

北京左江科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年度严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，公司仍处于业务结构调整与新业务培育的重要时期，叠加 24 年各类事项影响，主营业务推广、订单执行及市场拓展均面临阶段性挑战。报告期内，公司坚持聚焦网络安全、信创国产化、专用设备为核心方向，通过出售子公司北中网芯实现业务聚焦与资产优化，同步处置存量资产、严控成本费用、计提相关信用及资产减值准备，整体经营业绩较上年大幅减亏，现金流结构显著改善，但主营业务自身造血能力仍待修复，持续经营存在重大不确定性。

（一）核心经营及财务数据

2025 年度公司实现营业总收入 1,407.32 万元，较上年同期 1,385.49 万元同比增长 1.58%；归属于母公司股东的净利润 138.76 万元，上年同期为 -22,394.13 万元，本期盈利主要来源于出售子公司产生的一次性非经常性投资收益；公司总资产为 30,447.79 万元，同比下降 38.95%；归属于母公司股东的净资产 10,512.69 万元，同比下降 55.36%；研发投入 3,337.69 万元，同比下降 68.44%。

（二）研发投入与技术维护情况

报告期内，公司进行业务结构调整与资产优化，相应缩减研发投入规模。公司对现有网络安全、信创国产化相关技术与知识产权进行升级与优化，保持与国内 CPU、操作系统、服务器等厂商的适配基础，未开展大规模新增研发项目，研发工作以维持和优化现有技术体系为主。

（三）市场经营与业务开展情况

报告期内，受 24 年公司各类事件影响，公司主营业务市场推广、订单获取

及项目交付均未取得明显进展，未实现新增重大客户与重大订单。公司以盘活存量业务、清理应收款项、处置低效资产为主，聚焦核心业务领域，收缩非核心资源投入，整体经营处于调整修复阶段。

（四）推进资产优化与风险管控

报告期内，公司完成出售子公司北中网芯、处置存量房产等资产优化事项，有效压降费用规模、改善现金流状况；对应收账款、存货等资产足额计提信用减值与资产减值准备；根据诉讼案件一审判决计提预计负债，强化财务真实性与风险揭示。

二、2025 年度公司董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会完成换届选举，先后由第三届、第四届董事会履职。本年度共召开董事会 6 次会议，其中第三届董事会召开 3 次会议，第四届董事会召开 3 次会议。第三届董事会由 7 名成员组成（含独立董事），第四届董事会由 4 名董事组成（不再设置独立董事），各届次董事会成员均亲自参加了本届次内召开的全部会议，对提交董事会审议的全部议案进行了认真审议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第十八次会议	2025 年 3 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于子公司转让股权的议案》； 2. 审议通过《关于选举公司董事的议案》； 3. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》
2	第三届董事会第十九次会议	2025 年 4 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 2. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3. 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 4. 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 5. 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 7. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》； 8. 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 9. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 10. 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》； 11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			12. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》
3	第三届董事会第二十次会议	2025年5月30日	1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 5. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 6. 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》； 7. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 8. 审议通过《关于2024年度股东会增加临时提案的议案》
4	第四届董事会第一次会议	2025年7月3日	1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2. 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》； 3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第二次会议	2025年8月29日	1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》；
6	第四届董事会第三次会议	2025年12月26日	1. 审议通过《关于公司出售房产暨涉及关联交易的议案》；

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2025年第一次临时股东大会	2025年4月14日	1. 审议通过《关于公司出售房产暨涉及关联交易的议案》； 2. 审议通过《关于选举公司董事的议案》；

序号	会议届次	召开日期	审议事项
2	2025年年度股东大会	2025年6月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》； 4. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》； 5. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》； 6. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 7. 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》； 8. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 9. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 10. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 11. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
3	2025年第二次临时股东大会	2025年7月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》； 2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 3. 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（三）董事会下属委员会的履职情况

审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会，严格按照法律法规、《公司章程》及相关工作制度履行职责。2025年度，公司审计委员会共召开1次会议，会议审议了关于续聘2025年度会计师事务所等相关事项。全体委员认真履职、审慎审议，充分发挥了专业监督作用，有效保障了公司财务信息披露质量及规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司完成董事会换届，选举产生了第四届董事会审计委员会成员，审计委员会将持续按照相关规定履行监督职责。

三、完善公司法人治理情况

报告期内，公司持续完善法人治理结构，健全内控制度与风险管理体系，重点强化对子公司整合、资产处置、资金管理、诉讼事项、减值计提等关键环节的管控。董事会督促管理层严格执行监管要求与公司制度，加强董监高合规学习，提升规范运作水平，确保公司治理符合监管规定。

四、公司信息披露情况

公司严格按照监管要求履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，对经营业绩、财务变动、子公司出售、资产处置、诉讼事项、审计情

况等重大信息及时披露，保障投资者知情权，提升公司透明度。

五、投资者关系管理工作

董事会办公室持续做好投资者沟通工作，客观披露经营状况、财务变动、业务调整及面临的挑战，畅通与投资者、监管机构、中介机构的沟通渠道，增进市场对公司战略与经营逻辑的理解，切实维护投资者合法权益。

六、2026 年度董事会工作计划

2026 年将是公司面临挑战与业务修复的重要一年。公司将以稳定经营、防范风险、提质增效为核心，强化内部管理，优化资源配置，努力改善经营质量与现金流状况，切实维护全体股东利益。董事会将重点开展以下工作：

（一）聚焦主营业务，推动订单落地：集中资源发力网络安全与国产化替代，加快核心产品市场推广与项目交付，提升主营业务收入与盈利质量，改善毛利率水平。

（二）严控成本费用，改善经营性现金流：持续优化费用结构，加快应收账款回笼，盘活存量资产，增强自身造血能力，降低对非经常性损益的依赖。

（三）强化风险管控，夯实合规基础：妥善推进诉讼事项执行，规范减值计提、资产处置等会计处理，完善内控与风险管理体系，防范经营及财务风险。

（四）持续技术转化，提升核心竞争力：推动研发成果市场化，深化生态适配与客户合作，形成可持续增长动能，修复主营业务盈利能力。

（五）提升治理水平，维护股东利益：严格履行信息披露义务，优化投资者关系管理，以稳健经营实现公司价值修复与长期健康发展。

董事会

