

北京首都在线科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）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》”）等法律法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，严格履行相关信息披露程序，不断提高公司治理水平、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。

一、2025 年公司总体经营情况综述

2025 年度，中国云计算市场在 AI 带动下持续回升，以 AI 为驱动因素的智能计算快速增长。在此背景下，公司紧抓发展机遇，三大业务板块协同发力、稳健经营。智算云业务实现较快增长，公司全面推进由单一算力服务向全栈智能云产品转型，持续完善 AI infra、MaaS 等全栈产品矩阵。客户规模与行业覆盖持续拓展，全国智算集群加速落地，庆阳节点实现万 P 级战略突破。公司依托全球专线与算力网络优势，推出出海智算解决方案，进一步打开海内外市场增长空间。计算云业务实现稳步增长，公司持续深耕巴西等优势海外区域，积极拓展音视频、电商等多元应用场景，完成全球多节点算力升级，通过强化 PaaS 服务能力与“铁三角”服务体系，不断提升客户粘性与市场竞争力。IDC 业务坚持主动优化、提质增效，公司有序收缩低毛利传统业务，加快怀来等 AIDC 自建节点布局，迭代高功率机柜产品，整合全球数据中心资源，持续优化成本结构与服务能力，推动客户结构向大模型及 AIGC 等新兴领域延伸，整体业务质量与盈利能力持续改善。

报告期内，公司实现营业收入 12.37 亿元。受业务结构主动优化影响，收入规模较上年同期有所调整；归母净利润为-1.7 亿元，同比大幅缩亏 43.91%，经营效益显著改善。上述变化主要源于公司聚焦高质量发展，对 IDC 业务实施战略性结构调整，主动压降低毛利传统业务，集中资源深耕“智算转型”核心战略。

短期结构调整为公司长期健康发展腾出空间、夯实基础。

二、2025 年公司主要工作

（一）智算云业务

2025 年度，公司智算云业务实现收入 29,456.06 万元，同比增长 61.08%，保持稳健增长态势。未来，伴随人工智能技术迭代和应用发展，智能算力需求将持续释放，智算云将成为公司业务发展的核心引擎。

1. 智算云产品全面创新，持续推进从单一算力服务向全栈智能云产品战略转型

2025 年，智算市场需求迎来高速增长，公司精准捕捉客户需求变化，持续推进智算产品线全面完善与升级，构建起涵盖高性能训练集群、GPU 容器集群、GPU 容器实例、AI infra 平台、MaaS 模型平台及工作流平台的全栈产品矩阵，可充分满足各类客户多样化部署需求，实现算力服务向全栈智能云产品的全方位转型。其中，AI infra 平台聚焦算法工程师核心需求，提供一站式模型研发与微调开发环境，依托行业领先的灵活基础设施及大规模 GPU 算力资源，实现从数据准备、代码开发、模型训练到推理部署的全场景覆盖，高效赋能用户 AI 研发全流程，大幅提升研发效率。MaaS 平台凭借独特的算力纳管交易机制，高效整合多方算力资源，实现算力的精细化管理与智能调度，显著提升算力利用率；同时，MaaS 平台全面覆盖 DeepSeek、智谱、Llama、通义千问等主流大模型 API，可灵活赋能各类 AI 应用场景，降低客户模型调用门槛。工作流平台则构建起面向内容生产场景的全流程服务，专门承载复杂生成任务的稳定运行与规模化交付，通过对工作流编排、模型服务、算力资源的统一封装，向上提供标准化调用入口，向下屏蔽模型与算力差异，让用户可专注于工作流设计，无需关注底层技术细节。

公司积极与战略客户开展联合创新，推出大模型一体机，适配昇腾芯片，内置公文写作、合同审核、智能客服等多种垂直场景解决方案，解决大模型“最后一公里”部署难题，并在金融等重点行业落地。面向行业客户向 AI 转型的强烈诉求，公司还与战略客户合作，推出面向游戏、电商、音视频等垂直行业的 AI 解决方案，共同探索 AI 赋能行业发展。

2. 智算客户规模持续攀升，核心行业需求增长势头强劲

公司坚持“全栈技术+场景深耕”战略，在大模型及 AIGC 领域构建起差异化客户护城河，实现技术价值与商业粘性的双向提升。2025 年度，公司在 AI infra 及 AIGC 应用领域新增多家优质客户，客户结构持续优化，市场影响力进一步扩大。

在大模型及 AIGC 行业，公司为客户量身打造一站式解决方案，涵盖模型训练平台、推理优化引擎、数据管理系统三大核心模块：模型训练平台助力客户高效搭建各类大模型，大幅缩短训练周期；先进的推理优化引擎可显著提升模型推理速度与运行性能，有效降低客户算力运行成本；全面的数据管理系统支持海量数据的精准存储、高效检索与深度分析，为模型训练提供坚实的数据支撑。优质的产品与服务赢得客户高度信赖，奠定长期合作基础。

依托在游戏、互联网行业积累的深厚客户资源与行业经验，公司致力于将 MaaS 平台、 workflow 平台等新型智算产品推向市场，以用于精准赋能游戏行业的游戏设计、内容创作等核心环节，助力互联网企业加快 AI 转型步伐，进一步挖掘行业智算需求潜力，实现业务多元拓展。

3. 全国智算集群规模爆发式增长，庆阳节点战略突破成效显著

公司紧扣“东数西算”国家战略，聚焦核心枢纽区域，在政策利好、电力充沛、市场需求旺盛的重点区域布局智算集群，助力“算电协同”深度融合，目前已在华北、华南、华中、华东、西北等国内核心区域成功搭建 6 个智算集群节点，形成覆盖全国的智算网络布局，其中庆阳节点作为核心战略节点，已突破单节点万 P 规模，成为公司智算业务的重要支撑。

甘肃庆阳节点作为公司重点布局的战略要地，公司与庆阳市人民政府达成人工智能产业发展全面战略合作，合作成效快速显现，在技术层面，公司通过优化卡间互联拓扑结构、采用动态负载感知与高效并行化策略，成功构建近万 P 高速互联推理集群；借助广域无损网络实现跨区域算力协同，持续向东南沿海算力需求旺盛区域输出算力，形成庆阳集群协同省内、全国及全球的一体化调度服务能力。

4. 布局出海智算云解决方案，全球算力网络布局持续完善

2025 年，大模型与 AIGC 行业迎来出海热潮，公司顺势而为，依托近 100 条互联互通的高速专线海缆，深度整合海内外算力集群、骨干网及存储资源，打造

一体化融合交付出海智算云解决方案，助力客户高效完成全球业务多点布局，破解出海过程中的算力调度、延迟控制等核心痛点。

北美市场凭借成熟的商业体系与强劲的付费意愿，成为中国 AI 企业出海的核心阵地。公司精准把握北美市场生成式 AI 应用需求爆发的机遇，完成达拉斯节点 GPU 算力升级，搭载最新 GPU 集群与高速网络架构，实现毫秒级互联，大幅降低跨境调用推理延迟，提升推理效率，构建起“算力供给-模型优化-场景落地”的垂直赋能链条，高效服务多模态模型、AIGC 行业、电商 AI 应用等高算力需求场景，有力推动中国人工智能产业全球化布局。

随着中国人工智能产业日益成熟，公司加快全球智算服务拓展步伐，已逐步覆盖北美、欧洲、亚太三大战略区域市场。面对全球人工智能市场广阔的发展机遇，公司将重点布局三大区域核心节点城市，持续完善全球智算网络，构建覆盖全球的毫秒级智能算力网络服务体系，抢占全球 AI 算力市场先机。

（二）计算云业务

近年来，全球云计算行业竞争加剧。公司聚焦计算云业务，通过深化南美优势节点、拓展新行业客户用云场景、升级产品性能、深化头部客户合作，实现收入 38,642.50 万元，与去年同期基本持平。

1. 持续深化巴西区域布局，夯实音视频业务规模，拓展电商用云场景

2025 年，公司围绕南美重点市场巴西，持续推进计算云资源投入与能力建设。在既有音视频客户规模稳步扩大的基础上，公司进一步将计算云能力向跨境电商等业务场景延伸，推动区域业务结构由单一行业驱动向多行业协同发展。通过电商业务的持续拓展，带动南美区域整体收入稳步提升。

在基础设施层面，公司在巴西节点加快第五代 CPU 云服务器的规模化部署与应用承载。新一代算力平台在单机性能与算力密度方面显著提升，为商品展示、交易处理、订单系统等核心业务提供稳定算力保障，有效支撑业务高峰期的弹性扩展需求。在平台能力层面，公司通过数据库、中间件及容器等 PaaS 产品，与基础算力资源协同发力，形成面向电商业务的完整支撑体系。数据库服务保障交易数据与核心业务数据的稳定运行，中间件与容器产品提升业务系统的部署效率、扩展能力与运行稳定性。通过上述能力组合，公司在巴西市场逐步构建起对音视频与电商等典型互联网业务的综合承载能力，客户用云深度持续提升。

为更好承接客户在不同业务阶段的用云需求，公司以销售、行业解决方案架构师及大客户专属运维经理为核心，组建新一轮“铁三角”协同服务机制，围绕客户实际业务场景开展联合推进。通过在方案设计、资源交付及运行保障等环节的协同配合，持续深化客户业务理解与场景覆盖，客户满意度与合作稳定性进一步提升。

2. 推进全球核心节点算力升级，提升性能上限，增强行业应用支撑能力

2025 年，公司在全球范围内对覆盖北美、亚太及欧洲的 10 个数据中心节点实施新一轮计算设备升级，引入第五代 Intel 处理器及第四代 AMD 处理器，整体单机计算性能较上一代提升 30% 以上。算力底座的持续增强，为多类型业务负载提供了更充足的性能冗余与更稳定的运行环境。

围绕行业应用需求，公司在算力升级的同时，对计算云平台的调度策略与产品能力进行协同优化。在电商场景中，通过提升单核性能与资源调度效率，优化业务系统响应时延，保障交易链路的稳定性与一致性；在游戏场景中，依托更强的算力输出与资源隔离能力，支撑高并发访问与实时计算需求，满足行业对稳定运行的核心诉求。

在平台层，公司持续完善数据库、日志及容器等 PaaS 产品能力，通过与计算资源的深度集成，提升业务系统的整体运行效率与可运维性。随着算力密度与资源利用率的不断提升，公司在现有资源规模基础上持续放大单位产出能力，计算云业务在成本效率与服务能力方面的综合优化效果逐步显现。

（三）IDC 业务

近年来，受国内互联网市场增速放缓、运营商政策调整等因素影响，传统 IDC 行业发展承压。公司对 IDC 业务进行战略调整，聚焦高功率智算中心建设，强化 AIDC 业务战略布局。同时，策略性缩减低毛利传统 IDC 业务，以提升整体经营质量。报告期内，IDC 业务实现收入 49,807.48 万元，同比下降 35.51%，但业务毛利水平有所提升。

1. 加快自建数据中心布局，完善全球算力服务体系

2025 年度，公司位于“东数西算”八大核心枢纽之一张家口数据中心集群的怀来数据中心正式启动，为公司重点自建数据中心项目。项目建成后，服务范围覆盖华北、京津冀及周边区域，可为客户提供优质、稳定、可靠的数据中心服务，

助力区域数据中心集群上下游产业协同发展。在“东数西算”政策及人工智能产业需求驱动下，公司同步布局海外美国达拉斯，国内海南文昌（国家枢纽节点关联区域）、安徽芜湖（算力中心城市）等核心节点，规划建设自营 AIDC。自建数据中心有助于优化成本结构、提升资源整合效率，更好满足战略客户规模化部署与定制化服务需求，持续增强公司综合服务能力与市场竞争力。

此外，公司已在亚洲、欧洲、北美、南美四大核心区域布局合作数据中心，构建覆盖全球的算力及网络服务体系，为客户提供“算力+存储+网络+运维”一体化解决方案。依托 7×24 小时定制化运维响应机制，公司实现核心客户全覆盖。公司持续深耕云厂商、互联网、金融、教育等重点客户群体，通过深度服务与资源协同强化客户粘性，为重点客户提供稳定、安全的基础设施支撑，以高稳定性需求驱动业务长期稳健增长，夯实 IDC 业务基本盘，提升整体抗风险能力。同时，积极推动客户结构从传统互联网行业向人工智能、智能驾驶、大数据分析、跨境企业服务新兴领域延伸。

2. 优化 IDC 资源布局，迭代产品体系，强化成本管控能力

公司持续整合国内核心城市 IDC 资源，构建覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域的数据中心资源节点，有效提升资源利用率与运营效率。与上游运营商、硬件供应商建立长期稳定的战略合作关系，保障机柜、带宽及高算力服务器资源供应；与 AI 算法企业、行业解决方案提供商深化生态协同，拓展算力应用场景，增强客户粘性。通过规模化集中采购、精细化运维管理等举措，持续降低机柜及带宽成本，助力客户实现资源优化与降本增效。

在产品创新方面，公司稳步推进老旧产品迭代升级，逐步淘汰 5KW 以下低功率机柜，全面升级为 8KW 以上标准机柜及高电机柜，迭代后产品算力支撑能力显著提升，因硬件故障引发的业务中断率大幅下降。面向大模型训练与推理需求，公司推出 12 - 16KW 高电机柜产品，针对人工智能、智能驾驶等行业的高密度算力场景，提供专业化、定制化部署服务，进一步增强产品竞争力与市场适配能力。

（四）研发

公司处于技术高度依赖和竞争激烈的行业，技术创新始终是公司核心战略的重要一环。公司持续围绕智算云、计算云等核心产品加大研发投入，丰富产品体系，不断筑牢产品的技术壁垒。公司产品创新主要围绕“云”、“智”、“网”

整体融合进行布局，集中资源聚焦重点方向，在自主可控的 MaaS 平台、国产算力适配、GPU 裸金属电力优化、容器产品、多云互联产品、IB 网络、全球专线解决方案等领域持续投入，不断提升产品的丰富度及客户上云体验。公司在关键领域积累了多项核心技术，如算力池化与调度、EKS 智算容器集群、弹性智算实例、MaaS 平台、万卡 GPU 集群与监控平台、高性能并行文件系统产品、全球 GPN 网络 and 大规模数据中心网络、数据中心规模支持到万台以上宿主机、新一代网络一体化架构等技术的升级优化。

（五）组织能力提升

2025 年，公司始终聚焦组织与人才能力建设，持续推进落实销售导向的组织设计，积极规范并强化委员会管理机制，通过盘点发现内部高潜力员工，积极培养挖掘优秀青年人才，不断调优激励方式，激发组织活力，为公司业务成功提供了强大保障。

1. 构建客户导向的组织设计，持续提升组织效率

践行客户导向，对业务部门进行进一步整合，减少决策链条，提升沟通效率，优化组织资源配置；持续推动大部门体制建设，对中后台部门进行合并；积极开展人效监控，定期进行人效数据采集与预警；继续深耕项目制，不断完善项目管理规则，提升组织项目管理水平。

2. 强化人才梯队建设，提升人才综合能力

2025 年，公司积极开展人才项目，通过人才盘点挖掘内部高潜力员工，通过实战历练提升人才能力，通过青年人才的集中培养、校招人才的集训等方式，主动探索青年干部的成长路径，为公司的人才供给提供保障，为干部年轻化提供支持；另外，公司还结合具体业务需求，开展各类专业培训超过 30 场，覆盖公司所有员工。

3. 完善考核激励，激发员工潜能

公司持续深化考核激励管理体系建设，大力推进薪酬改革，构建起科学且合理的考核激励制度。对销售激励方案进行全面升级，积极推动多元化激励模式与项目制激励机制落地实施，全方位调动员工的工作积极性与创造力，为公司发展注入源源不断的动力。

4. 推进股权激励，吸纳留存优质人才

公司持续建立健全长效激励机制，公司实施 2025 年限制性股票激励计划，向 50 名管理及核心技术人员授予 298 万股限制性股票。通过这一举措，公司成功吸引并留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效实现公司利益与核心团队个人利益的深度绑定，为公司的稳健发展提供坚实的人才支撑。

三、2025 年度公司治理情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 12 次会议，具体如下：

会议届次	召开日期	公司决议
第五届董事会第三十七次会议	2025-1-8	（一）审议通过了关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案 （二）审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 （三）审议通过了关于公司董事会换届选举独立董事的议案 （四）审议通过了关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第六届董事会第一次会议	2025-1-24	（一）审议通过了关于选举曲宁先生为第六届董事会董事长的议案 （二）审议通过了关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案 （三）审议通过了关于聘任曲宁先生为公司总经理的议案 （四）审议通过了关于聘任姚巍先生为公司执行总裁的议案 （五）审议通过了关于聘任杨丽萍女士为公司副总经理、董事会秘书的议案 （六）审议通过了关于聘任张丽莎女士为公司财务总监的议案 （七）审议通过了关于聘任彭芬女士为公司证券事务代表的议案
第六届董事会第二次会议	2025-2-26	（一）审议通过了关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案 （二）审议通过了关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的议案
第六届董事会第三次会议	2025-3-31	（一）审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

北京首都在线科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

		<p>(二) 审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>(三) 审议通过了《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》</p> <p>(四) 审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》</p> <p>(五) 审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>(六) 审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》</p> <p>(七) 审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》</p> <p>(八) 审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>(九) 审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》</p> <p>(十) 审议通过了《关于<公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》</p> <p>(十一) 审议通过了《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》</p> <p>(十二) 审议通过了《关于<公司 2024 年度现金管理的专项说明>的议案》</p> <p>(十三) 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>(十四) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>(十五) 审议通过了《关于<公司 2024 年度环境、社会及治理报告>的议案》</p> <p>(十六) 审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》</p> <p>(十七) 审议通过了《关于制定<北京首都在线科技股份有限公司市值管理制度>的议案》</p> <p>(十八) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>(十九) 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>(二十) 审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(二十一) 审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》</p>
<p>第六届董事会 第四次会议</p>	<p>2025-4-25</p>	<p>(一) 审议通过了关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案</p> <p>(二) 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股</p>

北京首都在线科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

		票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 (三) 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
第六届董事会第五次会议	2025-5-20	(一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第六届董事会第六次会议	2025-6-10	(一) 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 (二) 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》 (三) 审议通过了《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》 (四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第七次会议	2025-8-21	(一) 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 (二) 审议通过《关于<公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (三) 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 (四) 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 (五) 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 (六) 审议通过《关于<北京首都在线科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (七) 审议通过《关于制订<北京首都在线科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 (八) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 (九) 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 (十) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
第六届董事会第八次会议	2025-9-9	(一) 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 (二) 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

第六届董事会第九次会议	2025-10-23	(一) 审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 (二) 审议通过《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
第六届董事会第十次会议	2025-10-29	(一) 审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 (二) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 (三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十一次会议	2025-11-28	(一) 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。
公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(二) 董事会召集股东会及对股东会决议执行的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集召开股东会 5 次，其中 1 次年度股东会，4 次临时股东大会，并认真行使股东会授予的权力，全面贯彻执行了股东会决议的全部事项。具体如下：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2025-1-24	(一) 审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》 (二) 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2.01 选举曲宁先生为公司第六届董事会非独立董事 2.02 选举姚巍先生为公司第六届董事会非独立董事 2.03 选举赵永志先生为公司第六届董事会非独立董事 2.04 选举杨丽萍女士为公司第六届董事会非独立董事 (三) 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3.01 选举赵西卜先生为公司第六届董事会独立董事 3.02 选举石静霞女士为公司第六届董事会独立董事

北京首都在线科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

			<p>3.03 选举刘云淮先生为公司第六届董事会非独立董事</p> <p>(四) 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》</p> <p>4.01 选举孙捷女士为公司第六届监事会非职工代表监事</p> <p>4.02 选举许睿先生为公司第六届监事会非职工代表监事</p>
2024 年度 股东大会	年度股东 大会	2025-4-21	<p>(一) 审议通过了关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>(二) 审议通过了关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案</p> <p>(三) 审议通过了关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案</p> <p>(四) 审议通过了关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案</p> <p>(五) 审议通过了关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案</p> <p>(六) 审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案</p> <p>(七) 审议通过了关于《公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案</p> <p>(八) 审议通过了关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案</p> <p>(九) 审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案</p> <p>(十) 审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案</p>
2025 年第 二次临时 股东大会	临时股东 大会	2025-6-26	<p>(一) 审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案</p> <p>(二) 审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案</p> <p>(三) 审议通过了关于制定、修订部分公司管理制度的议案</p> <p>3.01 审议通过了关于修订《北京首都在线科技股份有限公司股东会议事规则》的议案</p> <p>3.02 关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的议案</p> <p>3.03 关于修订《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案</p> <p>3.04 关于修订《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案</p>

			<p>3.05 关于修订《北京首都在线科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案</p> <p>3.06 关于修订《北京首都在线科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案</p> <p>3.07 关于修订《北京首都在线科技股份有限公司对外投资融资管理制度》的议案</p> <p>3.08 关于修订《北京首都在线科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案</p> <p>3.09 关于修订《北京首都在线科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案</p> <p>3.10 关于修订《北京首都在线科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案</p> <p>3.11 关于修订《北京首都在线科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错追究管理制度》的议案</p>
2025 年第三次临时股东大会	临时股东会	2025-9-9	<p>(一) 审议通过《关于<北京首都在线科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》</p> <p>(二) 审议通过《关于制订<北京首都在线科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>(四) 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p>
2025 年第四次临时股东大会	临时股东会	2025-11-14	<p>(一) 审议通过《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(二) 审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》</p> <p>(三) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p>

公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会在报告期内，按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程及各专门委员会议事规则等相关规定，切实履行职责，认真勤勉工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。

1、审计委员会履行职责情况

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且其中一名独立董事为会计领域专业人士。报告期内，审计委员会共召开七次会议，对聘任公司财务总监、拟续聘会计师事务所、公司季度、半年度和年度报告、财务预算决算报告、募集资金存放与使用情况、利润分配、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司反舞弊及举报管理制度、会计师事务所选聘制度、年度审计计划等相关事项进行了严格的审查，严格履行财务监督与审计把关职责，保障公司财务信息披露的真实、准确、完整，健全了内部审计与风险防控体系，有效提升了公司财务管理的合规性与规范性。

2、薪酬与考核委员会履行职责情况

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会共召开五次会议，各委员切实履行职责，审查了公司 2024 年年度报告、公司董事监事及高级管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划相关事项。通过构建科学合理的薪酬体系与规范有效的股权激励机制，实现薪酬与业绩挂钩、激励与约束并重，充分调动了董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性与归属感，有力推动公司战略目标落地。

3、战略委员会履行职责情况

公司战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。报告期内，战略委员会共召开一次会议，审议了关于公司年度报告相关事项。战略委员会紧密关注行业发展趋势与政策导向，结合年度报告所反映的公司经营现状与发展潜力，对公司中长期战略规划的可操作性与适配性进行研判，为公司聚焦核心业务、把握发展机遇提供了方向性指导，助力公司实现可持续发展。

4、提名委员会

公司提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，提名委员会共召开三次会议，审议了关于公司董事会换届选举非独立董事及独立董事、审查公司高级管理人员候选人资格等相关事项。提名委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》规定，审慎核查候选人的任职资格、专业能力与履职经验，规范董事及高级管理人员的选拔任用程序，不断优化董事会结构与核心管理团队配置，持续完善公司治理结构、提升治理效能。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》和相关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益与中小投资者合法权益。报告期内，独立董事积极出席董事会、各专门委员会等相关会议，针对战略规划、董事及高管任免、薪酬体系、股权激励、财务审计等重大事项，认真审议各项议案，客观独立地发表专业意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

同时，独立董事通过参观调研公司现场和数据中心，了解经营动态，全面掌握公司运营情况。此外，独立董事还持续督促公司完善法人治理结构、健全内部管理制度，规范公司运作，提高公司治理水平。

四、绩效评价结果及薪酬情况

公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。报告期内，公司部分董事及高级管理人员薪酬总体高于上一年度，主要系公司亏损幅度持续收窄，经营质量逐步改善，整体经营效益呈现向好态势。根据公司薪酬管理制度，公司高级管理人员薪酬与经营业绩考核结果挂钩，上年度因考核结果未达标，绩效薪酬兑现较少；本期经营业绩达标，绩效薪酬按规定足额兑现，因此薪酬水平较上年有所提升。公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况详见 2025 年度报告。

五、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会仍将秉持对公司及全体股东负责的理念，以建设高质量上市公司为核心目标，严格遵守法律法规及相关监管要求，持续完善公司治理体系，切实履行信息披露义务，深化投资者关系管理，全力维护广大投资者的合法权益。

公司将积极把握 AI 的时代机遇，始终坚守与时代同频、与国家同步、与产业同行的发展初心，坚定锚定“AI 综合解决方案服务商”定位，全面赋能行业智能化转型与地方智算产业升级。公司将持续深化与 GPU 厂商、大模型企业、运营商及硬件设备企业等生态伙伴的全方位合作，构建长期稳定的深度协作关系，依托生态圈协同优势，助力各行业加速迈入智能时代、共筑发展新篇，沿着“云

北京首都在线科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

+智+网”全栈业务发展路径稳步前行。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日