

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2026-014

## 上海铁大电信科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，围绕公司发展战略和年度经营目标，统筹推进各项决策部署，规范公司治理运作，保障公司经营管理活动有序开展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司立足轨道交通信号监测与智能运维核心赛道，依托国家级专精特新“小巨人”企业技术优势与北交所资本市场优势，深耕市场、创新赋能、提质增效，全年经营业绩实现稳中有进、质效双升。公司全年实现营业收入 339,136,148.12 元，较上年同期的 279,948,483.90 元增长 21.14%；实现利润总额 79,735,003.39 元，同比增长 24.98%；归属于上市公司股东的净利润 70,614,649.98 元，同比增长 23.90%；扣除非经常性损益后的净利润 67,458,084.19 元，同比增长 30.08%。

市场拓展方面，全年实现合同总额 44,460 万元；回款总额 32,345 万元，8 个销售部门及一个城轨市场部超额完成合同及回款指标，核心大客户合作持续深化，产品覆盖全国 18 个路局及海外“一带一路”沿线市场。产品与研发方面，微机监测、信号机等核心产品市场地位稳固，电缆在线综合监测等新兴产品高速增长，13 类产品形成多元化布局，技术创新与产品升级持续推进。资产质量方面，报告期末公司总资产 719,930,183.53 元，较年初增长 11.40%；归属于上市公司股东的所有者权益 467,536,552.78 元，较年初增长 12%；资产规模

稳步增涨，财务状况健康稳定。

## 二、2025 年度董事会主要工作内容

2025 年，公司董事会共召开九次会议（第四届董事会第十二次至第二十次），会议召集、召开、表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定，各位董事认真履行职责，对公司重大经营事项、治理事项、投资事项等进行审慎审议并作出有效决策，全年会议审议事项均顺利落地，为公司发展提供了坚实决策保障。各次会议召开情况及审议内容如下：

### （一）第四届董事会第十二次会议

2025 年 1 月 3 日公司召开第四届董事会第十二次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（含委托），审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
- 2、审议通过《关于公司及其子公司拟购买房产的议案》
- 3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 4、审议通过《关于公司制定舆情管理制度的议案》

### （二）第四届董事会第十三次会议

2025 年 4 月 23 日公司召开第四届董事会第十三次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（含委托），审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》
- 2、审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
- 4、审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
- 5、审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
- 6、审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
- 7、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度预估的议案》
- 8、审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》
- 9、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
- 10、 审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
- 11、 审议通过《关于公司 2025 年度研发项目立项的议案》

- 12、 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
- 13、 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
- 14、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
- 15、 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告 - 何情的议案》
- 16、 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告 - 徐中伟的议案》
- 17、 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告 - 薛小平的议案》
- 18、 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告 - 曹源的议案》
- 19、 审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
- 20、 审议通过《关于公司内部控制评价的报告的议案》
- 21、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
- 22、 审议通过《关于公司董事会审计委员会履职情况报告的议案》
- 23、 审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
- 24、 审议通过《关于公司 2024 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
- 25、 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
- 26、 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

### （三）第四届董事会第十四次会议

2025 年 6 月 19 日公司召开第四届董事会第十四次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（含委托），审议通过以下议案：

- 1、 审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》
- 2、 审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

### （四）第四届董事会第十五次会议

2025 年 7 月 7 日公司召开第四届董事会第十五次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（含委托），审议通过以下议案：

- 1、 审议通过《关于证券事务代表任命的议案》

(五) 第四届董事会第十六次会议

2025 年 8 月 11 日公司召开第四届董事会第十六次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（含委托），审议通过以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

4、审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

5、审议通过《关于组织架构调整的议案》

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度第二次临时股东大会的议案》

(六) 第四届董事会第十七次会议

2025 年 10 月 10 日公司召开第四届董事会第十七次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（含委托），审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司全资子公司对外投资进展的议案》

2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度第三次临时股东大会的议案》

(七) 第四届董事会第十八次会议

2025 年 10 月 27 日公司召开第四届董事会第十八次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（含委托），审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

(八) 第四届董事会第十九次会议

2025 年 12 月 24 日公司召开第四届董事会第十九次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（含委托），审议通过以下议案：

1、审议通过《关于拟设立兰州分公司的议案》

(九) 第四届董事会第二十次会议

2025 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会第二十次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（含委托），审议通过以下议案：

1、审议通过《关于拟设立西部分公司的议案》

董事会全年严格执行股东会决议，做好信息披露、投资者关系管理、内控

体系建设等工作，督促经营管理层落实各项经营决策，确保公司治理规范、运营高效，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年董事会审计委员会共召开 3 次会议，独立董事专门会议 1 次。公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》等工作规则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。

### 三、董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况

#### （一）董事、高级管理人员绩效考核依据

根据相关法律、法规及《公司章程》，2023 年 8 月 23 日由第四届董事会第三次会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬考核办法》。公司高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，主要根据经营计划完成情况，参考分管工作职责及工作目标完成情况，进行综合考核确定。年度薪酬由基本薪酬和绩效工资两部分组成。

#### （二）绩效评价结果及薪酬情况

根据公司《关于高级管理人员薪酬考核办法》的规定，公司在职的董事、高级管理人员的薪酬管理以公司经营与综合管理情况为基础、遵循科学、有效、客观的激励与约束机制。依据 2025 年度经营业绩、利润完成值及相关制度规定，对 2025 年度在职董事及高级管理人员开展绩效评价工作。经考核，全体董事、高级管理人员勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务，有效保障了公司治理的规范运作。公司独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部的对薪酬挂钩的绩效考核。

### 四、2026 年度经营目标

2026 年，公司将紧扣轨道交通行业智能化发展趋势，以“AI 智能赋能、深耕核心市场、培育新质生产力”为核心，持续巩固核心产品市场地位，加快新兴产品研发与市场拓展，推动公司从设备供应商向智能运维解决方案服务商转型。年度经营目标为：实现营业收入与净利润稳步增长，应收账款周转率进一步提升，核心市场份额持续扩大，依托西部分公司实现西北区域市场业绩突破，海

外市场与城轨市场业绩占比稳步提高。

## 五、2026 年度重点经营工作

2026 年公司经营发展仍面临行业市场竞争加剧、应收账款资金回笼、核心技术研发攻关等潜在风险。公司将聚焦两会精神指引，深化“人工智能 + 轨道交通”融合应用，加大研发投入突破核心技术；优化市场布局，深耕城市群城际铁路市场，加快西部分公司运营布局以拓展西北增量市场；强化精细化管理，建立 AI 智能账款催收体系，加快资金回笼，严控经营风险；完善公司治理与内控体系，规范对外投资与分公司运营，保障公司高质量发展。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日