

# 北京指南针科技发展股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

报告期内，全体董事严格遵守《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》）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。以下为《2024 年度董事会工作报告》。

### 一、公司主要经营业绩

2024 年，中国资本市场整体呈现波动态势。上半年，资本市场面临景气度下滑与股票交易额减少的双重挑战，市场压力较大。随着 9 月 24 日一系列政策的密集出台和实施，资本市场活跃度稳步攀升，市场情绪逐步回暖，整个市场呈现积极向好的发展态势。在此背景下，公司迎难而上，继续立足金融信息服务与证券服务双主业并进的战略定位，始终围绕用户需求，深入挖掘两大业务的协同效应，持续为麦高证券注入动力。报告期内，公司金融信息服务业务实现稳健增长，证券业务呈快速发展态势。

报告期内，公司实现营业总收入 15.29 亿元，较上年同期增长 37.37%；实现归属于上市公司股东净利润 1.04 亿元，较上年同期增长 43.50%；2024 年，销售商品、提供劳务收到的现金 15.42 亿元，较上年同期增长 38.31%；经营活动产生的现金流量净额 44.78 亿元，较上年同期增长 211.56%，主要系麦高证券经纪业务客户存款增加所致。报告期末，公司资产总额 108.74 亿元，较上年度末增长 100.22%，主要亦系麦高证券经纪业务规模扩张所致；归属于上市公司股东的净资产 22.46 亿元，较上年度末增长 19.89%。

2024 年，公司持续发挥资源整合、产品研发等核心竞争优势及整体协同效应，推动麦高证券快速发展。麦高证券的经纪业务收入、自营业务收入及客户托管资产规模继续保持快速增长，其中，手续费及佣金净收入 2.41 亿元，较上年同期增长 162.83%；利息净收入 7,630.89 万元，较上年同期增长 122.91%；自营业务投资收益 1.42 亿元，较上年同期增长 104.88%；净利润 7,091.11 万元，较上年

同期增长 1,095.03%。2024 年末，代理买卖证券款 66.24 亿元，较 2023 年末 24.10 亿元增长 174.87%。报告期内，麦高证券持续加大人才队伍建设和广告投放、IT 建设等投入，着力推动证券经纪业务和证券自营业务发展；承销与保荐业务完成展业各项准备工作，并已经在承销业务上适度展业并取得一定收入；其他证券业务亦根据自身情况及上级主管部门指导意见，以自查展业或验收展业方式陆续建设和恢复，相关工作进展顺利。

## 二、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。公司通过全景网平台召开 2023 年度网上业绩说明会，积极参加证券公司组织的电话会议和策略会，围绕投资者关心的公司经营、麦高证券展业、未来发展战略、定增进展等进行了充分的交流。同时，公司积极参与深交所组织的“走进创业板 50 上市公司”投教活动，帮助投资者充分了解公司，促进与投资者的互动交流，有效维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息披露工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。

#### 四、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### 五、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司召开 2 次股东大会，12 次董事会。报告期内，所召开会议 of 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

##### （一）报告期内，董事会会议具体情况

会议名称	时间	议案
第十三届董事会第二十一次会议	2024.1.26	1.2023 年度董事会工作报告 2.2023 年度总经理工作报告 3.2023 年度财务决算报告 4.2023 年年度报告及摘要 5.2023 年度利润分配方案 6.关于聘任会计师事务所的议案 7.关于 2023 年度审计报告的议案 8.关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案 9.关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 10.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 11.关于提取 2023 年年度奖金的议案 12.关于修订<公司章程>的议案 13.关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第十三届董事会第二十二次会议	2024.2.7	1.关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案
第十三届董事会第二十三次会议	2024.3.11	1.关于公司向银行申请综合授信额度的议案

会议名称	时间	议案
第十三届董事会第二十四次会议	2024.4.9	1.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
第十三届董事会第二十五次会议	2024.4.26	1.2024 年第一季度报告 2.关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案
第十三届董事会第二十六次会议	2024.5.15	1.关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 2.关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 3.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第十三届董事会第二十七次会议	2024.5.27	1.关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案 2.关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期条件成就的议案 3.关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
第十三届董事会第二十八次会议	2024.7.26	1.关于变更公司注册资本的议案 2.关于修改<公司章程>的议案
第十三届董事会第二十九次会议	2024.8.29	1.2024 年半年度报告及摘要 2.关于 2024 年 1-6 月财务报表审阅报告的议案
第十三届董事会第三十次会议	2024.8.22	1.关于豁免董事会会议通知期限的议案 2.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
第十三届董事会第三十一次会议	2024.10.30	1.2024 年第三季度报告
第十三届董事会第三十二次会议	2024.12.20	1.关于签订附条件生效的<《麦高证券有限责任公司增资协议补充协议》>并对麦高证券有限责任公司增资的议案 2.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 3.关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 4.关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案 5.关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案 6.关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案 7.关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案

(二) 报告期内，股东大会会议具体情况

会议名称	时间	议案
2023 年年度股东大会	2024.2.27	1.2023 年度董事会工作报告 2.2023 年度财务决算报告 3.2023 年年度报告及摘要 4.2023 年度利润分配方案 5.2023 年度监事会工作报告 6.关于聘任会计师事务所的议案 7.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 8.关于修订《公司章程》的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024.5.31	1.关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 2.关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

(三) 董事会下设专门委员会运行情况

1. 董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2. 董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

3. 董事会提名与薪酬委员会

公司董事会提名与薪酬委员会设委员 3 名，报告期内，提名与薪酬委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

4. 董事会风险管理委员会

公司董事会风险管理委员会设委员 3 名，报告期内，风险管理委员会研究并提出公司的风险管理制度建议，对公司在资金支付安全、结算、重大资本运作等方面风险控制情况进行检查并提出建议；对公司风险状况、风险管理效率进行分析和评估；对经董事会审议决策的有关事项的实施进行监督。

## 六、董事履职情况

报告期内，公司董事会成员没有发生变动。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 七、2025 年度主要工作

### 1. 公司经营战略方面

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2025年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

### 2. 公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### 3. 高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025年1月25日