

# 陕西烽火电子股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

(二〇二五年四月二十四日)

受第九届董事会委托，现对2024年度董事会工作报告如下，请审议：

2024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》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，认真履行自身职责，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。现将公司董事会2024年年度的工作报告如下：

### 一、公司 2024 年经营情况

2024年是“十四五”规划承上启下的重要一年。公司积极应对发展压力，聚力攻坚、奋勇拼搏，以保任务、促发展为目标，突出稳经营、强创新、深改革、防风险，各项工作取得新的进展和成效。2024年，公司实现营业收入12.01亿元，较上年同期减少18.28%，归属于母公司所有者的净利润为-15,200.94万元。研发投入2.43亿元，较上年同期基本持平。

#### (一) 生产经营工作顶住压力，运行平稳

2024年，公司上下聚焦年度目标，把稳经营、增效益作为首要

任务，全力以赴拓市场、争竞标、保交付、催回款。通信主业协同发力，战略性前瞻性布局精准卡位，保持了较好发展。通信产品始终紧盯用户需求，服务国家战略，在多个重点领域取得突破。新兴业务借力发展，在“一企一策”支持下发展成效明显。民航业务在架构调整后，各项工作步入快车道，签订了多项项目相关配套设备研制合同，为烽火在下一阶段成为民用航空供应商又迈出坚实一步。同时抓住外贸市场回暖的机遇，积极“请进来、走出去”，助推外贸业务快速发展。

## （二）科技创新投入持续强化，频添硕果

公司科研工作保持了持续向好势头，保持高强度的研发投入的同时，积极推进科研管理体制变革，理顺并明确了各产品线职责定位和研究方向。2024年公司科研竞标成绩优异，全年科研项目竞标胜出40余项，创近年新高。全年型研项目有力推进，开展科研项目160余项。公司获国家科技进步二等奖1项、省科技进步三等奖1项，获行业科技进步一等奖、二等奖各1项；全年专利授权64件，其中授权发明专利32件，完成软件著作权登记22项。

## （三）改革改制做深做实，务实有效

公司全面推动“改革深化提升行动”，专项改革加力提速，着力在运营体制机制、研发管理体制机制、制度体系、组织机构等方面持续深入，加快形成支撑公司高质量发展的动力源泉，通过深化改革让企业发展迈上新台阶。报告期，公司入选“第二批省属重点科技型企业”，子公司宏声科技荣获“陕西省技术创新示范企业”。

## （四）并购重组工作扎实推进，抢抓机遇

报告期公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成了获得行业主管部门批复、获得陕西省国资委批复、通过股东大会审议等重要节点，并于2025年3月10日获得中国证监会同意注册的批复，目前已完成资产过户手续和发行股份登记上市工作。下一步公司与长岭科技将更好实现资源共享和优势互补，拓展行业应用领域，进一步完善了公司业务版图，提高可持续发展能力，为公司高质量发展注入强劲动力。

#### **（五）人才队伍建设多措并举，有序推进**

报告期，公司着力构建内部人力资源市场化用工机制，全方位培养、引进、用好人才，为公司发展提供智力支撑。围绕业务发展需要，引进专业技术人才，构建科学的岗位、人员管理体系，严格落实员工待岗管理。优化“双通道”职业发展体系，优化研发人员任职资格和技术职务评聘机制，人才队伍质量持续提升。

#### **（六）法治建设有效实施，把控风险**

2024年，公司充分发挥党委在推进中心法治建设中的领导核心作用。持续推进企业制度建设，系统梳理、修订、完善系列制度。高质量推进合规管理工作有效实施，充分发挥服务、支撑和保障作用。以坚决法律维权、坚决法律确权、坚决引导法律行权为原则，正确处理案件依法维权关系，既强化权益维护又严控风险隐患。同时紧密围绕企业发展需要，结合“八五普法”宣贯工作，广泛开展普法宣传教育，不断提高干部职工法治意识。

## **二、董事会日常工作情况**

### **（一）公司治理情况**

公司持续完善股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，党委及“三会一层”在制度体系框架下各司其职、各负其责、协同发力。

2024年，公司董事会全面落实国企改革三年行动、科改示范行动等专项改革任务，加强公司治理，完善委派董监事管理；组织开展董事会决议事项跟踪落实及后评估，落实董事会六项职权。积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加监管部门的专题培训，提高其履职能力；制定了公司《独立董事专门会议工作制度》、《会计师事务所选聘制度》，进一步提高了公司的规范运作水平。

## （二）会议召开情况

2024年公司共召开了11次董事会、4次股东大会。会议的召开、表决和决议程序严格按照《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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，会议决议合法有效。除了审议年报、半年报、季度报告等例行会议内容之外，还审议了关于调整公司组织机构的议案，2024年中期利润分配预案，关于聘任公司总会计师的议案，关于增补第九届董事会董事的议案，关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案，制订了涉及独立董事、会计师事务所选聘等相关规章制度。

## （三）股东大会决议执行情况

2024年公司共召开了4次股东大会，分别是2023年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会、2024

年第三次临时股东大会。董事会按照国家有关法律法规的要求，履行了《公司章程》规定的各项职责，切实遵照股东大会的决议和授权，公司股东大会通过的各项决议均得到认真执行。

#### (四) 董事会下设的专门委员会工作情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
董事会审计委员会	主任委员： 聂丽洁 委员：茹少峰、杨勇	3	2024年01月12日	审议《2023年度审计计划》、《2023年年度财务报告初稿》	同意按照此计划开展2023年度报告审计工作
			2024年03月26日	1、审议《2023年内部审计工作报告》 2、审议《2024年内部审计计划》	同意本次会议审议内容
			2024年04月10日	1、审议《2023年度财务决算报告》 2、审议公司《2023年度报告及摘要》 3、审议《2023年度内部控制评价报告》 4、审议《审计工作报告》 5、审议《关于对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》	同意本次会议审议内容
董事会审计委员会	主任委员： 聂丽洁 委员：茹少峰、何健康	2	2024年04月29日	公司2024年第一季度财务报告	审议通过公司2024年第一季度财务报告
			2024年08月27日	公司2024年半年度财务报告	审议通过公司2024年半年度财务报告
董事会审计委员会	主任委员： 聂丽洁 委员：茹少峰	2	2024年10月30日	公司2024年第三季度财务报告	审议通过公司2024年第一季度财务报告
			2024年12月13日	关于变更会计师事务所	聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年
董事会薪酬与考核委员会	主任委员： 程志堂 委员：聂丽洁、赵刚强	1	2024年04月10日	审议通过了2023年度高管人员薪酬的考核意见	根据2023年审计报告中的财务数据，高管人员2023年度薪酬的结算结果符合《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，同意予以兑现
董事会提名委员会	主任委员： 茹少峰 委员：赵刚强、程志堂	2	2024年10月30日	审议公司总经理提名聘任马玲为公司总会计师的议案	同意公司总经理提名公司总会计师人选
			2024年12月13日	审议选举公司董事候选人议案	同意公司董事候选人提交董事会审议，并将董事提名人选提交股东大会审议并选举

#### (五) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送使用和管理制度》做好信息的报送、登记和保密工作。经公司自查，报告期内公司未出现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。报告期内未出现董事、监事和高级管理人员因违规买卖公司股票而被处罚的情况。

#### （六）信息披露及投资者关系管理工作

2024年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要求进行信息披露，不断提高信息披露质量，全年发布公告80份，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。公司能保持与监管部门的沟通，确保重大信息披露事项合法合规，维护广大投资者的合法权益。2024年度，董事会高度重视并持续做好投资者关系管理工作并积极开展投资者教育活动，为投资者提供了多样化的沟通渠道，让投资者能充分了解公司生产经营状况和财务状况等，维护公司资本市场良好形象。2024年5月22日，公司通过全景网投资者关系互动平台参与“2024陕西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，就投资者关心的公司业绩、经营状况、行业发展等情况进行了在线互动，进一步提升了信息透明度、加强了公司与投资者之间的沟通力度。

### 三、2025年工作思路

2025年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中省经济工作会议精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳字当头、稳中求进工

作总基调，落实“三突出、三有效”管理理念，聚焦“主业发展”和“科技创新”，着力“管理增效”和“风险防控”，提升企业经营质量和效益，推动企业高质量发展。

(一)坚定公司业务发展格局，深入推进各业务板块转型升级，打造主业突出、结构合理、竞争力强的产业结构，支撑企业快速发展和高质量发展。一是做强做优做大传统通信搜救业务，加快新一代产品的交付，向多平台积极拓展；搜救定位产品线，持续跟进多项项目落地，开展民用搜救多渠道出口立项论证；网络通信产品线，围绕通信系统业务开展研制及市场拓展，向多渠道客户拓展系统应用市场。二是加快转型升级音频管理系统业务和网络信息系统集成业务。内话事业部要打造音频管理系统通用技术平台，持续开展上下游产业链拓展，以数字化处理作为关键技术，在语音品质方面实现突破。网通事业部要坚持以市场为根本，深耕业务市场，在传统业务中持续发力，积极拓展应急、水利、教育、企业等信息化集成业务。三是民用通信、外贸业务和电声与噪声控制业务，要发挥“专精特新”企业优势，加快提升发展质量和发展速度，成为高质量发展新“引擎”。四是非传统通信业务要抓住“一企一策”支持，做精做优产品，实现“倍增”式发展。五是新产业项目要瞄准国家扶持产业方向，发挥公司科研、市场等优势，在低空经济、低轨卫星等领域谋划新项目、开拓新赛道，加强政策精准引导，推动项目落地实施，培育新的业务增长点。

(二)按照国企改革相关要求，以市场化为导向深入推进改革，切实释放活力提高效率。一是持续推进上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，择机实施配套资金募

集程序。二是深化激励机制改革。构建合理的收入分配机制，坚决实施员工收入与效益联动，能增能减，充分激发员工创造性、积极性；创新核心骨干人员中长期激励机制，落实以效益和产出为导向的员工薪酬分配机制。

（三）积极谋划重点项目，立足公司科技发展现状与需求调研分析，深挖通信装备战略部署中的机遇和挑战。全力争取竞标项目取胜，加快推进技术攻关，系统布局前瞻性技术和产品研究，深化校企合作与协同创新，扎实推进重点型研工作。

（四）严格按照相关监管要求做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性，充分利用新技术、新形式提高信息披露的可读性和易理解性，进一步提高信息披露质量。积极开拓与投资者的沟通渠道，加深投资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

（五）坚定不移地实施人才强企战略，持续完善人才机制建设，提升人才效能，为企业发展提供有力支撑。一是加强高层次人才队伍建设，持续推进定岗定编定员工作，严把人才引进入口关，重点引进急需紧缺的博士、专家人才。二是建立员工职业生涯发展任职资格整体框架，健全各专业序列员工任职资格评聘及薪酬管理体系。三是完善《烽火专家管理办法》，进一步发挥专家团队科技创新领军作用；进一步落实“员工待岗”管理机制，建立完善人力资源内部调配、流转管理制度。四是以信息化建设为抓手，提升员工入、转、调、离、退等各项业务办理效率，优化提升工资总额管理、薪酬发放、绩效考核等各项工作。

2025 年是充满挑战、充满希望的一年，也是攻坚克难、播种未来的一年。在公司转型发展的关键时期，我们更要坚定信心、咬定目标，以更加饱满的精神、更加充足的干劲，开拓创新、真抓实干，为推动公司高质量发展而努力奋斗！

陕西烽火电子股份有限公司

2025年4月24日