

北京晓程科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会、董事会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体股东的利益。

现将董事会2025年度工作情况和2026年度工作重点汇报如下：

第一部分：2025年工作情况

一、公司2025年度整体经营情况

2025年度，公司营业总收入630,328,963.07元，同比增加80.08%；营业利润为227,902,043.74元，同比增加95.67%；利润总额为228,622,902.62元，同比增加121.58%；归属于上市公司股东的净利润为151,425,136.94元，同比增加225.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,347,508.80元，同比增加233.96%。

二、公司业务进展情况

本报告期，公司主营业务涵盖黄金开采及销售业务、太阳能发电业务与集成电路设计业务。

（一）黄金开采及销售业务

依托当地矿产资源，公司于加纳的AKROMA、AKOASE、FGM (NAFORMAN_NOYEM) 三座金矿及配套选厂重点项目推进情况如下：

1. AKROMA金矿

2025年，AKROMA金矿地下开采各项生产工作有序开展，开采规模持续扩大，产能稳步提升。其中，地采井下的第一中段、第二中段掘进与采矿主体已结束，第三中段掘进工作已结束，正在进行采出矿工作，第四中段已完成掘进部分工程，正在进行采出矿作业，现向第五中段掘进。2025全年井下开采合计3500余米，地采出矿量共计约12.42万吨，年品位约2.14-3.11g/t之间，其中副产矿约为16584.98吨。

2025年中旬，公司为推进AKROMA项目建设及运营，针对该项目面临的海外投

资风险，向中国出口信用保险公司提交了针对AKROMA项目为期12个月的海外投资保险投保申请。2025年10月，该项目已获批准。

选厂采用全泥氰化炭浆工艺，供矿来源主要包括地采原生矿及AKOASE、AKROMA露采氧化矿，经过分别的破碎及输送系统将原矿混合进行选矿处理。报告期内，选厂年处理矿石约29.32万吨，月平均处理矿石量约2.44万吨，日处理量约800-1500吨之间。

2. AKOASE金矿

AKOASE金矿目前以露天开采为主，集中在山体为主及周边区域，露采采坑共分为A、B、试采区三个采区。2025年主要为A、B两个采区生产，全年露采剥离总量228.78万立方米，出矿量约为15.23万吨，年品位约1.31-2.03g/t之间。理论金属量约255.35kg，平均含水量约12.40%。

3. FGM建设矿区工作

报告期内，FGM矿区主要工作分为4大板块：选厂建设、后勤基础设施建设、尾矿库征地事宜、地采斜坡道准备与施工。其中工作重心重点聚焦选厂建设，全力推动项目落地。

(1) 选厂建设：截至期末，选厂建设已进入收尾阶段，各项建设任务推进顺利、成效显著，已基本达成投产试运行前各项准备要求。各核心工艺区域均完成地基、设备安装及配套施工，浓密机已完成主体施工并开展注水实验；厂区多项基建完工投用，其余基建按进度推进，蓄水池主体完工待防水处理；核心设备电缆铺设完成，剩余电路施工待电缆到位后开展。

(2) 后勤基础建设：主要施工方向为解决场地中方员工和属地员工办公住宿需求，目前基本满足厂区现有员工住宿需求。

(3) 尾矿库征地：全年累计完成征地约43英亩，同时进行前期清理表层植被工作。

(4) 地采斜坡道准备与施工：地采斜坡道准备工作已于2025年底陆续开展。

(二) 太阳能发电业务

1. 报告期内，加纳20MW光伏项目、Vodafone太阳能项目以及其他分布式光伏项目均运营稳定。

2. 公司与坦桑尼亚电力公司签订的两个6.5兆瓦的太阳能项目，均于2025年5月底并网发电，且分别于6月和11月获得电厂发电牌照，已经开始收取电费，截至年末实现稳定回款。新项目10MW IKINA GEITA和7MW SIMANJIRO正式启动建设，计划2026年实现并网发电。

（三）集成电路设计业务

1. XC7000B及XC7100芯片应用与开发

公司研发的雷管芯片XC7000B已在海外量产，配套模组、起爆器及测试工装等设备批量使用，成功应用于井下及露天矿爆破。数码工业电子雷管芯片XC7100具有低功耗、组网时间短、采用差分通信抗干扰能力强的特点。报告期内完成了掩膜及流片、工程批晶圆已进行了工程样片封装，现阶段正全面开展基于XC7100芯片的雷管模组进行全面验证、组网测试，以及配套生产系统、起爆系统的开发。

2. 智能矿山管理系统

公司研发的智能矿山系统可远程监控采矿及选厂设备，实现数据实时采集、故障预警、生产管理与物流跟踪等功能。系统深度融合OA系统数据，打通矿山设备固定资产接口、生产耗材的库存申购出入库接口，既降低了生产耗材库存、又满足了正常生产的需求，实现生产耗材的精细化管控。同时，矿上车辆加入了车载终端，管理系统可进行车辆轨迹回放追踪，推动了车辆高效智能化运行。

3. 光伏管理系统

公司自研的光伏监控系统新增了园区分布光伏余电上网模式的计费管理模块，实现用户电费按费率电价月结、上网电费与电力公司月结，目前新系统已正式投入使用。

三、公司董事会工作情况

1、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了5次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十四次会议	2025年4月15日	2025年4月17日	1. 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

			<ol style="list-style-type: none"> 2. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 3. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 5. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 6. 审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 7. 审议通过了《关于 2024 年末计提资产减值准备的议案》 8. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 9. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 10. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 11. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 12. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 13. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 14. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 15. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 16. 审议通过了《关于预计 2025 年度申请银行授信的议案》 17. 审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第十五次会议	2025 年 4 月 22 日	2025 年 4 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》 2. 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 3. 审议通过了《关于修订〈审计委员会细则〉的议案》 4. 审议通过了《关于修订〈提名委员会

			细则>的议案》 5. 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会细则〉的议案》 6. 审议通过了《关于修订〈战略决策委员会细则〉的议案》 7. 审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》
第九届董事会第一次会议	2025年5月26日	2025年5月28日	1. 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 2. 审议通过了《关于设立公司第九届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议案》 3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第九届董事会第二次会议	2025年8月25日	2025年8月26日	审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
第九届董事会第三次会议	2025年10月28日	2025年10月30日	审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

2、股东会召开及决议

报告期内，公司召开股东会1次。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

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年度股东大会	年度股东会	20.1027%	2025年5月16日	2025年5月16日	1. 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2. 审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 3. 审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 4. 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 5. 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议

					案》 6. 审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》 7. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 8. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 9. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 10. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 11. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 12. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 13. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 14. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
--	--	--	--	--	---

3、专门委员会的工作情况

(1) 董事会审计委员会

全年共召开4次会议：

第八届董事会审计委员会2025年第一次会议于2025年4月15日在公司会议室举行。审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2024年度财务决算的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任2025年度审计机构的议案》、《关于2024年末计提资产减值准备的议案》、《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》。

第九届董事会审计委员会2025年第一次会议于2025年5月26日以现场结合通讯方式召开。审议通过了《关于聘任周劲松女士为公司副总经理兼财务负责人的议案》。

第九届董事会审计委员会2025年第二次会议于2025年8月25日以现场结合通

讯方式召开。审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。

第九届董事会审计委员会2025年第三次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开。审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等进行了审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

（2）董事会提名委员会

第八届董事会提名委员会2025年第一次会议于2025年4月15日在公司会议室举行。审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

第九届董事会提名委员会2025年第一次会议于2025年5月26日以现场结合通讯方式召开。审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

（3）董事会薪酬与考核委员会

第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议于2025年4月15日在公司会议室举行，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

（4）独立董事履行职责情况

2025年度，独立董事出席了公司5次董事会会议，对提交董事会的议案认真审议，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

4、公司信息披露与投资者关系管理情况

在定期报告编制过程中，加强了对财务数据的深入分析与非财务信息的挖掘

整理，使报告内容更具深度与可读性。对临时报告的撰写进行了精细化管理，注重事件描述的准确性、清晰性与逻辑性，避免模糊或歧义表述，同时合理运用图表、案例等辅助说明手段，提高信息传达效率。报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。报告期内，公司通过信息披露让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。信息披露事务涉及定期报告、公司法人治理、股份变动等方面，并及时督促相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。报告期内未发生重大信息泄露事项，做到公司信息的公开、公正、透明，切实维护投资者的知情权。

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，通过互动易（2025年共回复投资者提问111条）、投资者热线、业绩说明会等方式，增进公司与投资者的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。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，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

5、内控合规情况

因新修订的《公司法》及2025年新发布的《上市公司章程指引》等法规，监管部门鼓励上市公司在2026年1月1日前完成治理结构调整，将监督职能整合至董事会审计委员会，以提升治理效率和专业性。公司积极响应，并于2025年4月完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《独立董事专门会议工作制度》《审计委员会细则》《提名委员会细则》《薪酬与考核委员会细则》《战略决策委员会细则》《信息披露管理制度》等11个重要制度的修订及披露工作。

第二部分：2026 年度工作重点

一、2026年，公司董事会将聚焦公司治理核心工作，持续强化自身建设，全面提升规范运营水平与科学决策能力。公司将严格依据创业板上市公司相关法律法规及监管要求，规范开展各项经营管理与治理工作：

（1）合规履职：严格遵循法律法规与《公司章程》，高效落实股东会决议，确保重大决策有法可依、有章可循。

(2) 体系建设：持续优化公司治理架构，健全内部控制体系，不断提升公司治理规范化水平，严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保障投资者的知情权和监督权，加强内幕信息管理，防范内幕交易风险。

(3) 权益保护：依托投资者热线、深交所互动易、业绩说明会等多渠道，常态化开展投资者沟通，切实维护投资者合法权益。

二、推动战略落地与业务拓展。公司业务覆盖海外资源运营（金矿、太阳能发电）与国内技术创新（集成电路设计）双主线：

(1) 海外业务：资源稳健性与绿色转型协同

金矿行业：全球黄金作为避险资产，需求受地缘政治、通胀预期及央行购金支撑，中长期价格中枢稳定。公司海外金矿业务依托现有选厂基础以及一体化运营能力，产能将扩张逐步提升。

太阳能发电行业：全球“双碳”目标驱动下，光伏装机量持续增长，但部分地区受电网消纳能力、电价政策影响，项目收益率存在波动。公司海外太阳能业务以“稳定存量+拓展增量”为方向，区域市场（加纳、坦桑尼亚）地位随项目并网逐步巩固。

(2) 国内业务：技术驱动与国产替代共振

集成电路设计行业：公司国内业务聚焦技术突破，优势在于研发聚焦（芯片+系统协同）、场景化应用能力（矿山/光伏管理）；但公司芯片业务处于成长期，市场份额较小，需持续投入研发以构建壁垒。

三、可能面对的风险：

(1) 国际金价波动风险。黄金作为公司的主要产品，兼具货币、避险与金融三重属性，其价格受美元走势、全球宏观、通胀预期、地缘冲突、美联储政策及供需等多重变量交织驱动，波动情况直接影响公司盈利稳定性。对此，公司强化成本精细化管控，优化开采与产销全流程管理，结合金价走势灵活调整经营策略，持续夯实盈利基础。

(2) 汇率风险。近年来，公司持续加大海外市场布局，结算收入以美元、加纳塞地为主，而财务报表仍以人民币计价，人民币兑以上币种的汇率，受中美

利差、地缘政治、美元流动性等多种因素扰动，短期波幅明显。公司密切关注汇率变化趋势，采取相应的管控措施，合理调配资金，降低汇率波动对公司经营成果的不利影响。

(3) 应收账款风险。应收账款敞口随海外业务扩张同步放大。一旦境外客户偿付能力恶化、付款延迟，或双方卷入跨境诉讼、仲裁，公司可能被迫计提坏账，进而对现金流和盈利形成双重压力。公司不断完善客户信用评级与准入管理体系，合理运用信用保险等工具转移风险，切实防范坏账发生。

(4) 金矿安全运营风险。公司黄金矿产资源均位于非洲区域，受非洲独特的经济、政治环境以及黄金的特殊属性影响，公司在矿产开采、提炼加工、产品运输等业务环节面临一定的风险。公司已采取安保升级等风险管控措施，但受外部环境及不可预见因素影响，未来仍可能出现各类潜在风险。公司持续升级全方位安保防控体系，建立健全突发事件应急处置机制，严格遵守当地法律法规及合规要求，有效防范各类潜在风险。

(5) 经营市场及政策变化风险。非洲加纳当地政治格局、经济政策、贸易规则及矿业监管体系存在不确定性及异动风险，由于黄金的价格的不断飙升，核心矿业资质的管理与行业税收政策存在潜在调整风险，上述因素均可能对公司海外资产安全与经营利润及成本造成影响。公司持续强化海外市场风险预警机制，优化海外资产配置与运营模式，健全合规管理体系；同时，为保障业务经营稳定、应对政策与监管变化，公司持续适时投入合规建设及属地关系维护相关成本，以规避上述风险给公司带来的不利影响。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2026年4月24日