

四川天微电子股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《四川天微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年公司主要经营情况

2024年，作为“十四五”规划实施的攻坚之年，也是“十四五”规划目标任务的关键之年，公司在这一年，经历了上市以来扣非净利润首次为负的情形，同时营业收入也大幅度下降，但是公司始终坚持“创新进取，自强不息；精益求精，军工报国”的企业经营宗旨，立足客户需要，积极推进系统类产品研发销售，加大器件类产品的研发销售，同时，以军工技术为依托，积极发展新质生产力，深化大数据、人工智能等研发应用，开展安全防护细分领域的“人工智能+行动”，积极探索拓展人工智能等新兴技术在防护细分领域的多场景应用。

系统类产品方面，实现全年收入5,345.45万元，占主营业务收入71.45%，同比下降49.86%；器件类产品方面，实现全年收入2,041.84万元，占主营业务收入27.29%，同比下降6.89%；委托研制项目方面，实现全年收入93.66万元，占主营业务收入1.25%，同比下降89.57%。

公司全年实现营业收入7,775.65万元，同比下降44.65%；实现归属于母公司所有者的净利润-2,915.73万元，同比下降158.66%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3,482.76万元，同比下降222.86%。公司报告期末总资产93,189.00万元，同比下降2.60%；归属于母公司的所有者权益80,896.73万元，同比下降5.04%。公司全年研发投入2,199.66万元，同比增长37.12%。全年实现委托研制收入93.66万元，同比下降89.57%。

1、加快推进科技创新与核心技术攻关

报告期，公司研发投入2,199.66万元，研发投入总额占营业收入的比例为28.29%，较上年同期增长37.12%。公司围绕客户需求，继续加大对三防通用采集驱动装置、紫外光学探测器技术研究、车内环境综合控制系统、新型灭火抑爆系统、核心器件国产化替代等项目的研发投入，不断丰富核心器件国产化种类,充分巩固在行业的领先地位，以综合防护领域的核心器件、部件和系统集成为主要发展方向，长期致力于为防护细分领域提供更信息化、智能化的电子信息综合防护产品，在陆地装备的基础上，不断拓展公司产品在航空、船舶领域等军品市场的发展。其中，针对某采集驱动装置项目、某三防防护系统，公司与中国兵器工业集团下属某集团公司持续合作，部分型号已完成小批量交付。某重点型号目前已完成试验测试，鉴定样机已交付，在进行装车试验，同时同客户新的需求进行对接完善。

在陆军应用领域，公司在国家三个重点型号工程中承担的灭火抑爆系统、三防防护系统，完成了初样机设计工作，并进行了小批量试制。

在航空应用领域，公司参与某集团公司下属某研究所多个型号火警探测系统的研制，其中一个型号产品已实现装机飞行；其余型号产品，目前已完成相关航空装备火警系统产品的研制,已交付产品进行上机装配。

在航天领域，公司与某院就某弹用点火放电管已完成了验证试验，实现了国产化替代，并收到了首批订单。

在船舶领域，公司与中国船舶集团某所完成了紫红外感光探测器合同的签订，目前产品已完成交付。

2、持续加大民品市场开拓力度

2024年，除现有军品市场外，公司基于二十多年累积的高可靠实时探测技术、复杂环境下的火焰信息提取与识别技术、多信息融合与智能控制技术、温度与红外背景智能自适应补偿技术、智能图像识别技术等核心技术积累，公司大力开拓民品业务市场，加快民品业务的发展，响应军民技术双向转移转化，积极推广民用系统类产品的应用。

公司以军工技术为依托，布局了子公司成都天微智能科技有限公司发展民品业务，积极发展新质生产力，深化大数据、人工智能等研发应用，开展安全防护细分领域的“人工智能+行动”，已积极探索拓展人工智能等新兴技术在防护

细分领域的多场景应用。公司组建专门团队，成立了人工智能研究所，通过AI赋能，致力于军用和民用更信息化、智能化的安全防护产品的开发应用。已研发出了基于人工智能的电动车集中充电停放安全防护系统，该系统具备故障报警、火灾预警、火灾自动报警、自动断电、以及快速自动灭火等功能，通过云平台进行设施状态、报警数据、管理数据等可视化展示，可实现无人值守、隐患巡查等功能，支持远程控制功能，并结合可视化地图显示，汇集实时动态报警事件，提供了全方位、多层次、高效率的信息化访问方式，保障电站与车辆安全。目前，公司首台套基于人工智能的电动车充停安全防护系统应用项目已完成产品安装、验收，并交付用户使用，公司将持续以严谨的军工态度、卓越的军工品质和先进的AI技术，打造安全、可靠、高效的防护系统。

同时，公司也积极布局新一代风电火情预警与智能处置系统等安全防护系统、新一代新能源锂电火情预警与智能处置系统、通信机柜及各类密闭空间，旨在解决风电机组、储能系统、通信机柜、电气柜、隧道、城市管线管廊、仓储等场所的火情预警与处置。其中，风机机舱防灭火系统，公司已与大唐四川川北电力开发有限公司签订合同，并完成产品交付；风电机组及环境火情预警智能监测系统，公司已与四川省能投盐边新能源开发有限公司签订合同，并完成产品交付；光伏系统智能消防，公司已与四川蜀旺新能源股份有限公司签订合同，并完成产品交付；指挥所硬件更新故道及维保项目，公司已与成都市双流区人民政府办公室签订合同，并完成产品交付。

公司将继续坚持“创新进取，自强不息；精益求精，军工报国”的企业经营宗旨，立足用户需要，在现有技术积累之上，加大在新领域、新产品、新技术方向的拓展和投入，为公司未来发展夯实基础。

二、 董事会主要工作情况

（一）股东大会决策执行

2024 年公司共召开 3 次股东大会，审议通过 17 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
----	------	------	--------

1	2024年第一次临时股东大会	2024年2月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 4、《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》 5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 6、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
2	2023年年度股东大会	2024年6月13日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》 5、《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》 6、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 7、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 8、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 10、《关于〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

（二）董事会依法合规运作

2024年，董事会召开6次会议，共审议通过50项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第二届董事会第八次会议	2024年1月30日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 5、《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
			7、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 8、《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 10、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 11、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 12、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 14、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 15、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第九次会议	2024 年 4 月 26 日	1、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 5、《关于公司〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 6、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 7、《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》 8、《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 9、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 10、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 11、《关于〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》 12、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 13、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 14、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
			<p>15、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》</p> <p>16、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>17、《关于〈公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>18、《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>19、《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》</p> <p>20、《关于公司〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》</p> <p>21、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会第十次会议	2024 年 6 月 19 日	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
4	第二届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 30 日	<p>1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2024 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》</p> <p>3、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>4、《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》</p> <p>5、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p>
5	第二届董事会第十二次会议	2024年10月30日	1、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
6	第二届董事会第十三次会议	2024 年 12 月 17 日	<p>1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
			4、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 5、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 6、《关于减少注册资本、变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 7、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

（三）专门委员会

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，2024 年共召开 9 次会议，其审计委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 3 次，战略委员会会议 2 次，提名委员会会议 1 次。全年共审议通过 23 项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
审计委员会			
1	第二届审计委员会第六次会议	2024年4月16日	1、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》 2、《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》 3、《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》 4、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 6、《关于〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》 7、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 8、《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》 9、《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 10、《关于公司〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
2	第二届审计委员会第七次会议	2024年8月19日	1、《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
			专项报告》的议案》
3	第二届审计委员会第八次会议	2024年10月21日	1、《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
薪酬与考核委员会			
1	第二届薪酬与考核委员会第二次会议	2024年4月16日	1、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 3、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》 4、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 5、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
2	第二届薪酬与考核委员会第三次会议	2024年6月19日	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
3	第二届薪酬与考核委员会第四次会议	2024年12月11日	1、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
战略委员会			
1	第二届战略委员会第二次会议	2024年4月16日	1、《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》
2	第二届战略委员会第三次会议	2024年8月19日	1、《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》
提名委员会			
1	第二届提名委员会第一次会议	2024年1月30日	1、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事忠实地履行其职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议各项议案，利用各自专业知识和经验为公司提供科学合理的决策

建议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。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他事项均未提出异议。

（五）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。

（六）提升公司内部管控效能，筑牢稳健发展根基

公司董事会始终秉持依法合规的运作理念，紧密贴合监管要求，并结合公司自身实际状况，持续推进公司内部管理制度的修订工作。在这一过程中，逐步细化与完善公司内部控制流程，采取日常监督与专项监督双管齐下的方式，有条不紊地开展具体的检查工作。同时，持续积极组织各业务部门，完善信息化平台，针对内控设计及执行情况提出建设性的优化建议，进一步强化内部控制制度的落地执行，切实提升内控管理水平。

公司将紧跟监管机构的监管要求以及相关规定的步伐，以高效的行动力尽快完成公司内部控制体系的建设与完善工作。严格规范内部控制制度的执行流程，加大内部控制监督检查的力度，精心优化内部控制环境，全面提升内部控制管理的综合水平。通过这一系列举措，有效规避各类潜在风险，为公司的规范运营、健康成长以及可持续发展保驾护航，助力公司在激烈的市场竞争中稳步前行，实现长远战略目标。

（七）加强投资者关系管理

在2024年，天微电子高度重视投资者关系管理工作，通过多维度举措，致力于构建更加紧密、透明的沟通桥梁。公司举办业绩说明会，在这个重要平台上，全面展示公司的运营成果与战略规划，充分保障各类投资者的知情权，使公司独特的发展逻辑以及业务亮点得以清晰、准确地传递。公司将投资者调研

接待工作视为重中之重，公司专门设置投资者热线电话，配备专业人员负责接听，全年累计接听投资者热线达71余次。此外，公司还指派专人负责上证E互动平台的投资者沟通交流工作，严格遵守《公司章程》以及相关政策文件的要求，在每一个细节上切实加强中小投资者权益的保护，全力营造公平、公正、公开的投资环境。

三、2025年董事会工作计划

1、持续推进灭火抑爆系统、三防产品、元器件产品发展

2025年度，公司将继续推进灭火抑爆系统研发、市场拓展工作，不断拓宽产品在不同领域的应用，并重点围绕新车型、现役改等进行筹划布局，在智能化、无人化领域取得更进一步的成绩。基于在三防领域已取得的成绩，公司将加大和相关整车单位的合作，进一步开拓核生化等三防产品市场，扩大三防产品收入，提高其在公司主营业务中的占比，深耕机载光学火焰探测控制系统和紫红外探测器在灭火抑爆系统的运用。同时，公司将继续加大元器件产品技术攻关，在特种熔断器、放电管等领域积极开拓新市场。

2、积极推进民品市场的开拓

公司基于二十多年累积的高可靠实时探测技术、复杂环境下的火焰信息提取与识别技术、多信息融合与智能控制技术、温度与红外背景智能自适应补偿技术、智能图像识别技术等核心技术积累，在稳固现有军品市场的基础上，积极响应军民技术双向转移转化政策，大力开拓民品业务市场，加速民品业务发展进程。公司将着力推广民用系统类产品的应用，充分挖掘产品在民用领域的潜力，满足不同客户的需求。同时，紧密关注新能源行业发展趋势，加强储能、风电、光伏、电瓶车在新能源安全方面的运用。通过技术创新与应用拓展，为新能源产业提供更安全可靠的保障，提升公司在民品市场的竞争力和影响力，实现军民业务协同共进，为公司创造更多的经济效益与社会效益，推动公司可持续发展迈向新台阶。

3、加大研发人才引进，强化研发团队力量，改善研发环境，提高公司研发竞争力

随着公司发展需要，对优秀专业技术人才与管理人才的需求持续攀升。2025年度，公司计划从多方面发力提升研发竞争力。一方面，完善人才激励机

制，大力引进科研人才，持续壮大研发团队，为公司未来科研发展筑牢根基。研发团队是创新的核心，强大的团队能为公司开拓更多技术可能。另一方面，公司将着力改善研发环境，提高技术人员待遇并实施精准激励。良好的环境与合理激励，能增强研发人员对团队的荣誉感，使其更有归属感；提升对公司的责任感，积极为公司发展贡献力量；激发对国家的使命感，将个人科研工作与国家科技进步相连，进而全方位提升研发人员的积极性与创造力，推动公司研发工作迈向新高度

4、通过资本市场并购，拓展产业布局

公司始终坚守稳健发展原则，紧密围绕核心战略开展各项工作。在持续经营过程中，一方面，着力夯实主营业务，深挖内部潜力，激发内生发展动力，稳固公司在现有业务领域的市场地位，为公司的长远发展打造坚实基础。另一方面，公司积极把握资本市场机遇，充分发挥资本的撬动作用，围绕既定经营目标，稳中求进地探索外延式发展路径。通过资本市场并购等方式，优化产业布局，拓宽业务边界，实现资源的有效整合与协同效应，推动公司迈向高质量发展阶段，不断提升公司价值，为投资者创造更为丰厚的回报，在激烈的市场竞争中实现可持续发展，提升公司综合竞争力。

5、持续加强质量管理工作

质量管理责任重大，公司秉持对自身、客户及军方负责的精神，必须持续强化该项工作。凭借更优良的工作作风与更高的工作效率，切实为产品质量把关，让产品成为战士可靠的“护身符”。2025年，公司计划多管齐下：提升质量管理者专业水平，运用智能监测手段，实时把控产品质量；大力宣传质量文化，增强全体员工的质量意识，营造重视质量的企业氛围；明确管理人员具体岗位职责，使质量管理责任到人，从各个环节全方位强化公司质量管理工作，保障产品品质。

6、继续加强保密及安全工作，确保保密及安全零事故

2025年，公司会把保密与安全工作放在重要位置。首先，进一步细化相关工作流程，让每一项任务、每一个环节都有清晰的操作指南。其次，严格落实主体责任，明确各部门、各岗位在保密和安全工作中的职责，杜绝推诿现象。再者，规范运行机制，从信息传递、设备管理到人员培训等，都建立起科学规范的运作流程。通过这一系列举措，推动保密管理与安全工作不断优化，全方

位筑牢保密与安全防线，致力于实现保密及安全零事故，为公司稳定发展保驾护航。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2025年4月30日