

# 京蓝科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）董事会严格按照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，依据公司的发展战略，不断整合资源，强化管理，促进公司持续、稳定经营。现将董事会 2024 年度工作情况及后续业务发展规划报告如下：

### 一、2024年度经营情况

2024 年国际宏观经济形势复杂多变，国内经济发展面临一系列机遇和挑战。董事会依据公司发展战略规划，从公司战略调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个维度，进行了深入且系统的改革，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

2024 年公司实现归属母公司净利润-109,892,400.55 元，实现营业收入 377,852,680.78 元。

### 二、2024年重点完成的工作

2024 年度，在董事会的坚强领导下，公司积极克服各种不利因素，利用自身优势，全力保障了各项工作平稳有序推进。

#### （一）完成董事会换届选举

公司于 2024 年 1 月 3 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》，并于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，完成了公司董事会的换届

选举，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

### （二）修订完善公司章程

报告期内，公司根据最新版的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订完善，进一步提高公司的规范治理水平。

### （三）董事会日常工作情况

2024 年度，董事会共召开 12 次会议，所有会议的召开均符合法定程序，决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第十届董事会第十三次会议	2024-01-03	通讯表决	7 名董事全部出席	《第十届董事会第十三次会议决议公告公告》（公告编号 2024-006）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	第十一届董事会第一次临时会议	2024-01-19	通讯表决	7 名董事全部出席	《第十一届董事会第一次临时会议决议公告公告》（公告编号 2024-013）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	第十一届董事会第二次临时会议	2024-02-18	通讯表决	7 名董事全部出席	《第十一届董事会第二次临时会议决议公告公告》（公告编号 2024-021）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	第十一届董事会第三次临时会议	2024-04-25	通讯表决	7 名董事全部出席	《第十一届董事会第三次临时会议决议公告公告》（公告编号 2024-040）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5	第十一届董事会第一次会议	2024-04-26	通讯表决	7 名董事全部出席	《第十一届董事会第一次会议决议公告公告》（公告编号 2024-042）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
6	第十一届董事会第四次临时会议	2024-05-22	通讯表决	7 名董事全部出席	《第十一届董事会第四次临时会议决议公告公告》（公告编号 2024-061）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7	第十一届董事会第五次临时会议	2024-07-18	通讯表决	7 名董事全部出席	《第十一届董事会第五次临时会议决议公告公告》（公告编号 2024-075）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

8	第十一届董事会第六次临时会议	2024-08-28	通讯表决	7名董事全部出席	《第十一届董事会第六次临时会议决议公告公告》（公告编号 2024-082）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
9	第十一届董事会第七次临时会议	2024-10-28	通讯表决	7名董事全部出席	《第十一届董事会第七次临时会议决议公告公告》（公告编号 2024-092）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
10	第十一届董事会第八次临时会议	2024-11-07	通讯表决	7名董事全部出席	《第十一届董事会第八次临时会议决议公告公告》（公告编号 2024-101）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
11	第十一届董事会第九次临时会议	2024-12-16	通讯表决	7名董事全部出席	《第十一届董事会第九次临时会议决议公告公告》（公告编号 2024-115）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
12	第十一届董事会第十次临时会议	2024-12-27	通讯表决	7名董事全部出席	《第十一届董事会第十次临时会议决议公告公告》（公告编号 2024-118）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### （四）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会，由公司董事会召集，会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	表决方式	投资者参与比例	议案审议情况
1	2024 年第一次临时股东大会	2024-01-09	现场结合网络	27.23%	《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-012）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	2024 年第二次临时股东大会	2024-05-14	现场结合网络	37.5676%	《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-057）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	2023 年年度股东大会	2024-05-21	现场结合网络	38.67%	《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-059）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	2024 年第三次临时股东大会	2024-11-25	现场结合网络	9.48%	《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-104）披露网站：

### 三、董事会专门委员会运作情况

报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，其中董事会审计委员会召开9次会议，对2023年度财务报告及其附注、内控报告的审计范围、关键审计事项、日常关联交易、审计机构选聘、内部审计监察工作等重要事项的审核，对公司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。

报告期内召开提名委员会会议3次，对高级管理人员（含财务负责人）任职资格进行认真审核，确保公司对于董监高的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

报告期内召开薪酬与考核委员会会议1次，结合公司实际情况，拟订了2024年股票期权激励计划草案及《考核管理办法》并提交董事会审议。

### 四、独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事充分行使《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2024年度的聘任高级管理人员、选举董事、担保等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

独立董事出席董事会具体情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周建民	1	0	1	0	0	否
潘桂岗	1	0	1	0	0	否
肖慧琳	1	0	1	0	0	否
林开涛	11	3	8	0	0	否
张学	11	0	11	0	0	否
刘巍	11	0	10	1	0	否

### 五、2025年董事会工作展望

2025年，公司董事会将一如既往地秉持对全体股东负责的原则，扎实做好

董事会日常工作，勤勉尽责，高效决策，积极落实股东大会的各项决议，提高公司治理水平，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（一）进一步提高公司治理水平

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，积极组织公司董监高人员参加履职培训，进一步提升专业能力，高效执行股东各项决议，在股东会的授权范围内进行科学决策，不断完善公司治理，促进公司规范高效运作。

（二）进一步提高信息披露质量

2025 年，公司董事会将继续严格遵守各项法律法规、部门规章及规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露透明度和精准度，保障投资者能够及时了解公司的经营情况。同时，加强内幕信息登记管理工作，完善重大事项内部报告流程，做好未公开信息的保密工作，进一步提高信息披露质量，保护投资者利益。

（三）进一步提高投资者管理水平

2025 年，公司董事会将继续通过投资者热线电话、邮箱、互动易平台、召开业绩说明会等多渠道加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解，认真听取投资者对公司发展的专业化意见和建议，与投资者建立和谐互信关系，努力保障广大投资者的利益。

（四）进一步提高市值管理水平

2025 年，公司董事会将继续密切关注市场对上市公司价值的反映，严格落实证监会发布的《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》的相关要求，以提高公司质量为基础，在提升经营效率和盈利能力的同时，根据公司实际情况适时选择多种方式，提升公司投资价值。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日