

石家庄常山北明科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司和董事会 2024 年度主要工作及 2025 年度主要工作安排报告如下：

一、公司 2024 年总体经营情况

报告期内，公司进行了资产置换，将纺织业务剥离，同时引入新能源及智慧城市业务。未来公司将聚焦软件主业，持续做大做强做优。

报告期，公司实现营业收入 881,833.53 万元，比上年减少 22,818.23 万元，利润总额-64,689.72 万元，比上年增亏 48,772.76 万元，归属于母公司所有者的净利润-59,346.72 万元，比上年增亏 47,683.77 万元。

报告期内，公司重点做了以下工作：

第一，软件业务持续增强市场竞争力。

北明软件抓住数字经济高速发展和企业数字化升级的机遇，聚焦智慧城市、司法科技、金融科技、企业数字化转型、智慧交通等领域，将对行业领域的深入理解与数字技术发展深度融合，不断形成创新解决方案，持续打造企业竞争力。与此同时，公司借助与华为、海康威视等国际一流企业的战略合作，持续深耕行业领域应用场景，扩大市场份额，确立了公司作为中国数智化先行者的市场领先地位。

智慧城市领域，北明软件凭借数字产业化和产业数字化“双轮驱动”的战略指引以及多年软件行业积累和技术沉淀，深化构建城市运行一图总览、政务服务“一网通办”、城市治理“一网统管”、营商助企“一站兴业”、应急管理“一体联动”、便民服务“一掌尽享”、数字转型“一基筑牢”、品质文旅“一机畅游”、乡村振兴“一体繁荣”、无证城市、基层减负“最多报一次”等创新应用

场景，在广东、河北、湖南、四川、上海等地承接了可复制、可推广的智慧城市标杆项目。

司法科技领域，北明软件传承“枫桥经验”精神，围绕在线争议解决场景，深耕在线矛调中心、智慧法院、智慧仲裁三大业务领域，通过打造各领域业务全场景数智化解决方案，持续拓展业务规模。其中，由北明软件打造的“在线矛调中心——浙江解纷码”荣获浙江省改革突破金奖，并成为浙江全省在线矛调中心，其数智化业务模式已经推广至江苏、河南、河北、安徽、北京、广州等省市地区；公司与最高人民法院联合打造的“最高人民法院涉外商事审判‘一站式’多元解纷平台”于2024年3月份在最高人民法院上线，平台集成了包括最高人民法院国际商事法庭、国商一庭、国商二庭、香港国际仲裁中心、中国国际贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海国际仲裁中心、深圳国际仲裁院等十家头部仲裁机构以及包括中国国际贸易促进委员会商事调解中心在内的两家商事调解机构的调解、仲裁、诉讼、中立评估服务；此外，公司联合司法部、国家发改委以及中国国际经济贸易仲裁委、北京仲裁委、广州仲裁委等打造的“亚太经合组织跨境电商谈判调解仲裁在线争议解决平台”被亚太经合组织纳入官网，成为亚太经合组织争议解决服务商；公司为浙江高院建设的商事纠纷多元化解平台——“浙江法院‘一站式’涉外商事纠纷多元化解平台”，依托“浙江解纷码”，设立“调解服务”“仲裁服务”“诉讼服务”等栏目，提供案件线上统一登记入口，支持要素式填写申请，实现调解、仲裁、诉讼流程的无缝衔接。平台创新推出仲裁财产保全线上提交、审查、立案功能，有效解决传统线下移交效率低下问题，支持涉外仲裁健康发展；与此同时，平台通过技术赋能、机制创新和法治保障，形成高效便捷的涉外纠纷解决生态，为浙江打造国际商事海事纠纷解决优选地提供了重要支撑；公司为中证中小投资者服务中心全面升级改造的“中证资本市场法律服务中心在线调解平台”，以投资者需求为导向，对案件调解、帮助系统进行全新优化改造，扩充投资者知权渠道，丰富投资者行权方式，成为投资者赔偿救济维权的重要手段；公司联合深圳龙岗区人力资源局打造的“劳资维权一码通服务平台”，进一步加强了深圳市、区两级仲裁机构调解仲裁业务的一体化协同，为探索建立调裁衔接机制筑牢根基，有力助推深圳劳动争议处理机制改革稳步前行。

在金融科技领域，随着金融行业数字化转型的不断深化，北明软件持续为金

融机构提供从架构咨询、系统集成、软件研发、项目实施、运营服务等综合型专业化服务,帮助金融机构应对前沿数字技术创新、合规监管要求、金融信息安全、云原生技术应用、新一代数据中心建设等挑战。一是助力金融机构构建企业级 IT 支撑平台。北明软件为多家头部大型国有银行、保险公司提供以金融信创为基础的私有化基础 IT 平台建设服务,利用云原生技术优势,依托先进工程方法和工艺标准,帮助金融机构搭建企业级全信创 IT 运行支撑平台,打造稳定、可靠、安全的运行体系。二是拥抱大模型等新技术浪潮,积极与公司长期耕耘和沉淀的大数据技术和客户紧密结合。北明软件已与智谱 AI 达成战略合作,并集全公司优势技术力量成立人工智能团队,与公司长期合作的头部金融客户开展联合创新,全方位布局人工智能与金融场景的深度融合,逐步形成以行业大模型为核心,多模态适配、跨模型融合、多任务插件、多源知识互补的大模型应用体系,形成公司核心竞争能力及新的业务增长点。三是持续为金融机构提供专业解决方案和深度行业定制服务。北明软件为众多金融机构提供了信贷业务、智能风控、票据业务、影像档案管理、供应链金融、大数据、RPA 流程机器人、客户一体化经营、保险 IFRS17(CAS25)、智慧财务精细化管理、数字化营销等多个行业领先的解决方案,并持续进行产品迭代升级,为用户不同场景提供个性化的方案、服务、体验和保障。四是完善统筹协调的全国服务体系。北明软件利用覆盖全国的业务营销网络和技术服务体系,统筹协调全国营销资源、技术力量,为全国金融客户提供本地化的贴身优质服务,降本增效,提升盈利能力。与此同时,北明软件在金融科技领域也取得了多项新的知识产权、优秀解决方案大奖、优秀客户服务案例等,为中国金融业 IT 架构现代化、产业化升级进程贡献力量,携手各方开启金融高质量发展新篇章。

企业数字化转型领域,北明软件凭借丰富的行业应用场景和海量数据资源,专注于智慧园区、智慧热网、智慧医保、智慧教育及国网数字化等领域,推动数字技术与实体经济的深度融合,助力传统产业向智能化和绿色化转型升级的同时推进企业实现数字化产出的重要目标。其中,在智慧园区领域,北明软件结合多年积累的智慧应用技术,与华为领先的数字平台协同,面向场馆、办公园区、国家实验室、商业综合体、产业园区和制造园区等多样化场景,以科技创新驱动产业升级。我们为客户提供高端、智能和绿色的场景化解决方案,通过构建园区智

能管理中心、物联网感知体系和数据融合平台，实现资源高效配置、能耗精准管控和运营服务智能化，助力园区实现全生命周期的数字化管理。北明软件打造的“上海诺亚财富中心智慧办公园区”项目，通过部署智能楼宇管理、数字孪生可视化和智慧能源管理等系统，成功提升园区运营效率 30%，降低能耗 20%。该项目形成了可复制的数字化转型方法论，并凭借其创新性和实践价值，入选“2024 年全国企业数字化应用创新优秀案例”，成为行业标杆示范。

智慧交通领域，为深入贯彻落实交通强国战略，北明软件紧抓交通新基建投资建设机遇，拟以交通投资与交通运输智慧化场景及管理痛点为核心突破口，与生态伙伴开展深度合作，共同研发基于大数据、大模型、物联网、数字孪生及 AI 算法等先进技术的综合一体化运营平台及解决方案。该平台及解决方案以鸿蒙操作系统及国产一体机产品为核心，旨在逐步替代国外 PLC 控制器在交通行业的垄断地位，提升我国交通领域技术自主可控能力。通过深度融合 AI 模型与算法，平台全面优化交通业务运行流程，提升自动化水平，显著提高整体生产效率。同时，平台充分激活交通数据要素在国民经济发展中的潜在价值，为交通行业数字化转型与智能化升级提供有力支撑。平台的核心功能涵盖交通领域建设、管理、养护、运营及公共服务等业务场景，致力于实现全要素、全周期的智能化管理，推动交通行业高质量发展，助力构建现代化综合交通运输体系。平台和解决方案的建设将重点实现以下功能：一是构建运行监测“一体化”体系，提升交通管理效率；二是实现异常事件“一键处置”，增强应急处置能力；三是打造一路多方“融合通讯”机制，促进信息互联互通；四是建立应急指挥“智能调度”系统，优化资源配置；五是建设交通综合信息大脑，为决策提供数据支撑；六是搭建交通数据要素运营平台，推动数据资源价值转化；七是开发低空经济飞控平台，拓展交通应用新场景。通过上述创新型解决方案与产品，平台将实现交通数据要素从“可视化”到“实用化”的实质性转变，为交通行业高质量发展提供有力支撑。下一步，北明软件交通事业部将继续秉持“信创+智能+数据”的发展理念，持续深化平台设计与改造，提升产品核心竞争力。

第二，纺织业务加强产品研发。

公司研发一批有特色的产品，提高产品的附加值。一方面，进行市场调研，广泛了解市场上高附加值产品的发展方向以及现有客户产品开发需求，不断在新

型纤维、功能性纤维的方向研发实验。另一方面做好校企联合或企业间产业链合作开发，建立上下游互动开发机制，使产品开发的市場契合度更高。

已经完成或正在实施多层免绗缝立体织物开发、石墨烯系列产品的开发、木棉系列产品的开发、舒赛纺系列产品开发、防霉帐篷布产品的开发。

报告期内，公司着力打造石墨烯系列产品，同时积极拓展木棉系列产品并努力做大丝柔纺系列产品。

第三，积极推进公司项目建设。

截至报告期末，常山云数据中心项目二期工程建筑主体结构已完工，气体灭火系统施工和水电安装工程已经完工，准备进行动力设备及机柜的招标工作。公司同时密切关注人工智能和超算的发展，持续加大招商力度，力争项目早日落地投产达效。

常山五金机电数智中心项目 2024 年 7 月开工建设，2024 年末完成建筑主体工程，目前正在进行内外装修及水电安装工作。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
八届二十八次	2024 年 02 月 29 日	2024 年 03 月 01 日	审议通过：1. 关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案； 2. 关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案。
八届二十九次	2024 年 03 月 19 日	2024 年 03 月 20 日	审议通过：1. 关于选举公司董事长的议案； 2. 关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案。
八届三十次	2024 年 04 月 19 日	2024 年 04 月 20 日	审议通过：1. 关于聘任董事会秘书的议案； 2. 关于公司内部资产整合方案的议案； 3. 关于修订北明鼎云公司章程相关条款的议案； 4. 关于修订常山恒云公司章程相关条款的议案。
八届三十一次	2024 年 04 月 26 日	2024 年 04 月 29 日	审议通过：1. 2023 年度董事会工作报告； 2. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案； 3. 2023 年度总经理工作报告； 4. 2023 年度报告及其摘要； 5. 2023 年度财务决算方案； 6. 2023 年度利润分配预案； 7. 关于聘任 2024 年度常年法律顾问的议案； 8. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 9. 关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案； 10. 关于预计 2024 年公司与子公司担保额度的议案； 11. 2024 年度财务预算报告；

			12. 2023 年度内部控制自我评价报告； 13. 关于公司《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案； 14. 关于会计政策变更的议案； 15. 关于开展外汇套期保值业务的议案； 16. 关于公司资产置换暨关联交易预案的议案； 17. 关于召开 2023 年度股东大会的议案。
八届三十二次	2024 年 04 月 26 日	2024 年 04 月 30 日	审议通过：1. 2024 年第一季度报告； 2. 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案。
八届三十三次	2024 年 05 月 31 日		审议通过：关于变更常山恒新董事的议案
八届三十四次	2024 年 07 月 03 日	2024 年 07 月 04 日	审议通过：1. 关于聘任邓中斌先生为公司副总经理的议案； 2. 关于变更部分子公司董事的议案。
八届三十五次	2024 年 08 月 27 日	2024 年 08 月 29 日	审议通过：1. 2024 年半年度报告及其摘要； 2. 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案； 3. 关于变更北明兴云董事的议案； 4. 关于提名冷链物流第二届董事会和监事的议案； 5. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案； 6. 关于修订《信息披露管理制度》的议案； 7. 关于修订《关联交易管理制度》的议案。
八届三十六次	2024 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 28 日	审议通过：1. 2024 年第三季度报告； 2. 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案； 3. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
八届三十七次	2024 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 28 日	审议通过：1. 关于公司资产置换暨关联交易方案的议案； 2. 关于公司签署《资产置换协议》的议案； 3. 关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案。
八届三十八次	2024 年 11 月 12 日	2024 年 11 月 13 日	审议通过：1. 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案； 2. 关于召开二〇二四年第三次临时股东大会的议案。
八届三十九次	2024 年 11 月 18 日		审议通过关于变更部分子公司董事监事的议案

（二）股东大会召集及决议执行情况

2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格遵照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 4 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.35%	2024 年 03 月 19 日	2024 年 03 月 20 日	审议通过了：关于补选第八届董事会非独立董事的议案
2023 年度股东大会	年度股东大会	37.26%	2024 年 05 月 21 日	2024 年 05 月 22 日	审议通过了：1. 2023 年度董事会工作报告；2. 2023 年度监事会工作报告；3. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；4. 2023 年度报告；5. 2023 年度财务决算方案；6. 2023 年度利润分配方案；7. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；8. 关于预计 2024 年公司与子公司担保额度的议案；9. 2024 年度财务预算报告；10. 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案。
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.51%	2024 年 11 月 12 日	2024 年 11 月 13 日	审议通过了：1. 关于公司资产置换暨关联交易方案的议案；2. 关于公司签署《资产置换协议》的议案。
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.15%	2024 年 11 月 28 日	2024 年 11 月 29 日	审议通过了：关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案

(三) 独立董事履行职责情况

2024 年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制度》，按时出席董事会及股东大会，对公司重大事项进行了审议，在完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作用。

(四) 董事会下设各专门委员会履行职责情况

2024 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	李万军、杨峻、秘勇	7	2024-04-19	审议通过《内部资产整合方案》	审计委员会严格按照相关法律法规的有关规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	报告期内为确保 2023 年度报告审计工作的进度与质量，按照证监会相关要求，就公司 2023 年度审计工作安排与会计师事务所进行沟通，协商确定了公司 2023 年度审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的 2023 年度财务报告初稿，出具了关于在年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表的书面意见。在 2023	无
			2024-04-26	审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《2023 年度营业收入扣除情况》《2023 年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算方案》《2023 年度利润分配预案》《控股股东及其他关联方占用资金情况》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》《关于预计 2024 年公司与子公司担保额度的议案》《2024 年度财务预算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年商誉减值测试报告》《关于会计政策变更的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于公司资产置换暨关联交易预案的议案》《审计部 2023 年度工作总结和			

				2024 年度内部审计计划》		年年报编制期间，通过见面会等形式与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结。	
			2024-04-26	审议通过《2024 年第一季度报告》《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》			
			2024-08-27	审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》《2024 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况》			
			2024-10-25	审议通过《2024 年第三季度报告》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制定公司〈选聘 2024 年度会计师事务所项目招标文件〉的议案》《关于设立招标小组和评标小组的议案》			
			2024-10-27	审议通过《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》《关于公司签署〈资产置换协议〉的议案》			
			2024-11-12	审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》			
提名委员会	陈爱珍、李锋、杨峻、蔡为民	3	2024-02-28	审议通过《关于提名秘勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》	提名秘勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。	无	无
			2024-04-15	审议通过《关于提名李鹏韬先生为公司董事会秘书的议案》	提名李鹏韬先生为公司第八届董事会秘书，任期与公司第八届董事会任		

					期一致。		
			2024-06-28	审议通过《关于提名邓中斌先生为公司副总经理的议案》	提名邓中斌先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。		
薪酬与考核委员会	杨峻、秘勇、李锋、李万军、蔡为民、陈爱珍	3	2024-04-24	审议通过《关于公司 2024 年度〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》《关于 2022 年度公司部分领导人员绩效考核结果的议案》	对适用部分董监高 2022 年季度和年度绩效考核结果予以批准；决定将 2024 年度《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》提请公司董事会审议批准。		
			2024-05-28	审议通过《总部高管 2023 年度绩效考核汇总表》《2023 年度在子孙公司领取薪酬的董监高绩效考核结果》《2023 年第一至四季度常山北明领导人员绩效考核结果》	对总部高管 2023 年度绩效考核汇总表、2023 年度在子孙公司领取薪酬的董监高绩效考核结果、2023 年第一至四季度常山北明领导人员绩效考核结果予以批准。		
			2024-07-24	审议通过《关于邓中斌先生薪酬待遇的议案》	批准邓中斌同志绩效薪酬与基本薪酬的比例及计发办法按照公司相关规定执行。		

三、2025 年董事会重点工作

（一）公司治理重点工作

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2025 年，根据公司发展战略及实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，努力完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

董事会将根据资本市场规范运作要求，持续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（二）公司发展战略以及 2025 年经营计划

1、公司发展战略

公司将秉承“成长为中国一流的科技型行业领军企业”的愿景，大力发展软件主业、提高自有软件产品和服务比重。软件业务专注于金融科技、互联网、智慧城市、智慧园区、大交通等领域发展，将行业知识与数字技术深度融合，推动相关行业转型升级，依托技术创新和技术研发打造核心竞争力。通过拓展销售区域、深化与华为、海光等龙头企业的合作、开辟新的销售渠道，构建技术研发与市场拓展的双轮驱动格局。

紧密跟随国家战略指引，以“资源共享、优势互补、协同发展”为宗旨，加强与国家部委及央国企的合作，深耕产业链整合、科技创新和重大项目投资等领域，紧抓国货国用政策导向和算力网络迅猛发展的市场机遇，同时，积极践行“走出去”战略，跟随大型央国企的出海步伐，基于在国内的密切合作关系，为其海外分支机构或项目提供数字化服务。

新置入的新能源业务则充分利用石家庄市的区域资源和政策优势，全力推进市内新能源项目的开发建设。

2、2025 年经营计划

要抓住数字经济高速发展和企业数字化升级的机遇，谋求长期可持续性发展。将行业领域的深入理解与数字技术相融合而产生创新解决方案作为企业竞争力，加强与华为等国际一流企业的战略合作，持续深耕行业领域应用场景；加强与部委及央国企合作，及时跟进国家在政策上的专项业务项目，依托公司在全国分支机构分布，建立链接与市场的触角，把握销售机会；抓住 AI 算力投资增长机遇，加强与国内外算力企业的合作，面向互联网企业、电信运营商等，拓展市场份额；抓住 AI 落地应用的契机，与主流厂商合作，以项目为驱动，在金融、交通、工业互联网等有迫切需求的行业领域研发应用解决方案，建立典型的样板案例；与

厂商合作，探索将自身业务拓展至海外市场的道路。

公司 2025 年的经营围绕软件主业展开，持续推进各项业务落地实施，为实现企业战略目标提供有力支撑。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日