

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的权益不受侵犯。切实履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会各项决议，内抓管理，外拓市场，引进人才，积极创新，不断规范公司法人治理结构，提高公司整体管控水平，推动公司高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况回顾

2025 年主要经营指标完成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减额	增减幅度
营业收入	84,463.27	87,709.86	-3,246.59	-3.70%
营业成本	66,627.93	73,328.58	-6,700.65	-9.14%
营业利润	8,454.43	9,047.64	-593.21	-6.56%
利润总额	8,390.55	9,047.04	-656.49	-7.26%
归属于母公司所有者的净利润	7,398.86	7,954.05	-555.19	-6.98%
归属于母公司扣除非经营性损益的净利润	7,388.14	3,811.67	3,576.47	93.83%

报告期内，公司实现营业收入 84,463.27 万元，同比下降 3.70%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,398.86 万元，同比下降 6.98%；实现扣除非经常性损益的净利润 7,388.14 万元，同比上升 93.83%。主要原因为：（1）报告期内，因黄金价格上涨，公司黄金拉丝业务毛利率较低，该业务收入减少了 15,666.84 万元，导致公司营业收入下降；（2）报告期内，受益于下游应用领域的需求扩容、市场消费升级等因素，同轴电缆销售订单量实现稳步增长；（3）公司实施的股权激励计划在本报告期内增加了管理费用 1,497.04 万元，影响经营性利润。股权激励计划虽在短期内对利润有所影响，但从长期来看，有助于激发员工积极性，增强公司的核心竞争力与可持续发展能力。

2025 年，公司主要围绕以下几个方面开展工作：

1、聚焦主业提质增效，拓展多领域应用空间

报告期内，公司持续深耕射频同轴电缆主业，全面推动产品在各下游领域落地突破。航空航天航海领域需求稳步提升，公司依托核心技术优势完成多款新品开发，相关产品已在多个型号装备中实现批量应用与供货；医疗领域受益于一次性内窥镜等高端器械市场快速爆发，公司通过技术迭代持续优化线缆性能，产品出货量保持高速增长；汽车领域伴随智能化、电动化加速渗透，射频同轴电缆高端化需求显著提升，公司产品结构持续升级，市场份额稳步扩大；高速数据线领域市场规模持续扩张，公司深化与核心客户战略合作，业务规模与盈利水平同步提升；同时，公司积极布局新兴创新领域，以持续技术创新驱动产品迭代升级，不断拓宽应用边界。报告期内，公司产品在各领域多点开花、协同发力，进一步巩固行业优势地位，引领射频同轴电缆行业高质量发展。

2、强化技术研发投入，持续提升产品核心竞争力

报告期内公司持续加大研发投入，坚持自主研发与技术创新，同时依托高水平研发队伍，围绕技术引领发展战略，有计划、有重点地开发高附加值、前瞻性强的新技术、新工艺，以技术迭代带动产品升级。通过加强与国际国内大公司的产品开发等方面合作，充分利用研发中心一站式多目标服务平台，围绕大客户对产品的需求，围绕物联网、无线通信等新兴市场的发展方向，实施了多个研发项目，成功解决了多个产品的产业化技术瓶颈，产品得到重要客户批量采用。同时，公司加大知识产权申请和保护力度，全年有多项专利获得授权。

3、夯实价值采购体系，提升了供应链抗风险能力

受下游客户需求及上游原材料价格变动的的影响，将会给经营成本带来较大的压力，经公司供应链及营销体系的密切配合，利用自身技术优势、品牌优势及与客户良好的合作关系，公司建立了价格联动机制，另外，公司开展套期业务以此来消化原材料价格变化带来的不利影响。报告期内公司夯实了价值采购体系，实现供应链价值创造目标。

4、多点布局海外生产基地建设

报告期内，公司稳步推进海外工厂建设，持续完善全球服务网络，与公司现有业务产生协同效应，拓宽公司产业布局，进一步提升公司的行业影响力和综合竞争力。

5、成功发行可转债，助力公司战略落地

随着经营规模持续扩大，公司运营管理效率与工艺创新能力不断提升，为保障产能高效利用与经营质量稳步提升，进一步支撑产能扩张、技术研发及市场拓展等战略规划落地，满足公司中长期发展资金需求，报告期内公司积极推进资本市场再融资工作，成功发行可转换公司债券，为公司高质量发展注入持续动力。

6、健全投资者回报体系，共享公司发展成果

报告期内，公司坚持通过稳定的现金分红，积极回报投资者，与投资者共享公司发展成果。制定了《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，积极实施现金分红。2025年公司积极实施年度分红与中期分红，与广大投资者共享公司高质量发展成果，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

二、报告期董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开7次会议，具体情况如下：

2025年3月26日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2025年董事、监事薪酬的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司2025年度银行融资计划的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于<2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》《关于2025年中期分红安排的议案》《关于制订<神宇通信科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股

东分红回报规划>的议案》《关于变更公司注册资本等事项并修订<公司章程>的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定<神宇通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

2025年4月24日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

2025年5月8日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举任凤娟为公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举汤晓楠为公司第六届董事会副董事长的议案》《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》《关于聘任陈宏、陆嵘华、刘青、刘斌为公司副总经理的议案》《关于聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司战略委员会委员并委派任凤娟担任主任委员的议案》《关于选举沈永锋、汪激清、汤晓楠为公司提名委员会委员并委派沈永锋担任主任委员的议案》《关于选举汪激清、刘刚、任凤娟为公司审计委员会委员并委派汪激清担任主任委员的议案》《关于选举刘刚、沈永锋、汤晓楠为公司薪酬与考核委员会委员并委派刘刚担任主任委员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2025年5月22日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》。

2025年8月25日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年中期分红方案的议案》。

2025年10月23日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于变更财务负责人的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

2025年12月8日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

2、董事会对股东会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经董事会召集、召开的股东会具体情况如下：

2025年5月8日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于公司2025年度银行融资计划的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》《关于2025年中期分红安排的议案》《关于制订<神宇通信科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》《关于变更公司注册资本等事项并修订<公司章程>的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用

情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定<神宇通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

2025年11月12日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，并依法召开了独立董事专门会议，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2026年董事会主要工作

面对2026年的行业机遇与竞争挑战，公司将坚守射频同轴电缆主业，紧跟行业技术迭代与市场需求变化，聚焦核心优势、补齐发展短板，推动公司高质量发展再上新台阶。

(1) 积极拓展无线通信下游市场，全力推进各领域发展

①在航空、航天和航海等高端应用领域方面，随着航空航天航海领域取得的众多突破性进展，对射频同轴电缆的需求呈现出高速增长态势，公司将依托技术创新与产品升级，进一步完善航天级射频电缆产品矩阵，深度契合航空航天航海领域的严苛需求，深化与核心客户的战略合作，持续提升产品市占率，进一步巩固在该领域的竞争优势，助力我国航空航天航海事业高质量发展。

②在高端医疗器械用线缆系统方面，公司将依托现有技术突破与市场布局，紧抓高端医疗器械国产替代深化及一次性内窥镜、超声设备高增长的行业机遇，同时向国际化接轨，持续深耕高端医疗器械用线缆系统领域。基于已完成的关键设备通线和批量生产部署，公司将持续优化生产工艺、提升量产效率，稳步推进一次性内窥镜和超声探头组件的规模化生产，保障产品一致性与稳定性，既契合

国内医疗行业严苛标准，也对标国际准入要求。未来，公司将借助国内头部企业合格供应商资质巩固本土市场，拓展国外客户群体，对接全球内窥镜、超声影像领域核心厂商，持续研发迭代，助力进口替代与海外市场突破，推动业务高质量增长，提升全球细分领域市场地位。

③在汽车通信传输部件用线缆方面，随着汽车智能化与高阶智能驾驶加速落地，车载高速通信传输需求持续提升，为汽车线缆业务带来新的增长机遇。公司将持续加大汽车线缆产品研发投入，持续配合客户开发新产品，以适应市场需求。同时深入对接汽车行业需求，严格适配汽车严苛质量标准与大规模量产要求，深化与主流车企、核心零部件供应商的合作，推进定制化开发与批量供货能力建设。

④在通信终端用高速数据线传输线方面，AI 算力集群、云端存储、服务器传输及工业数据交互等场景对高速数据线的需求愈发迫切，行业发展潜力巨大。公司在应用于大数据存储、云端数据存储、伺服器数据传输方面的高速数据电缆方面取得突破，已开发出内部线中 PCIE5.0/6.0/7.0 系列高速数据线产品；DAC56G/112G/224G 系列高速数据线产品，外部线中 SAS 类 2X/4X/8X/12X/16X 系列 SFP/QSFP/QSFP+高速数据线产品，形成多品种、定制化、特色化高速数据线产品系列，满足市场中各场景对高速数据传输的需求。在高端消费性电子高速传输线方面，公司实现 USB4.0 Gen2/Gen3、Thunderbolt4.0、HDMI2.1/2.2、光电复合线（AOC 类）等高端数据线产品的开发和量产，2026 年，公司将持续加大研发投入，优化产品性能，为行业数字化转型提供高效可靠的数据传输支撑，在高速传输领域的市场竞争中实现持续突破，稳步提升细分领域核心竞争力与市场份额。

⑤在创新领域，随着 AI 技术的深度普及与广泛应用，AI 相关产品市场规模持续扩容，呈现高速增长态势，进一步带动射频同轴电缆市场的增长。消费电子各大品牌加速布局与 AI 大模型的融合创新，AI 眼镜、AI 手机、AIPC、AI 机器人、AI 服务器等产品实现规模化量产，公司紧跟市场发展趋势，加大新兴领域研发投入，开发出适配 AI 服务器、AIPC 等核心线缆，逐步拓展市场领域，为后续抢占新兴赛道、挖掘市场潜力奠定坚实基础。

（2）坚持技术创新，持续提高公司的核心竞争力

持续加大研发投入，聚焦高频低损耗、轻量化、柔性化等核心技术攻关，同

时深化与国内外优质企业、研发机构的技术协同，突破核心工艺瓶颈，进一步巩固自主创新优势，强化专利布局，提升核心技术壁垒。

(3) 夯实内控管理，提升运营效能

公司将严格遵照最新法律法规及监管规范要求，持续健全内部管理制度与内部控制流程，不断完善法人治理结构。同时，公司将持续优化运营管理体系，深化智能化、数字化建设，依托现有信息化管理系统，全面提升生产效率与质量管控水平。

(4) 加强投资者关系管理，提高其对公司价值理念的认同度

投资者关系管理上，通过及时的信息披露、互动易、接听投资者热线电话、业绩说明会、接受调研等方式多渠道、多方式地加强与投资者的良好互动，形成与投资者之间的良性互动，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点，向外传递好公司的投资价值。提高投资者对公司经营和价值理念的认同度，努力实现公司和股东利益的最大化。

(5) 加强人才队伍建设，赋能公司长远发展

公司将持续加强人才队伍建设，加大核心人员长期激励实施力度。积极拓宽人才培养与引进渠道，创新人才选拔任用机制，持续优化人才结构，着力锻造“忠诚、干净、干事、担当”的高管团队与“想干事、会干事、干成事、不出事”的执行团队。常态化开展员工专业技能培训，提升员工综合素养与企业认同感，充分挖掘人力资源潜力，为公司高质量发展提供坚实人才保障。

(6) 借力可转债融资，赋能射频同轴电缆业务高质量发展

2025年，公司成功发行可转债，未来，公司将充分借助资本市场资金支持，持续深耕射频同轴电缆领域，抢抓AI产业全面普及带来的发展机遇。加快产能建设与市场拓展，深化与消费电子、人工智能领域头部客户合作，进一步提升产品竞争力与市场占有率。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日