

证券代码：688229

证券简称：博睿数据



北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知	1
北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	3
议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	5
议案二：《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	10
议案三：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	19
议案四：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	20
议案五：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	22
议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	23
议案七：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	24
议案八：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	25
议案九：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	26
议案十：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	27
听取事项：《2025 年度独立董事述职报告》	28
听取事项：《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	29

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章），上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）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、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士进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、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。出席现场会议的股东及股东代理人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，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由会议工作人员统一收取。

九、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。

十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

十一、股东会对提案进行表决前，将推举股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、股东（或股东代理人）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

十四、股东（或股东代理人）出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

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18日（星期一）14:00
- 2、现场会议地点：北京市东城区东中街46号4层会议室
- 3、股东会召集人：董事会
- 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 5、网络投票的系统、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18日至2026年5月18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（及股东代理人）进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量

（三）介绍股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

- 1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司2025年财务决算报告的议案》；
- 3、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、《关于公司2026年度财务预算报告的议案》；
- 5、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
- 7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
- 8、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

9、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

10、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

听取事项：《2025年度独立董事述职报告》；

听取事项：《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

（六）股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场投票表决结果

（九）复会，宣布现场投票表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）休会，签署相关会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

报告期内，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》所赋予的职权，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕既定发展战略，严格执行股东会决议，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。现将 2025 年度本届董事会的工作予以汇报。

一、2025 年度经营情况讨论与分析

（一）财务情况

1、2025 年度公司实现营业收入 12,667.06 万元，同比减少 1,388.55 万元，同比下降 9.88%。主要系公司主动式产品收入同比降幅较大，虽然被动式产品收入实现同比增长，但不足以弥补主动式产品收入的降幅，其中，该产品线中 Bonree ONE 产品收入为 6,274.40 万元，同比增加 1,735.89 万元，同比增长 38.25%，有效推进了被动式产品收入的增长。

2、2025 年度公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-8,790.41 万元、-9,683.50 万元、-9,773.80 万元。主要原因是：

（1）2025 年度公司营业收入为 12,667.06 万元，同比减少 1,388.55 万元，同比下降 9.88%，主要系本报告期公司主动式产品收入同比降幅较大，虽然被动式产品收入实现同比增长，但不足以弥补主动式产品收入的降幅，被动式产品收入的增长主要受益于 Bonree ONE 产品的贡献。

（2）2025 年度公司营业成本为 3,975.60 万元，同比减少 429.34 万元，同比下降 9.75%，主要系本报告期收入减少导致成本同步下降所致。

（3）2025 年度公司销售费用为 7,505.84 万元，同比减少 420.36 万元，同比下降 5.30%，主要系本报告期公司降本增效，导致与销售人员相关的薪酬费用及业务招待费用减少所致。

（4）2025 年度公司管理费用为 2,428.25 万元，同比减少 745.19 万元，同比下降 23.48%，主要系本报告期降本增效、提升效能，导致与管理人员相关的薪酬费用减少所致。

（5）2025 年度公司研发费用为 6,794.29 万元，同比减少 2,080.59 万元，同比下降 23.44%，主要系本报告期降本增效、提升效能，导致与研发人员相关薪酬费用减少所致。

（6）2025 年度公司资产减值损失为 983.84 万元，同比减少 945.95 万元，主要系本报告期对联营企业计提长期股权投资减值准备减少所致。

(7) 2025 年度公司所得税费用为 898.46 万元，同比增加 919.50 万元，主要系本报告期公司对部分递延所得税资产予以终止确认所致。

(8) 2025 年度公司信用减值损失为 340.88 万元，同比增加 335.46 万元，主要系本报告期应收账款坏账准备计提同比增加所致。

3、2025 年度公司经营活动产生的现金流量净额-5,485.04 万元，同比节约现金流出 1,762.37 万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工及为职工支付的现金减少所致。

4、2025 年度公司归属于上市公司股东的净资产、总资产分别为 36,377.05 万元、43,722.09 万元，较 2024 年末分别减少 13.41%、9.88%，主要系本报告期内公司经营亏损导致归属于上市公司股东的净资产和总资产减少所致。

5、2025 年度公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为-2.22 元/股、-2.24 元/股，同比分别增加 0.44 元/股、增加 0.46 元/股，主要系本报告期内公司经营亏损减少所致。

6、2025 年度公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-25.15%、-25.39%，同比分别下降 1.20 个百分点、下降 1.12 个百分点，主要系本报告期内公司经营亏损引起的净资产减少所致。

7、2025 年度公司研发投入占营业收入的比例为 53.64%，同比下降 9.50 个百分点，主要系公司持续进行降本增效、提升效能，导致与研发人员相关薪酬费用减少所致。

(二) 研发、技术及产品情况

公司始终坚持以技术创新和产品创新为核心发展战略，紧跟行业技术发展趋势，深耕行业客户创新需求，推动企业持续创新并保持行业领先地位。通过“产品+技术”的双轮驱动，公司不断提升产品与服务的市场竞争力，为企业级客户的 IT 运维管理提供高质量、可落地的应用性能管理及可观测性解决方案。

公司技术团队稳定，不断推陈出新，在多项技术领域取得新成绩。报告期内，公司累计拥有已授权发明专利 57 项、软件著作权 135 项、核心技术 32 项，为公司的持续创新能力奠定了良好基础。此外，公司目前已通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系统认证、ISO27701 隐私信息管理体系认证、ISO22301 业务连续性管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、信息技术服务标准（ITSS）三级资质认证，为公司在数据隐私信息管理、业务连续性管理、质量管理、信息安全管理、IT 服务管理等方面提供了合规性保障。

公司持续迭代核心被动式产品 Bonree ONE，并取得了一系列的新进展。2025 年 5 月，公司发布了 Bonree ONE 2025 春季正式版，延续一体化智能可观测平台核心定位，围绕国际化拓展、云原生可观测、AI 大模型能力、升级用户体验四大方向迭代突破，包含十余项核心能力升级，进一步拓展智能可观测平台的能力边界。

2025 年 10 月，公司发布了 Bonree ONE 2025 秋季正式版。该版本进行了重大升级，体现在如下三方面：在 AI 深度融合方面，平台推出“小睿助理”作为统一智能交互入口，通过智能问答、AI 帮写（如快速生成 PromQL）以及自主决策型根因分析等功能，显著提升了运维操作的易用性与自动化水平。在全面多维观测方面，新版本强调以业务为核心，提供从宏观概览到焦点详情的链路编排与下钻分析能力，帮助用户快速定位问题根源，保障业务连续性。在架构突破升级方面，平台对核心 ETL 引擎、存储体系及 AIService 进行了重构，实现了资源消耗降低 65%、查询性能提升 3 倍、数据延迟优化至秒级等显著性能提升，为智能化能力提供了坚实基础。

二、公司治理相关情况

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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，结合公司的实际经营状况，建立了由股东会、董事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制。报告期内，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求及时修订更新了相关制度，进一步完善了公司治理制度体系，为公司的规范化运作提供了制度保证。

（一）股东会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《公司股东会议事规则》，切实保证股东会依法规范地行使职权。2025 年公司共召开 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，历次股东会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（二）董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《公司董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2025年，公司董事会共召开8次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

（三）关于监事会

经公司2024年年度股东会审议通过，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。

（四）信息披露及透明度

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

（五）内幕信息知情人管理

公司依据法律法规、规范性文件和《内幕信息知情人登记管理制度》，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-021），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案二：《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，完成了2025年度财务决算工作。现将决算情况报告如下：

一、2025年主要会计数据和财务指标

（一）主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	126,670,580.53	140,556,055.36	-9.88	120,730,680.70
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	126,643,089.56	140,525,170.43	-9.88	120,440,323.34
利润总额	-87,904,109.31	-115,811,541.40	不适用	-106,922,293.96
归属于上市公司股东的净利润	-96,835,025.90	-115,174,522.72	不适用	-106,627,574.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,738,024.74	-116,711,489.75	不适用	-111,707,953.36
经营活动产生的现金流量净额	-54,850,388.44	-72,474,094.80	不适用	-84,919,688.61
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	363,770,527.17	420,101,909.97	-13.41	552,506,991.97
总资产	437,220,915.71	485,154,250.31	-9.88	607,028,831.77

（二）主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益（元/股）	-2.22	-2.66	不适用	-2.43
稀释每股收益（元/股）	-2.22	-2.66	不适用	-2.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-2.24	-2.70	不适用	-2.55
加权平均净资产收益率（%）	-25.15	-23.95	减少 1.20 个百分点	-17.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-25.39	-24.27	减少 1.12 个百分点	-18.55
研发投入占营业收入的比例（%）	53.64	63.14	减少 9.50 个百分点	73.39

（三）主要会计数据和财务指标的说明

1、2025年度公司实现营业收入12,667.06万元，同比减少1,388.55万元，同比下降9.88%。

主要系公司主动式产品收入同比降幅较大，虽然被动式产品收入实现同比增长，但不足以弥补主动式产品收入的降幅，其中，该产品线中Bonree ONE产品收入为6,274.40万元，同比增加1,735.89万元，同比增长38.25%，有效推进了被动式产品收入的增长。

2、2025年度公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-8,790.41万元、-9,683.50万元、-9,773.80万元。主要原因是：

(1) 2025年度公司营业收入为12,667.06万元，同比减少1,388.55万元，同比下降9.88%，主要系本报告期公司主动式产品收入同比降幅较大，虽然被动式产品收入实现同比增长，但不足以弥补主动式产品收入的降幅，被动式产品收入的增长主要受益于Bonree ONE产品的贡献。

(2) 2025年度公司营业成本为3,975.60万元，同比减少429.34万元，同比下降9.75%，主要系本报告期收入减少导致成本同步下降所致。

(3) 2025年度公司销售费用为7,505.84万元，同比减少420.36万元，同比下降5.30%，主要系本报告期公司降本增效，导致与销售人员相关的薪酬费用及业务招待费用减少所致。

(4) 2025年度公司管理费用为2,428.25万元，同比减少745.19万元，同比下降23.48%，主要系本报告期降本增效、提升效能，导致与管理人员相关的薪酬费用减少所致。

(5) 2025年度公司研发费用为6,794.29万元，同比减少2,080.59万元，同比下降23.44%，主要系本报告期降本增效、提升效能，导致与研发人员相关薪酬费用减少所致。

(6) 2025年度公司资产减值损失为983.84万元，同比减少945.95万元，主要系本报告期对联营企业计提长期股权投资减值准备减少所致。

(7) 2025年度公司所得税费用为898.46万元，同比增加919.50万元，主要系本报告期公司对部分递延所得税资产予以终止确认所致。

(8) 2025年度公司信用减值损失为340.88万元，同比增加335.46万元，主要系本报告期应收账款坏账准备计提同比增加所致。

3、2025年度公司经营活动产生的现金流量净额-5,485.04万元，同比节约现金流出1,762.37万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工及为职工支付的现金减少所致。

4、2025年度公司归属于上市公司股东的净资产、总资产分别为36,377.05万元、43,722.09万元，较2024年末分别减少13.41%、9.88%，主要系本报告期内公司经营亏损导致归属于上市公司股东的净资产和总资产减少所致。

5、2025年度公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为-2.22元/股、-2.24元/股，同比分别增加0.44元/股、增加0.46元/股，主要系本报告期内公司经营亏损减少所

致。

6、2025年度公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-25.15%、-25.39%，同比分别下降1.20个百分点、下降1.12个百分点，主要系本报告期内公司经营亏损引起的净资产减少所致。

7、2025年度公司研发投入占营业收入的比例为53.64%，同比下降9.50个百分点，主要系公司持续进行降本增效、提升效能，导致与研发人员相关薪酬费用减少所致。

二、2025年度经营成果

（一）主营业务销售毛利率

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件和信息技术服务业	126,643,089.56	39,739,687.67	68.62	-9.88	-9.73	减少 0.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
监测服务收入	64,178,304.56	21,543,094.72	66.43	-17.24	-24.07	增加 3.01 个百分点
其中：Bonree ONE 产品	21,057,324.99	2,912,846.69	86.17	72.71	-17.65	增加 15.18 个百分点
软件销售及技术开发服务收入	47,315,779.58	15,033,626.63	68.23	-0.17	22.22	减少 5.82 个百分点
其中：Bonree ONE 产品	41,686,690.33	13,156,103.18	68.44	25.59	54.47	减少 5.90 个百分点
系统集成收入	355,752.21	241,888.70	32.01	-80.71	-81.15	增加 1.58 个百分点
其他收入	14,793,253.21	2,921,077.62	80.25	7.70	41.12	减少 4.68 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	125,837,133.55	39,655,056.59	68.49	-10.45	-9.93	减少 0.18 个百分点
境外	805,956.01	84,631.08	89.50	/	/	/
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
线下	126,643,089.56	39,739,687.67	68.62	-9.88	-9.73	减少 0.05 个百分点

1、区分不同业务，公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利率的变动情况分析：

公司主营业务收入按业务类型可分为监测服务、软件销售及技术开发服务、系统集成和其他。按照业务类型并结合公司新产品Bonree ONE的相关情况对2024年度及2025年度主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利率及变动情况进行分析如下：

2025年度，公司实现主营业务收入12,664.31万元，同比下降9.88%，主要系本报告期公司主动式产品收入同比降幅较大，虽然被动式产品收入实现同比增长，但不足以弥补主动式产品收入的降幅，被动式产品收入的增长主要受益于Bonree ONE产品的贡献；主营业务成本3,973.97万元，同比下降9.73%；毛利率同比下降0.05个百分点，同比基本持平。

（1）监测业务

2025年度，监测服务收入为6,417.83万元，同比下降17.24%，主要系本年度监测服务业务客户需求减少及单价降低所致，导致监测服务整体收入有所下滑。其中，该业务线中Bonree ONE产品收入为2,105.73万元，同比增加886.51万元，同比增长72.71%，在一定程度上对冲了该业务线其他产品收入下降的影响。

2025年度，监测服务成本为2,154.31万元，同比下降24.07%，主要系公司深入推进降本增效工作，会员监测费用、人工成本及外采服务等主要成本项目均有所降低。

上述因素综合影响导致2025年度监测服务业务毛利率为66.43%，同比上升3.01个百分点。

（2）软件销售及技术开发服务

2025年度，软件销售及技术开发服务收入为4,731.58万元，同比基本持平。

2025年度，软件销售及技术开发服务成本为1,503.36万元，较上年增长22.22%，增长幅度较大，主要系软件成本增加所致。

上述因素综合影响导致2025年度软件销售及技术开发服务业务的毛利率为68.23%，同比下降5.82个百分点。

（3）系统集成

2025年度，系统集成收入为35.58万元，较上年下降80.71%，下降幅度较大，主要系聚焦公司核心产品Bonree ONE售卖，主动缩减系统集成业务所致。

2025年度，系统集成成本为24.19万元，较上年下降81.15%，主要系该业务线收入同比减少，成本相应同步降低所致。

上述因素综合影响导致2025年度系统集成业务的毛利率为32.01%，同比增加1.58个百分点。

（4）其他

2025年度，其他收入为1,479.33万元，较上年增加7.70%，主要系维保费摊销增加所致。

2025年度，其他成本为292.11万元，较上年增加41.12%，主要系外采服务成本增加所致。

上述因素综合影响导致2025年度其他业务的毛利率为80.25%，同比下降4.68个百分点。

2、区分不同区域，公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利率的变动情况分析：

2025年度，公司主营业务收入99.36%来自境内，境外收入占比较低，关于2025年度公司境内主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利率的变动情况及原因详见本节之“1、区分不同业务，公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利率的变动情况分析”。

（二）期间费用

单位：元

科目	本期数	占营业收入比（%）	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	75,058,403.99	59.25	79,261,954.71	-5.30
管理费用	24,282,479.40	19.17	31,734,426.50	-23.48
研发费用	67,942,936.06	53.64	88,748,873.92	-23.44
财务费用	-4,907,169.07	-3.87	-5,617,578.92	不适用

科目变动原因分析如下：

销售费用：报告期内，公司销售费用为7,505.84万元，同比减少420.36万元，降幅为5.30%，主要系本报告期公司降本增效，导致与销售人员相关的薪酬费用及业务招待费用减少所致。

管理费用：报告期内，公司管理费用为2,428.25万元，同比减少745.19万元，降幅为23.48%，主要系本报告期降本增效、提升效能，导致与管理人员相关的薪酬费用减少所致。

研发费用：报告期内，公司研发费用为6,794.29万元，同比减少2,080.59万元，降幅为23.44%，主要系本报告期降本增效、提升效能，导致研发人员相关薪酬费用减少所致。

财务费用：报告期内，公司财务费用为-490.72万元，同比增加71.04万元，主要系本报告期存款利息减少所致。

（三）信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	3,610,809.58	-172,337.57
其他应收款坏账损失	-202,007.20	226,550.94

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	3,408,802.38	54,213.37

科目变动原因分析如下：

2025年度公司信用减值损失为340.88万元，同比增加335.46万元，主要系本报告期应收账款坏账准备计提同比增加所致。

（四）资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失	9,838,354.14	19,297,838.10
合计	9,838,354.14	19,297,838.10

科目变动原因分析如下：

2025年度公司资产减值损失为983.84万元，同比减少945.95万元，主要系本报告期对联营企业计提长期股权投资减值准备减少所致。

三、2025年末财务状况

（一）合并资产负债表主要指标

单位：元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
流动资产：			
货币资金	304,683,227.39	331,850,210.41	-8.19
应收票据	806,600.00	0.00	不适用
应收账款	66,520,948.35	69,162,606.79	-3.82
预付款项	1,196,350.14	714,812.64	67.37
其他应收款	2,401,003.50	2,861,184.80	-16.08
一年内到期的非流动资产	0.00	436,684.76	-100.00
其他流动资产	979,517.72	1,195,503.74	-18.07
流动资产合计	376,587,647.10	406,221,003.14	-7.29
非流动资产：			
长期应收款	0.00	111,551.75	-100.00
长期股权投资	5,643,200.00	17,020,800.00	-66.85
其他权益工具投资	7,819,700.00	7,427,000.00	5.29

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
固定资产	1,510,721.05	2,110,125.45	-28.41
使用权资产	4,545,061.38	2,062,148.20	120.40
无形资产	4,357,519.01	4,445,312.90	-1.97
递延所得税资产	36,724,817.17	45,707,558.87	-19.65
其他非流动资产	32,250.00	48,750.00	-33.85
非流动资产合计	60,633,268.61	78,933,247.17	-23.18
资产总计	437,220,915.71	485,154,250.31	-9.88
流动负债:			
应付账款	21,357,404.67	15,193,080.23	40.57
合同负债	9,226,027.91	8,526,166.31	8.21
应付职工薪酬	24,009,498.11	22,286,797.41	7.73
应交税费	9,219,003.44	11,029,675.98	-16.42
其他应付款	4,129,333.06	4,321,850.63	-4.45
一年内到期的非流动负债	3,633,724.04	2,178,568.32	66.79
其他流动负债	898,524.95	622,494.47	44.34
流动负债合计	72,473,516.18	64,158,633.35	12.96
非流动负债:			
租赁负债	1,057,269.97	920,373.32	14.87
非流动负债合计	1,057,269.97	920,373.32	14.87
负债合计	73,530,786.15	65,079,006.67	12.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	44,400,000.00	44,400,000.00	0.00
资本公积	665,414,928.41	642,408,210.63	3.58
减:库存股	15,237,450.04	32,409,928.29	-52.99
其他综合收益	-1,862,602.93	-2,187,050.00	不适用
盈余公积	22,200,000.00	22,200,000.00	0.00
未分配利润	-351,144,348.27	-254,309,322.37	不适用
归属于母公司所有者权益合计	363,770,527.17	420,101,909.97	-13.41
少数股东权益	-80,397.61	-26,666.33	不适用
所有者权益(或股东权益)合计	363,690,129.56	420,075,243.64	-13.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	437,220,915.71	485,154,250.31	-9.88

(二) 主要科目变动分析如下:

- 1、应收票据比上年末增加80.66万元，主要系本报告期收到的票据增加所致。
- 2、预付账款比上年末增加67.37%，主要系本报告期预付服务费及咨询费用增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产比上年末减少43.66万元，主要系本报告期转租赁业务终止所致。

4、长期应收款比上年末减少11.16万元，主要系本报告期转租赁业务终止所致。

5、长期股权投资比上年末减少66.85%，主要系本报告期公司对持有16%股权的联营企业北京智维盈讯网络科技有限公司计提长期股权投资减值准备所致。

6、使用权资产比上年末增加120.40%，主要系本报告期新增租赁合同，相应确认使用权资产增加所致。

7、其他非流动资产比上年末减少33.85%，主要系年初预付的供应商设备软件款项在本报告期内结转成本所致。

8、应付账款比上年末增加40.57%，主要系本报告期应付供应商款项增加所致。

9、一年内到期的非流动负债比上年末增加66.79%，主要系本报告期租赁负债重分类影响所致。

10、其他流动负债比上年末增加44.34%，主要系本期票据背书未终止确认，相关应付账款重分类所致。

11、库存股比上年末减少52.99%，主要系本报告期出售库存股及员工持股计划结转库存股所致。

12、未分配利润比上年末减少了9,683.50万元，主要系本报告期内公司经营亏损所致。

四、现金流量状况

(一) 合并现金流量主要指标列式如下：

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	144,966,650.65	150,993,063.37	-3.99
经营活动现金流出小计	199,817,039.09	223,467,158.17	-10.58
经营活动产生的现金流量净额	-54,850,388.44	-72,474,094.80	不适用
投资活动现金流入小计	390,826,100.53	386,629,858.39	1.09
投资活动现金流出小计	392,518,025.68	385,313,701.36	1.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,691,925.15	1,316,157.03	-228.55
筹资活动现金流入小计	33,071,799.19	856,000.00	3,763.53
筹资活动现金流出小计	4,402,668.06	27,722,728.15	-84.12
筹资活动产生的现金流量净额	28,669,131.13	-26,866,728.15	不适用

(二) 变动原因分析：

1、经营活动现金流：

2025年度，经营活动产生的现金流量净额-5,485.04万元，同比节约现金流出1,762.37万元，主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工及为职工支付的现金减少所致。

2、投资活动现金流：

2025年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-169.19万元，同比减少300.81万元，降幅为228.55%，主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动现金流：

2025年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为2,866.91万元，同比增加5,553.59万元，主要系本报告期内出售库存股收到现金增加，且本报告期末实施股份回购，上述因素共同影响，导致筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升。

本议案已于2026年4月24日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-021），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026年5月18日

议案三：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》已编制完毕。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-021），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案四：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2026 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

公司战略发展目标及 2026 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2026 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2025 年预算报表合并范围相比，增加马来西亚孙公司 BONREE DATA TECH SDN. BHD.。

四、预算编制的基本假设

- （一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- （三）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- （四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- （五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、2026 年度主要预算指标

结合公司长短期发展战略目标，2026 年公司将加强生产成本费用控制，持续增加公司运行效率；继续推进研发项目，重视研发人员质量提升，2026 年研发投入预计较 2025 年略有下降。

六、完成 2026 年财务预算的措施

- （一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- （二）有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- （三）规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- （四）规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；

（五）合理安排、使用资金，提高资金利用率。

七、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-021），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案五：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-96,835,025.90 元，2025 年末公司累计未分配利润为-351,144,348.27 元。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于截至 2025 年 12 月 31 日公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-021），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对董事 2025 年度薪酬情况进行确认，并制定了 2026 年度董事薪酬方案。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十次会议审阅，因全体董事回避表决，直接提交至本次 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）、《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

本议案关联股东李凯先生、孟曦东先生、冯云彪先生、上海元亨利汇咨询管理中心（有限合伙）、上海佳合兴利咨询管理中心（有限合伙）应回避表决，请各位无关联股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案七：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-027）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程（2026年4月修订）》。

本议案已于2026年4月24日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-021），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026年5月18日

议案八：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司股东会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《股东会议事规则》。

本议案已于2026年4月24日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-021），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026年5月18日

议案九：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-021），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案十：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计报告（信会师报字[2026]第 ZB10742 号），公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9,683.50 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-35,114.43 万元。未弥补亏损金额为-35,114.43 万元，实收股本为 44,400,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-021），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

听取事项：《2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）在任独立董事白玉芳女士、秦松疆先生、刘航先生、报告期内届满离任的独立董事李湛先生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，对其 2025 年任职期间的履职情况进行了总结，并编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（白玉芳）》、《2025 年度独立董事述职报告（秦松疆）》、《2025 年度独立董事述职报告（刘航）》、《2025 年度独立董事述职报告（李湛-已离任）》。

本报告为听取事项，无需进行表决。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

听取事项：《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对高级管理人员 2025 年度薪酬情况进行确认，并制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事李凯先生、孟曦东先生回避表决。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）、《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

本报告为听取事项，无需进行表决。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日