

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年总体经营情况

（一）经营情况

1、利润方面，公司深耕主业并布局民品，关键业务稳步推进，多元发展成效显著。

报告期内，公司特种产品收入结构较上年同期显著优化，品类多元发展态势良好，审减后营业收入达31,156.17万元，较上年同期审减后营业收入23,386.59万元增长31.68%。根据特种部门采购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价，公司对当年及以前年度需要审价的项目按可变对价最佳估计值重新估计，将可变对价调整金额在当期予以确认，因最佳估计数的变动累计调减当期营业收入2,966.79万元，较上年同期调减4,717.14万元同比减少1,750.35万元。

报告期内，公司营业总成本为32,631.69万元，较上年同期增长25.46%。其中：①本年度水声大数据、仿真训练系统方向部分项目系研制合同，为保障项目质量与交付进度，项目成本较高；同时，数据计算中心方向的项目主要为外购硬件，且项目实施周期长，导致项目成本较高。受上述因素综合影响，本年营业成本较上年同期增加6,831.44万元，营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度。②公司坚持精细化管理导向，持续提升运营效率，强化费用管控，期间费用较上年同期减少304.30万元，提质增效取得积极成效。

根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2025

年度计提信用减值损失 686.79 万元，较上年同期减少 401.60 万元；计提资产减值损失 3,046.32 万元，较上年同期增加 1,094.93 万元。其中：①公司所处产业链各参与主体采取“逐级结算”模式，公司处于产业链中上游，且客户付款手续相对复杂、流程较长，对于需要审价的项目，往往需要特种部门逐项完成审价工作后方能逐级结算，导致公司应收账款回收周期长，应收账款金额处于较高水平。2025 年公司持续加强应收账款管理，优化催收机制，账款回收保持良好态势，受此影响，本年度计提信用减值损失较上年同期减少 401.60 万元。②受质保金规模扩大及账龄结构延长影响，公司基于审慎原则对未到期的质保金相应计提资产减值损失，本年较上年同期增加 760.62 万元。③公司受特种产品保障方式多样化及改换装影响，公司在存货减值测试过程中出现部分存货适用性降低等不可预见因素，本年度存货跌价损失较上年同期增加 497.53 万元。

报告期内，公司其他收益为 46.99 万元，较上年同期减少 1,573.70 万元，主要系国家相关税收政策调整所致。

综上，2025 年公司经营规模较上年同期增长 31.68%，剔除营业成本及期间费用后的盈利水平较上年同期增长 56.18%。受其他收益及资产减值损失计提影响，本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。

2、现金流方面，公司推行“目标-责任-考核”三位一体的回款管理体系，通过目标分解、责任到人、过程督导和刚性考核等举措，应收账款管理成效持续提升。

报告期内，公司持续加大账款催收力度，经营回款相应增加，销售商品、提供劳务收到的现金为 36,115.09 万元，较上年同期 34,450.50 万元增长 4.83%。受公司订单规模持续增长，业务扩张过程中资金垫付影响，经营支出有所上升，导致本年经营活动产生的现金流量净额为-8,043.92 万元，较上年同期 2,495.38 万元下降 422.35%。

公司管理层多措并举，综合运用多元化融资渠道及精细化资金管理手段，合理统筹资金安排，动态优化资金配置，公司投资活动产生的现金流量净额 4,157.97 万元，较上年同期-8,530.65 万元增加 148.74%；公司筹资活动产生的现金流量净额 3,673.26 万元，较上年同期-2,392.17 万元增加 253.55%。

综上，2025 年公司通过有效催款，灵活高效的资金统筹安排，切实保障了

各项生产经营活动的平稳有序运行。

3、资产负债结构稳健，重大项目有序推进，合理统筹融资安排，保障项目顺利实施。

报告期末，公司资产总额达 128,057.30 万元，较上年末 119,373.36 万元增长 7.27%，主要系公司在多类产品领域斩获项目订单，为保障项目按期交付，提前支付款项并储备物资，使得预付账款及存货相应增加。

报告期末，公司负债总额 49,520.14 万元，较上年末 37,234.01 万元增长 33.00%，主要系两方面因素共同影响：一是公司收到项目节点款项，合同负债相应增加；二是为保障重大项目按期推进，满足采购付款时效需求，公司融资规模有所上升。

综上，2025 年公司资产负债率 38.67%，资产负债结构稳健合理。

(二) 业务发展情况

2025 年度，公司在针对客户需求重点布局的研发方向取得了多项创新成果，通过实际工作践行了新质生产力为新质战斗力赋能。

1、信号处理平台方向，2025 年，公司新一代异构高性能国产化信号处理平台已在相关竞争择优中胜出，该平台基于开放性体系架构，可实现软硬件解耦，产品通用性显著提升。基于 HX-A200 国产化核心处理芯片开发的高性能数据计算平台已开始批量交付。2026 年，公司将有序组织推进信号处理平台在手订单的交付工作，并将持续开展国产化信号处理系列产品的研发与攻关，进一步夯实公司在水声信号处理领域的核心竞争力，持续拓展市场空间。

2、声纳系统方向，2025 年，公司针对某试验与保障服务项目开展湖上试验，某型声纳系统在近距离小目标的实时探测领域取得重大突破。公司已顺利完成某收发阵设备批量交付及验收，后续订单正按计划稳步推进，批量交付工作有序开展。

3、水声大数据方向，2025 年，公司某采集与处理项目已完成交付验收。同时，某应用系统已完成生产及最终检验，2026 年将陆续交付客户。

4、仿真训练系统方向，公司利用自身技术优势，紧贴用户需求研制了系列化的仿真训练产品。2025 年，公司在该方向实现了多个项目交付验收，同时在多个客户进行了推广应用。

5、无人探测系统方向，公司无人自主收放系统朝着模块化、方舱化、系列化方向稳步发展。近年来，公司持续优化产品性能，市场认可度持续提升并再次获取批量订单。公司已经完成了系列口径 UUV 的研制，后续公司将基于已有的平台及载荷在水下目标模拟与训练、水下海洋调查系统、海洋相关数据采集等方面推出系列应用。2025 年，公司积极攻关某验证项目，目前正组织开展验收工作。

6、数据计算中心方向，2025 年，公司承接的某数据计算中心项目一期已顺利交付验收，二期项目正在稳步推进。公司持续面向各试训基地、科研院所及保障机构等单位，积极开展多级数据计算中心建设的市场拓展工作。2026 年 2 月，公司成功中标某项目信息处理类设备研制项目，中标金额 2.88 亿元，为公司相关业务持续发展提供有力支撑。

（三）履行社会责任

2025 年 10 月，公司积极践行社会责任，持续传递企业温度：聚焦新疆和田地区教育事业，向和田市海淀小学、和田市海宝幼儿园开展物资帮扶，捐赠价值 5 万元教学物资，切实改善办学条件，助力边疆儿童成长。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司第三届董事会共计召开 2 次、第四届董事会共计召开 8 次会议，审议通过议案 52 项。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议名称	召开日期	召开方式	审议事项	
第三届董事会第三十一次会议	2025 年 1 月 17 日	现场及网络通讯	1	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第三十二次会议	2025 年 3 月 28 日	现场及网络通讯	1	《关于修订<公司章程>的议案》
			2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			3	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
			4	《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
			5	《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2025 年 4 月 14 日	现场及网络通讯	1	《关于选举公司董事长的议案》
			2	《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
			3	《关于聘任公司总经理的议案》

			4	《关于聘任公司副总经理的议案》
			5	《关于聘任公司总工程师的议案》
			6	《关于聘任公司财务总监的议案》
			7	《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》
			8	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			9	《关于变更公司法定代表人的议案》
第四届董事会第二次会议	2025年4月16日	现场及网络通讯	1	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
			2	《关于2024年度总经理工作报告的议案》
			3	《关于2024年度董事会工作报告的议案》
			4	《关于2024年度财务决算报告的议案》
			5	《关于2024年年度审计报告的议案》
			6	《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
			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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			10	《关于2025年度财务预算报告的议案》
			11	《关于2025年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
			12	《关于2025年高级管理人员薪酬的议案》
			13	《关于2025年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》
			14	《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
			15	《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相关事宜的议案》
			16	《关于召开2024年年度股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	2025年4月28日	现场及网络通讯	1	《关于2025年第一季度报告全文的议案》
			2	《关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
第四届董事会第四次会议	2025年5月12日	现场及网络通讯	1	《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			4	《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五次会议	2025年5月28日	现场及网络通讯	1	《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
			2	《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
第四届董事会第六次会议	2025年7月31日	现场及网络通讯	1	《关于聘任公司财务总监的议案》
			2	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			3	《关于聘任公司副总经理的议案》
第四届董事会第七次会议	2025年8月25日	现场及网络通讯	1	《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
			2	《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
			3	《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

			4	《关于修订<公司章程>的议案》
			5	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
			6	《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
			7	《关于注销崂山分公司的议案》
			8	《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议	2025 年 10 月 24 日	现场及网络通讯	1	《关于 2025 年第三季度报告的议案》
			2	《关于 2025 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

(二) 董事会执行股东会决议情况

报告期内，公司董事会共提请召开了 4 次股东会，提请审议通过的议案 20 项。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

会议名称	召开日期	召开方式	审议事项	
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 4 月 14 日	现场投票与网络投票相结合	1	《关于修订<公司章程>的议案》
			2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			3	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
			4	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
			5	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 9 日	现场投票与网络投票相结合	1	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
			2	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
			3	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
			4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
			5	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
			6	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
			7	《关于 2025 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
			8	《关于 2025 年监事薪酬的议案》
			9	《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相关事宜的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 5 月 28 日	现场投票与网络投票相结合	1	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的决议》
			2	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的决议》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 12 日	现场投票与网络投票相结合	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》
			3	《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

(三) 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员

会 4 个专门委员会，对各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员会对董事会负责。

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议 11 次，审议议案 27 项，各位委员均能按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，定期了解公司财务状况、经营情况和内部控制制度的完善与执行情况，督促并指导内部审计机构对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查与评估，与外部审计机构就年度审计报告编制进行沟通和交流。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会战略委员会共计召开会议 2 次，审议议案 5 项，各位委员均能按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业发展趋势和公司自身发展情况，对公司发展规划、经营目标、发展方针以及投资、融资或重大资本运作提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开会议 4 次，审议议案 6 项，各位委员均能按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，对年度报告披露的董事、高级管理人员的报酬情况进行监督审查，保证披露的信息真实、准确、完整，同时现场对公司高级管理人员年度薪酬制度提出建设性意见，在促进公司规范运作的基础上，进一步提高了在薪酬考核方面的公平性和科学性。

4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会提名委员会共计召开会议 3 次，审议议案 10 项，各位委员均能按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对高级管理人员的选择标准和程序进行调研与分析，并对相关人员的任职资格进行了认真核查，确保公司顺利完成董事会换届选举及高级管理人员的

聘任工作。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会及其专门委员会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，作出客观公正的判断并对相关发表独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。同时，公司独立董事通过听取汇报、审阅资料、实地考察以及与其他董事、高级管理人员保持沟通等方式，深入了解公司发展和经营状况，依法促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会依据《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》等法律法规、规范文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等有关要求，自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露规范化水平和透明度。

2025年度，公司结合经营治理实际情况，依法依规、真实、准确、完整、及时地披露定期报告、临时公告等各类公告文件173份，保障投资者及时知悉公司重大事项，切实维护投资者知情权与合法权益。

（六）投资者关系工作情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，遵循合规、平等、主动、诚实守信原则，持续深化投资者关系管理工作，建立健全董事会与投资者的良好沟通机制，加强与个人投资者、机构投资者及监管部门的沟通联络。公司通过股东会、互动易平台、投资者调研、投资者热线、业绩说明会等多种方式，积极与投资者开展交流互动，及时回应投资者关切，广泛听取经营管理方面的意见与建议。

2025年度，公司通过举办业绩说明会、投资者交流会、接待特定对象调研走访以及在互动易平台及时回复投资者咨询等多种方式，持续加强与投资者及机构的沟通交流，不断畅通投资者沟通渠道，积极向市场传递公司内在价值，

进一步巩固并深化了公司与资本市场的良性互动关系。

三、2026年重点工作

2026年，公司董事会将持续强化在公司治理体系中的核心职能，认真履行各项议事决策与日常管理职责，对重大经营与发展事项进行科学研判、审慎决策，以战略引领推动公司技术创新升级与业务布局拓展，持续夯实核心竞争力，不断提升经营质量与盈利水平。本年度，董事会将重点开展以下工作：

（一）科学统筹制定年度经营目标

2026年，公司董事会将继续充分发挥在公司治理与经营发展中的核心领导作用，切实履行战略决策、统筹引领及监督落实职责。紧密围绕公司整体发展战略，紧密跟踪行业发展趋势、市场供需格局变化及宏观经济形势，科学研判、审慎决策，持续优化内外部资源配置，提升资源使用效率与整体运营效能。坚持稳中求进工作总基调，在稳健经营的基础上积极抢抓发展机遇，有效防范经营风险，着力提升公司核心竞争力与经营业绩。同时，强化统筹部署与过程督导，细化工作举措、压实工作责任，大力推动新年度各项经营计划有序落地、高效执行，确保年度经营目标圆满实现，推动公司持续高质量发展。

（二）扎实做好信息披露工作

信息披露工作是资本市场规范运行的重要基础，亦是监管部门对上市公司日常监管与规范运作的核心关注重点。2026年，公司董事会将持续秉持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，严格遵循《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、监管规则及公司内部管理制度要求，切实履行信息披露义务，持续完善信息披露内部管理机制，强化信息披露全流程管控，不断提升信息披露质量与透明度，以规范高效的信息披露工作为抓手，持续夯实公司治理基础，全面提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

（三）提升市值管理能力

持续提升市值管理专业能力，建立健全与公司发展阶段相匹配的市值管理体系，以规范治理为基础、以价值创造为核心、以有效沟通为抓手，合理统筹公司内在价值与市场价值，积极传递公司发展逻辑与成长潜力，引导市场对公

司形成客观、理性的价值认知，促进公司市值与经营质量、发展前景同向提升，切实维护公司资本市场形象与全体股东长远利益。

（四）持续加强投资者关系管理工作

2026年，公司董事会将进一步抓实投资者关系管理，持续优化投资者沟通渠道与互动方式，积极搭建高效透明的沟通桥梁，主动向市场传递公司发展愿景与价值理念，深化投资者对公司经营状况与未来规划的理解与认可，着力构建长期稳定、相互信任的投资者关系，有效稳定市场预期、增强投资信心，切实保障中小投资者在内的全体投资者合法权益。

（五）持续优化内控体系建设

2026年，公司董事会将持续深化公司治理体系与内部控制体系建设，严格遵照《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》等法律法规及《公司章程》相关要求，持续健全内控管理机制，完善全面风险防控体系，强化关键环节管控与风险预警能力，不断提升公司治理效能与规范化运作水平，推动公司实现健康、稳定、高质量可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（六）持续健全董事及高管履职能力提升机制

持续健全董事及高级管理人员履职能力提升机制，结合监管政策要求、公司治理实践与行业发展趋势，常态化开展法律法规、公司治理、内部控制、资本市场规范运作等专题培训与学习交流。不断完善履职评价与监督约束机制，强化责任意识、合规意识与风险意识，全面提升董事及高级管理人员的战略决策能力、规范运作能力、风险防控能力与勤勉尽责水平，为公司治理效能持续提升提供坚实人才保障。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日