

四川九洲电器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，始终秉持对全体股东高度负责的核心原则，统筹推进董事会各项工作落地见效。全体董事忠实履职、勤勉尽责，全面践行股东会赋予的职责使命，持续完善公司治理体系，坚定不移推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度公司董事会开展的各项工作报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，宏观经济环境复杂多变，行业竞争格局深度调整，新兴产业机遇与挑战并存。报告期内，公司董事会切实履行“定战略、作决策、防风险”的核心职责，坚定“改革创新、科技赋能”的发展理念，坚持以实业为根基、以实体经济为主体、以实干为导向，走技术创新与有限多元发展之路。报告期内，董事会带领经营管理团队及全体员工，聚焦三大主业，全力发展低空基础设施等新兴赛道，深化与国内头部科技企业的战略合作，集中资源开展关键技术攻关与重点项目突破，统筹推进产业与资本经

营双翼齐飞等三大工程，以战略引领保障公司行稳致远，推动公司实现稳健运行与高质量发展。

空管领域，防务市场方面，聚焦重大关键任务，深挖大客户需求，承担了配套重点平台项目，成功进入无人机平台市场，取得地面询问机批量订货，同时持续巩固了机载、地面设备优势。国际市场方面，新开发了3个新用户国家；落地3个重点配套项目；成功占位3个新平台。民品民机市场方面，客舱广播内话子系统实现批量供货；成功争取到新的重点系统研制任务；同时空管信息化产品市场取得了新突破。低空市场方面，与国内10余家院校企业建立了战略合作关系，进入了中国联通低空经济合格供应商，入围中国铁塔2025年智联业务行业场景应用合作伙伴一级库；深入参与广东、福建、四川等10省多地低空基础设施建设项目规划；开展了“低空+测试/物流/文旅/巡检”等4个应用场景培育，实现“低空+测试”业务模式在四川、浙江、江苏的推广，业务拓展成效初显。低空测试业务稳步起步，旗下装备检测公司成功获取GJB9001C、二级保密资质证书，取得了国家科技型中小企业、绵阳市低空设备检验检测中试研发平台称号。

微波射频领域，持续巩固传统系统领域的配套，同步加大相控阵、卫星通信、弹载等新场景、新领域的拓展。不断深化重点客户合作关系，实现多普勒雷达、高度表、机载卫星通信射频前端等重点型号项目落地，同时积极争取到了多个重点战略客户型号科研项目。加大技术创新投入力度，成功突破了超宽带阵列设

计技术、天线低剖面综合孔径技术、天线共形一体化设计技术，毫米波大功率合成技术等关键核心技术。同步推进智转数改与质量管控升级，生产效能显著提升。

智能终端领域，光网络终端业务规模稳步增长，数通业务全年出货创历史新高，车载电子业务实现全面上量，出货量与规模均实现倍增，AR-HUD、VIU、智慧屏、车机等产品实现高质量交付。运营商业务深耕优质市场，广电业务市场占有率稳居行业前列，通信业务导入多款创新产品并拓展优质客户。同时，全面升级研发、质量、智造、供应链等核心能力，入选四川省首批先进级智能工厂、绵阳市“智改数转”标杆企业，通过精细化管理强化发展保障，有效激发企业发展活力。

2025年度，公司实现营业收入41.12亿元，较上年同期下降1.6%；实现归母净利润1.79亿元，较上年同期下降7.86%；经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元，较上年同期提升473.69%，经营性净现金流显著改善。整体来看，公司三大主业核心能力持续增强，新领域、新市场等长期增长动能培育加快，资产运营与业务韧性保持稳健，为公司高质量发展与价值提升奠定了坚实基础。

二、2025年度董事会工作情况

（一）完善公司治理情况

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，持续完善公司治理结构，报告期内修订完善了《公司章程》《内

幕信息知情人登记制度》《融资和对外担保管理制度》《信息披露制度》《董事会战略委员会实施细则》等 26 项公司规章制度，并制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《互动易平台管理办法》《内部控制制度》，进一步健全了公司内控制度体系，提升公司规范运作水平。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度公司共召开 10 次董事会,共计审议了 53 个议案,会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下:

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十三届董事会 2025 年度第一次会议	2025 年 1 月 3 日	2025 年 1 月 4 日	1.审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
			2.审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
			3.审议通过《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
			4.审议通过《关于预计 2025 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》
			5.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第十三届董事会 2025 年度第二次会议	2025 年 3 月 27 日	2025 年 3 月 29 日	1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
			2.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
			3.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
			4.审议通过《关于公司 2024 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

			5.审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》
			6.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
			7.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
			8.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告的议案》
			9.审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
			10.审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
			11.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
第十三届董事会 2025 年度第三次会议	2025 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 19 日	1.审议通过《关于公司回购注销部分股份的议案》
			2.审议通过《关于公司 2024 年度股东大会增加临时提案的议案》
第十三届董事会 2025 年度第四次会议	2025 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 30 日	1.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
			2.审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
第十三届董事会 2025 年度第五次会议	2025 年 8 月 7 日	2025 年 8 月 8 日	1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
			2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
			3.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
			4.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			5.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			6.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			7.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第十三届董事会 2025 年度第六次会议	2025 年 8 月 25 日	2025 年 8 月 27 日	1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
			2.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
			3.审议通过《关于公司内部职能部门调整的议案》

			<p>4.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》</p> <p>5.审议通过《关于修订〈融资和对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>6.审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》</p> <p>7.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》</p> <p>8.审议通过《关于制定〈互动易平台管理办法〉的议案》</p> <p>9.审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》</p> <p>10.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉等十八项制度的议案》</p>
第十三届董事会 2025 年度第七次会议	2025 年 10 月 10 日	2025 年 10 月 11 日	<p>1.审议通过《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2.审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>3.审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》</p> <p>4.审议通过《关于公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》</p>
第十三届董事会 2025 年度第八次会议	2025 年 10 月 28 日	2025 年 10 月 30 日	<p>1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>3.审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>4.审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》</p>
第十三届董事会 2025 年度第九次会议	2025 年 12 月 3 日	2025 年 12 月 4 日	审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
第十三届董事会 2025 年度第十次会议	2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 20 日	<p>1.审议通过《关于收购射频业务资产组暨关联交易的议案》</p> <p>2.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》</p> <p>3.审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》</p> <p>4.审议通过《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》</p>

			5.审议通过《关于预计2026年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
			6.审议通过《关于预计2026年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》
			7.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

(三) 股东会会议召开情况

2025年度，公司共召开5次股东会，共计审议了16个议案，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。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
2025年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.4284%	2025年1月21日	2025年1月22日	审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
2024年度股东大会	年度股东大会	49.2209%	2025年4月29日	2025年4月30日	1.审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
					2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
					3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》
					4.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
					5.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
					6.逐项审议通过《关于公司回购注销部分股份的议案》
2025年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.0553%	2025年8月25日	2025年8月26日	1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
					2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
					3.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
					4.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
					5.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

					6.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2025年第三次临时股东大会	临时股东会	48.6034%	2025年10月28日	2025年10月29日	审议通过《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2025年第四次临时股东大会	临时股东会	48.4820%	2025年12月19日	2025年12月20日	1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
					2.审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

(四) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，公司审计委员会共召开了7次会议，主要对公司的定期报告、财务报告、审计报告以及内部控制报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，审计委员会对维护审计独立性、确保董事会决策科学性发挥了重要作用。战略委员会共召开了1次会议，主要对公司2025年度发展战略进行了审议。提名委员会共召开了2次会议，主要对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保董事会工作的顺利开展。薪酬与考核委员会共召开了1次会议，主要对公司2024年度董事、监事及高管人员薪酬进行了审议。

(五) 独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的有关规定，坚守独立、客观、公正的履职原则，忠实诚信、勤勉尽责地

履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业决策作用。报告期内，独立董事依法依规、积极审慎出席董事会、专门委员会会议、独立董事专门会议和股东会，对各项议案进行全面审慎审议与充分研讨，独立发表专业意见，切实发挥独立董事在重大决策中的监督制衡作用，坚决维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。同时，独立董事充分发挥专业特长，通过现场办公、调研座谈等多种方式，深度关注公司经营管理、内部控制、信息披露、重大事项决策及规范运作等情况，在公司治理完善、内控体系建设、财务审计监督、战略发展布局等方面提出了专业意见和建议，为提升公司治理水平、推动公司持续健康发展提供了有力支撑。

(六) 信息披露管理情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的相关规定，充分履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告共75份，公司信息披露工作及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述。

三、2026年董事会工作重点

2026年度，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，聚焦公司高质量发展主线，高效统筹各项重点工作，推动公司实现可持续发展。本年度重点开展以下工作：

(一) 锚定战略目标，深耕主业发展，推动发展目标高效落地

充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦业务高质量发展。带领公司管理层深耕核心主业，在持续做强做优空管、智能终端、微波射频三大主业的同时，精准抢抓市场机遇，重点布局低空基础设施建设领域，并依托大规模精益制造优势拓展车载电子等新兴业务，为公司高质量发展注入持续增长动能。围绕三大主业积极开展重组并购，推动相关多元化，提升公司综合竞争力。强化战略执行全流程监督与复盘，建立常态化问题协调机制，及时破解战略实施及业务推进过程中的重点、难点问题，精准把控经营发展方向，多措并举推动公司 2026 年度各项经营目标高效落地。

(二) 完善治理体系，夯实发展基础，全面提升规范运营效能

董事会将进一步强化在公司治理中的核心引领作用，持续健全与公司战略和经营发展相匹配的规章制度体系，清晰界定股东会、董事会及经营管理层的职责边界，确保各治理主体依法履职、规范运行、协同高效。不断优化公司治理结构，完善科学、民主、高效的决策机制，切实提升决策的科学性、前瞻性与合规性；同步深化内部控制与风险防控体系，优化内控流程，健全覆盖全流程的风险识别、评估、预警及应对机制，系统防范经营、财务及合规等风险。通过制度完善与机制创新驱动，持续提升公司治理效能，为高质量发展筑牢制度根基、提供坚实保障。

(三) 严守披露底线，提升披露质量，切实维护投资者知情权

董事会将严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，忠实勤勉履行信息披露义务，确保定期报告与临时公告的编制及披露做到及时、准确、完整，持续提升信息披露质量与透明度，着力提升披露的透明度、可读性与有效性，推动信息披露从“合规达标”向“价值传递”升级，切实增强投资者对公司的理解与信任，全面维护其合法权益。

(四) 强化投关建设，高效传递公司价值

董事会将高度重视市值管理工作，将投资者关系管理作为价值实现的重要抓手，积极构建多元化、常态化、立体化的沟通机制，持续加强与各类投资者的良性互动。通过业绩说明会、投资者调研、线上交流等多种形式，主动、清晰、系统地传递公司发展战略、经营成效、业务布局及未来规划，增进投资者对公司核心价值与发展潜力的理解与认同。着力推动公司内在价值与市场估值的动态匹配，培育长期、稳定、互信的投资者关系生态，切实促进公司与全体股东的共赢发展。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026年4月1日