

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编号：2026-015

四川安控科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会 2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

公司治理实际运作情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构发布的法律法规、部门规章与规范性文件要求，治理运作规范有效。现将董事会 2025 年度的工作情况和 2026 年工作重点报告如下：

一、公司 2025 年经营情况回顾

2025 年，全球经济复苏态势偏弱，国内经济坚持高质量发展，工业自动化、能源安全、油气数字化转型等领域保持稳定发展。公司坚持“平台瘦身优化、业务提质增效”，紧抓国产化与智能化机遇，聚焦主业、创新增效，各业务协同发力，扎实推进市场开拓、技术创新、产业协同与内控管理等各项工作，主营业务实现稳步恢复，经营质量持续改善。公司业绩增长主要受益于油气行业自动化升级需求释放、能源技术创新应用业务快速拓展及城市数字化转型项目持续落地，整体业绩与行业发展趋势基本契合。

报告期内，公司实现营业总收入 41,135.69 万元，较上年同期增长 3.46%；实现营业利润-8,507.45 万元，较上年同期增亏 5.50%；实现利润总额-8,509.36 万元，较上年同期增亏 5.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,323.07 万元，较上年同期增亏 30.85%；基本每股收益-0.0787 元/股。

报告期内主要经营工作

1.聚焦核心主业深耕，市场开拓成效显著

报告期内，公司以自动化、油气技术服务为核心主业，坚持重点区域突破、重点项目落地，推动主营业务收入稳步增长。自动化业务依托 RTU、PLC、SCADA 系统等核心产品，在重点油田区域连续中标多项框架采购及重点工程项目，新市场、新区块实现突破，核心产品覆盖率、市场份额稳步回升，客户认可度持续提升；油气技术服务业务围绕定向井技术服务、含油污染物治理等多板块深耕细作，中标多项年度框架及区域服务项目，服务能力与交付质量获客户认可，为公司经营稳定提供有力支撑。与此同时，油气物联网业务大力推进重点项目布局与市场区块覆盖，长庆油田市场连续中标“2024-2027 年度数据采集系统采购”“负荷传感器定商定价采购”等项目，叠加抽油机控制箱集采项目落地，市场份额逐步恢复；西南油气田 SCADA 系统、玉门油田数字化抽油机 RTU 控制柜项目落地，标志着新油田区块的首次重大突破。中标“新疆油田公司 2025—2027 年远程终端控制单元框架项目”，为未来两年公司 RTU 在新疆油田的销售奠定了基础。业务端逐步形成油气专用产品及配套解决方案，重点攻坚工业海量数据与智能化应用场景，成功入围 2026 年新疆油田公司信息化系统运维框架，生产监控云平台顺利成为新疆油田统建平台并实现全区域覆盖，其核心模块凭借突出的技术优势与应用价值。2025 年，油气物联网业务始终坚持“核心项目稳盘+延伸业务增量”的发展模式，稳步推进各项业绩落地。

全年自动化业务实现营业收入 15,207.13 万元，同比增长 24.15%，成为公司营收增长的重要支撑力量。

2.坚持科技创新驱动，核心技术能力持续增强

报告期内，公司围绕“国产化+智能化”战略主轴，沿“产品底座建设—工程化完善—规模化复制”的技术演进路径，系统推进 SIS、PLC、RTU、智能装置等方向的研发与产品升级，研发重心从单项技术突破深化为体系化能力建设，优化架构稳定性、模块协同性等核心指标，推动产品由功能实现向工程成熟度与平台承载能力提升，为后续规模拓展与生态协同奠定坚实基础。其中，全国产化控制产品进入能力深化与成本优化阶段，M200 PLC 与 DicomE2506 RTU 完成第一阶段国产化研发及认证并在大港、长庆油田现场验证，同时启动 M200 PLC 二期研发、推进经济型国产 RTU 研发，形成分层产品体系；国产生态与工程工具

链建设同步推进，完成鸿蒙系统在 RTU 控制器上的移植测试，自主 PLC 编程软件通过初版测试，为多产品协同提供统一平台；智能化产品向平台化与模块化升级，气井智控阀实现销售并启动二期升级，柔性控制柜完成交付，边缘计算引擎实现规模部署，EIIIP PaaS 云平台模块化封装算法提升方案复用性；安全控制产品持续迭代，RockE50 完成能力扩展与功能升级，SIL3 及混合式 SIS 方案论证纳入 2026 年重点计划；软硬件一体化重构成效显著，国产化一体机通过 3C 认证并完成试点验证，EIIIP PaaS 云平台新增多个智能模块，完善性能与功能，提升平台开放性与成熟度。

3.推进数字经济布局，产业协同效应逐步显现

公司依托自动化、信息化核心技术优势，积极拓展数字化、智能化应用场景，推动从单一硬件产品向“产品+系统+服务+平台”综合解决方案升级。生产监控云平台、智能运维系统等在重点油田实现规模化应用，数字化业务贡献持续提升，为公司长期发展培育新的增长点。

4.强化品牌与市场建设，行业影响力稳步提升

公司紧扣自动化、智能化、数字化发展方向，大力推进国产化替代进程，积极参与行业展会与技术交流活动，全方位展示核心产品及解决方案，持续提升在自动化、能源技术创新应用领域的专业形象与市场口碑，为市场拓展及长期战略合作奠定坚实基础。

5.规范公司治理，加强投资者关系管理

公司规范三会运作，强化信息披露管理，提升披露质量与透明度。通过投资者互动平台、业绩说明会、投资者交流活动等多种渠道，加强与股东、投资者及监管机构的沟通，主动传递公司经营情况与发展战略，切实维护投资者合法权益。

6.严控合规与风险，提升内部管理效能

公司持续完善内部控制体系，强化财务合规、成本管控、资金管理与风险预警机制；持续加强安全生产、制度建设与流程优化，保障公司经营稳定、合规、高效运行。

二、2025 年度董事会工作情况

2025 年度，公司董事会根据修订后的《中华人民共和国公司法》规定和相关监管要求，修订了《公司章程》及公司部分治理制度（修订及制定），加强了

审计委员会的职能。

董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，组织开展年度绩效考评，并监督公司薪酬制度的执行落实。有效地保障了公司规范运作和可持续发展。

全年共召集召开了 4 次董事会，1 次独立董事专门会议，8 次董事会专门委员会。

现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，共计召开董事会 4 次，共计审议 20 个议案。会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案	董事出席情况
第六届董事会第十六次会议	2025-04-16	1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司 2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》； 4、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》； 5、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 6、《关于〈2024 年度经审计的财务报告〉的议案》； 7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 10、《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》； 11、《关于董事会授权公司总经理交易审批权限的议案》； 12、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 13、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；	全体董事出席

		14、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 15、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。	
第六届董事会第十七次会议	2025-08-27	《关于〈2025 年半年度报告全文及摘要〉的议案》	全体董事出席
第六届董事会第十八次会议	2025-10-13	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； （1）关于修订《股东会议事规则》的议案 （2）关于修订《董事会议事规则》的议案 （3）关于修订《独立董事工作管理制度》的议案 （4）关于修订《对外投资管理办法》的议案 （5）关于修订《对外担保管理制度》的议案 （6）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 （7）关于修订《审计委员会议事规则》的议案 （8）关于修订《董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 （9）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 3、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。	全体董事出席
第六届董事会第十九次会议	2025-10-28	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	全体董事出席

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，包括 1 次年度股东会，会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2025 年度，共计召开专委会 8 次，其中审计委员会会议召开 5 次、战略委员会会议召开 2 次、薪酬与考核委员会会议召开 1 次、提名委员会会议召开 0 次。会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议内容	出席情况
第六届董事会审计委员会第十四次会议	2025-01-17	1、审计委员会委员与负责公司审计工作的签字会计师及项目经理召开审前沟通 2、会计师事务所对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了汇报，并与公司和审计委员会进行了充分沟通 3、经会议讨论，基本确定 2024 年年度审计范围、时间节点、人员安排，以及其他相关事宜	全体审计委员会委员出席
第六届董事会审计委员会第十五次会议	2025-3-28	1、德皓国际签字会计师向审计委员介绍了 2024 年度审计工作情况及初步审计结果 2、审计委员会委员提问相关问题并与德皓国际年审会计师深入交流	全体审计委员会委员出席
第六届董事会审计委员会第十六次会议	2025-4-16	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 2025 年第一季度报告的议案》 3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于 2024 年度经审计的财务报告的议案》 5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 8、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	全体审计委员会委员出席
第六届董事会审计委员会第十七次会议	2025-8-27	审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》	全体审计委员会委员出席
第六届董事会审计委员会第十八次会议	2025-10-28	审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	全体审计委员会委员出席
第六届董事会战略委员会第二次会议	2025-4-15	1、讨论公司发展战略 2、讨论经营计划	全体战略委员会出席
第六届董事会战略委员会第三次会议	2025-6-18	研讨《四川安控科技股份有限公司企业发展战略报告》	全体战略委员会出席

第六届董 事会薪酬 与考核委 员会第三 次会议	2025-4-16	1、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 2、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》。	全体薪 酬与考 核委员 会出席
-------------------------------------	-----------	--	--------------------------

（四）独立董事履行职责的情况

2025 年，共召开了 1 次独立董事专门会议，召开日期为 2025 年 4 月 16 日，会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议议事规则》的相关规定，该会议由全体独立董事出席，审议通过《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，维护了公司和全体股东的合法权益，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；促进公司规范运作。同时，独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划、高管提名等工作提出了建设性的意见和建议。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会将以提升治理效能和可持续发展能力为主要目标，系统推进董事会建设与公司治理现代化：一是科学制定公司中长期发展战略，立足行业发展趋势、国家战略导向及公司核心优势，明确战略定位、发展目标与实施路径，将战略规划与经营管理、合规治理深度融合，为公司高质量发展提供方向引领；二是依法依规平稳有序完成董事会换届，优化董事结构，强化董事队伍的

专业性与多元性视野，健全议事决策机制，确保换届过渡期治理运作连续稳定、高效衔接；三是优化薪酬考核机制，完善与公司战略目标、经营业绩、合规表现相挂钩的激励约束体系，充分激活经营管理层内生动力与履职积极性；四是加强信息披露质量与透明度建设，通过修订信息披露管理制度、压实各主体责任、快速响应监管要求及多渠道畅通投资者沟通渠道，切实做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平，同时持续推动治理制度动态更新与有效落地，夯实治理基础；五是深化审计委员会核心职能，聚焦财务报告质量管控、内部控制有效性监督、外部审计机构履职评价及重大经营风险评估，全力支持内部审计部门独立规范运作，探索构建数据驱动的风险预警与防控机制，确保重大经营决策同步响应国家战略导向及省、市、区各级监管要求，牢牢守住合规底线与安全红线，全面提升公司治理规范化水平与长期价值创造能力。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日