计召开 3 次会议，全体委员认真履行职责，对董事会增补董事、聘任高管以及高管年度绩效考核等进行了审核并发表专业意见。

### （四）信息披露工作情况

董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，在转入全国股转系统后，董事会立即组织学习并严格执行《两网公司及退市公司信息披露办法》等新规。报告期内，公司完成了 2024 年年度报告、2025 年半年度报告等定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 116 份，公司应披露相关信息均依法及时、真实、准确、完整地予以披露。

### （五）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，特别是在退市及挂牌过渡期，董事会密切关注投资者动态，严格要求董事会办公室加强投资者沟通，通过接听投资者热线，现场沟通等多种渠道，耐心向投资者说明公司情况，解释市场变化及相关规则，努力维持投资者关系的稳定，切实保护投资者合法权益。

### （六）完善规章制度，规范企业行为

董事会持续推进和完善公司法人治理。报告期内，公司在基本制度建设、规范日常运作、信息披露等方面加强和完善公司治理机制，持续推进制度化、规范化、程序化管理来提升公司治理水平。报告期内，公司严格执行各项规章制度和法律法规，按照相关要求对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》

等制度文件进行了修订，进一步保证了公司的规范运作，维护全体股东及公司利益。

### （七）独立董事履职情况

公司董事会现有独立董事 2 人，经独立董事自查和董事会评估，公司独立董事均满足法律法规独立性的要求。公司独立董事严格按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

### 三、董事会 2026 年工作展望

在经营层面，公司将以稳定经营、拓展市场为前提，加强公司全面预算管理，强化内部经营责任考核，降低费用开支，提高盈利能力，维护股东权益，全面强化合规管理，实现结构性降本增效，提升公司的可持续经营能力。

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学评估公司在新三板市场环境下的定位与机遇，研究制定符合公司实际的中长期发展战略及 2026 年度经营目标。督导管理层以提升盈利能力和现金流安全为核心，强化全面预算和成本费用管控，稳定现金流，缓解营运资金压力，增强财务稳健性和可持续经营能力。

（二）进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，不断完善风险控制体系，严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关法律、法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。切实保障全体股东与公司利益。

（三）董事会支持公司进一步做好投资者关系管理工作，丰富沟通渠道，提升沟通效果，及时回应股东关切，积极传递公司价值，努力构建相互信任、长期稳定的股东关系。

上海龙宇数据股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日