

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司战略发展规划及年度经营计划，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，我国宏观经济环境总体保持平稳态势，但国际局势复杂严峻，地缘政治紧张因素依然较多，贸易保护主义和单边主义抬头，外部环境变化对国内经济的不利影响加深。国内经济运行也面临有效需求不足、部分企业生产经营困难等问题，经济回升向好基础尚不稳固。在此背景下，9 月 26 日中央政治局会议部署一揽子增量政策，实施宏观政策逆周期调节，加大助企帮扶力度，推动经济回升向好。这些政策为民营企业发展提供了较为宽松的政策环境，也为公司经营带来了一定的机遇。

2019 年以来，受宏观经济波动和行业需求规模缩减等因素影响，公司所在景观照明行业竞争日趋激烈，企业利润空间被压缩，生产经营困难增多，账款拖欠问题突出。为改善企业经营状况，公司坚定推动业务转型升级，践行“夜间经济”和“智慧城市”双轨战略。2024 年度，公司实现营业收入 34,101.13 万元，同比增长 68.14%，归属于上市公司股东的净利润-26,199.29 万元，经营性现金流净额 7,845.87 万元。尽管仍处于亏损状态，但营业收入显著增长，经营性现金流由负转正，整体经营呈现向好态势，企业安全性及抗风险能力有所提升。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

（一）公司转型成果显现，业务结构更加稳定

近年来，公司积极应对宏观经济波动与行业竞争加剧的挑战，通过业务转型升级，形成了以夜间经济和智慧城市为核心的两大业务体系。目前，业务能力全面覆盖景观照明、文旅夜游、智慧路灯及智慧停车运营等领域。2024 年，公司夜间经济业务实现收入 19,266.70 万元，同比增长 34.86%；智慧城市业务实现收

入 14,814.63 万元，同比增长 147.16%。2023 年，公司战略性收购时空智能及捷安泊，补充了智慧停车运营业务能力，2024 年该业务实现收入 11,871.98 万元，成为公司本期营收大幅增长的主要驱动力。从本年度经营结果来看，公司已呈现出夜间经济和智慧城市并重的发展格局，转型成效得以体现，为未来持续高质量发展提供了有力支撑。

（二） 落地“广安不夜城”，打造公司文旅夜游新标杆

近年来，国务院办公厅、文化和旅游部及部分地方和城市陆续出台政策，鼓励丰富夜间文旅业态，支持夜间经济的发展。在政策与市场的双重驱动下，公司持续推动由“景观”向“文旅”的转型升级，通过组建专业团队、搭建文旅生态圈等，不断提升自身文旅夜游业务综合服务实力。2024 年，公司成功策划并实施了“长江二级支流渠江广安段河道综合整治及智慧文旅项目设计施工总承包+运营管理（EPC+O）项目”，即“广安不夜城”项目。该项目已于 2025 年 1 月 23 日正式开业运营，得到了当地政府及居民游客的广泛认可，进一步提升了公司在文旅市场的品牌知名度和市场竞争力。报告期内，公司所实施的泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程项目、婺城区迎亚运风貌品质提升项目荣获第十九届中照照明奖。

（三） 采取法律途径积极催收，保障现金流安全

夜间经济相关业务的主要客户为政府部门、国有企事业单位及相关基础设施投资建设主体等，地方经济活力以及财政支付能力对行业及企业发展影响较大。受大环境的系统性影响，行业内企业普遍面临回款压力。近几年，面对市场和行业的变化，公司坚定执行稳健审慎的经营策略，通过全面预算、费用管控、严格筛选项目、加强回款等措施，确保现金安全底线，2024 年公司经营性现金流转正。公司积极采取法律手段加强应收账款催收力度，2024 年 6 月向南昌仲裁委员会提起关于一江两岸建筑外立面景观亮化提升改造工程相关款项的仲裁申请，该案件已于 2025 年 3 月 3 日获终局裁决，公司已收到被申请人支付的第一笔工程款 5,000 万元。

（四） 系统推进管理优化及组织变革，以管理促发展

在当前复杂多变的市场环境下，高效的管理与灵活的组织架构是企业实现可持续发展的关键所在。为此，公司从战略规划、组织架构、人才管理等多个维度，

系统推进管理优化与组织变革。战略规划方面，明确了公司在景观照明、文旅夜游、智慧城市等核心业务领域定位与发展路径，并积极研判战略目标的科学性、前瞻性和可操作性。组织架构优化方面，公司按照“精简高效、协同共进”的原则，对内部组织架构进行了系统梳理与调整。内控管理方面，公司高度重视内部控制体系建设，始终将其作为防范风险、规范管理、保障企业稳健运营的重要抓手。报告期内，公司整体运营效率显著提升，管理成本得到有效控制，风险防范能力进一步增强。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，各位董事均出席了会议，相关议案均获通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会第十九次会议	2024/2/6	1、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。
2	第三届董事会第二十次会议	2024/4/19	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 6、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》 9、《关于<2023 年度商誉减值测试专项报告>的议案》 10、《关于<2024 年度公司董事薪酬方案>的议案》 11、《关于<2024 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》 12、《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 13、《关于公司及子公司 2024 年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案》 14、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 16、《关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值准备的议案》 17、《关于公司证券事务代表变更的议案》

			18、《关于修订<公司章程>的议案》 19、《关于购买董监高责任险的议案》 20、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3	第三届董事会第二十一次会议	2024/4/28	1、《关于北京时空科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》。
4	第三届董事会第二十二次会议	2024/6/6	1、《关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》 2、《关于调整 2023 年员工持股计划持有人及份额的议案》。
5	第三届董事会第二十三次会议	2024/8/29	1、《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
6	第三届董事会第二十四次会议	2024/10/29	1、《关于北京时空科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。

（二）董事会召集股东大会召开情况

2024 年度，董事会共召集召开 1 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2023 年度股东大会	2024/5/20	1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案 6、关于《2024 年度公司董事薪酬方案》的议案 7、关于《2023 年度公司监事薪酬方案》的议案 8、关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案 9、关于公司及子公司 2024 年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案 10、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 11、关于修订《公司章程》的议案 12、关于购买董监高责任险的议案 13、关于修订《独立董事工作制度》的议案

（三）董事会专门委员会召开情况

1. 董事会审计委员会召开情况

2024 年度审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
----	------	------	------

1	董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024/4/18	1、关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 3、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 4、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 5、关于《2023 年度商誉减值测试专项报告》的议案 6、关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 7、关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值准备的议案 8、《关于<2024 年度内部审计工作计划>的议案》 9、关于《董事会审计委员会 2023 年年度履职报告》的议案 10、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
2	董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024/4/28	1、《关于北京时空科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》。
3	董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024/8/29	1、《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
4	董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024/10/29	1、《关于北京时空科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。

2. 董事会薪酬与考核委员会召开情况

2024 年 4 月 18 日，薪酬与考核委员会召开 2024 年第一次会议，审议并通过了《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》、《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》、《关于<购买董监高责任险>的议案》。

3. 董事会战略委员会召开情况

2024 年 4 月 18 日，战略委员会召开 2024 年第一次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案》、《关于公司 2024 年发展战略及经营计划的议案》、《关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》。

4. 董事会提名委员会召开情况

2024 年度未召开提名委员会会议。

（四）独立董事专门会议召开情况

2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关

于<2023 年度利润分配预案>的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司将围绕“提质增效·创新发展”的总体思路，持续推进夜间经济和智慧城市双主业协同发展，通过加大市场开拓、强化风险管控、提高管理水平、优化资源配置等多项举措，全力改善公司经营现状，实现长期高质量健康发展目标。具体计划如下：

1、市场开拓方面，公司将充分发挥品牌及资源优势，持续提升景观照明、文旅夜游和智慧停车业务的综合服务能力。夜间经济业务方面，将通过深耕国内市场与拓展海外市场，优先选择财政保障良好的优质项目，严格把控项目质量与收益水平，稳固公司行业地位。智慧停车领域，将加强智能化技术应用来提升运营服务能力，扩大市场份额。

2、风险管控方面，公司将建立健全项目全流程风险评估机制，重点加强项目结算与回款管理，优化资金周转效率。通过完善客户信用评价体系、强化合同履行监管、建立应收账款分级管理等措施，有效防范经营风险，保障资产安全。同时，公司将实施精细化的全面预算管理，全员树立降本增效意识，合理控制企业运营成本。

3、管理提升方面，公司将重点推进治理体系和运营能力现代化建设。治理体系方面，不断健全董事会专门委员会运作机制、强化内部控制体系建设，重点完善财务管控、关联交易、信息披露等关键领域的制度规范，切实提升上市公司规范运作水平。在组织建设方面，将根据业务发展需要动态优化组织架构，完善以绩效为导向的激励机制，激发团队创新活力，全面提升企业运营效能和可持续发展能力。

4、资源整合方面，公司将积极拓展与金融机构的战略合作，创新融资模式，优化资金结构。加强与行业内外优秀企业的协同合作，通过技术共享、市场共拓、项目共建等方式，实现优势互补和资源共享，为公司可持续发展注入新动能。

通过以上措施，有助于公司全面提升经营质量与效益，为实现长期健康发展奠定坚实基础。本计划将根据市场环境变化和经营实际情况进行动态优化调整。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日