
深圳科安达电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《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》等法律法规的要求，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、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

2025 年，科安达全体员工凝心聚力，公司继续坚持创新发展理念，深入践行业务发展目标，在技术与项目层面不断实现创新，持续保持经营成果和经营效益的稳步增长。

公司立足战略全局，整体运营和管理效能不断提升，公司核心产品智能计轴系统、智能防雷产品和智能道岔融雪系统成功进入欧洲市场，为海外业务拓展开创了新局面。

一、2025 年度公司重点工作回顾

1、行业发展契机

2025 年，中国轨道交通装备行业仍是交通强国战略的重要组成部分。国家《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》进入收官之年，铁路和城轨的建设重点从追求规模转向优化结构和提升运营效能。根据 2021 年中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》，到 2035 年国家综合立体交通网实体线网总规模将达 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右，这个长远目标为行业提供了稳定的发展预期。随着都市圈和城市群之间的联系日益紧密，市域铁路、城际铁路与干线铁路的衔接成为当前建设重点，直接带动公司智能计轴、智能防雷等核心产品的市场应用。

2024年出台的《中国城市轨道交通融合城轨发展指南》在2025年进入深化实践阶段。文件提出的“多核、多交、多层次、多节点”融合发展思路，推动核心城市与周边城市的轨道交通统筹布局，这种结构性变化为公司业务发展提供了稳定的政策环境。

与此同时，人工智能技术的突破从概念普及迈入深度应用阶段。2025年，以大模型为代表的AI技术加速渗透轨道交通各环节，推动设备运维向预测性、智能化转变，开源生态的成熟进一步降低了行业数字化转型门槛。据市场预测，未来我国智慧城市轨道交通市场仍将保持20%左右的发展增速，而AI技术的全方位普及有望进一步提升智慧轨道交通的创新速度与迭代效率，为公司技术升级与产品创新注入新动能。

国际市场方面，《关于推进“一带一路”建设交通互联互通的指导意见》持续发挥引领作用，推动中国轨道交通技术和装备“走出去”，参与“一带一路”沿线国家的铁路和城市轨道交通建设。中欧通道、口岸通关协调机制等的建设与完善，为我国轨道交通运输装备及相关配件的“走出去”创造了有利条件。报告期内，公司参与的“一带一路”代表项目已完成交付，货运线已开通运行。这一成果不仅进一步拓展了欧洲及沿线市场合作空间，也使海外业务由点及面稳步铺开，为全球布局奠定基础。

2025年，公司坚持以质量为本，创新驱动，提升核心技能，布局综合市场，强力打造境外业务，同时持续优化内部公司治理结构。公司紧随国家和行业政策导向，以轨道交通行业提质增效为主，持续创新贡献力量，为公司实现业绩稳定和全新突破而不断开拓创新、择善而行。

2、公司经营业绩情况

2025年，公司保持稳中求进，寻求新突破的战略方向。在数字经济、绿色经济和高端制造持续发力的背景下，铁路建设和城市轨道交通保持快速增长，行业在智能化发展、绿色低碳和数字化转型方面取得一定突破。

公司的发展稳中有进，以“稳定中求创新、效率中求质量”为经营方针，坚定2025年年度发展战略，持续加大核心产品研发投入，夯实技术基础，将目光投向市场和客户需求上面。面对外部环境的变化，公司上下凝心聚力，以业务拓展和市场突破为重点，攻坚克难，全力保障年度经营目标推进，为下一阶段高质

量发展奠定了坚实基础。

2025 年公司国内市场订单表现较好，国外市场新业务取得实质性进展，打开了境外业务的新局面。

报告期内，实现营业收入 3.79 亿元；归属于上市公司股东的净利润 8743.46 万元；公司总资产 14.21 亿元；归属于上市公司股东的净资产 12.28 亿元。公司在报告期研发投入 3580.21 万元，年度利润分配将按照公司经营情况、财务情况和未分配利润等综合考量进行分红，提升公司投资价值，让广大投资者有回报、有获得感。

3、公司 2025 年度获得荣誉资质情况

序号	荣誉资质
1	深圳知名品牌
2	年度轨道交通科技创新成果-轨道交通道岔（转辙机）接地系统创新项目
3	深圳企业创新记录-自主创新标杆企业
4	粤港澳大湾区企业创新力-高成长创新榜
5	广东省制造业中小企业 100 强
6	《深圳品牌发展白皮书（1980-2025）》品牌发展典型案例
8	广东省高新技术产品证书-信号监测防雷分线柜
9	广东省高新技术产品证书-TAZ II 计轴系统
10	TAZ II/S295+JC 计轴设备产品入选《深圳市创新产品推广应用目录》
11	质量提升与品牌建设典型案例-道岔融雪测试提升典型案例
12	中国交通运输协会科学技术奖-科技进步奖二等奖
13	深圳工匠培育示范单位
14	家庭友好联盟成员单位
15	2025 年度“家庭友好型工作场所”
16	杰出中小投资者互动奖
17	大湾区上市公司公司治理 TOP20
18	上市公司卓越投关建设奖
19	上市公司董办优秀实践案例_

4、社会责任履行情况

2025年，经济社会在复苏中寻求创新和发展，虽然受国内经济发展不确定和市场信心不足等多方面因素的影响，但公司不断优化产品结构，进行产品升级创新，克服困难，努力经营，获得持续稳定的收益，以回报广大投资者和股东；公司通过多形式线上线下业绩说明会等渠道与投资者交流，通过新媒体等多种渠道和活动，让投资者深入了解和认识公司，发掘公司投资价值；在不断变化和充满不确定性的经济和投资环境下，我们依然想办法克服困难，与供应商和客户及合作伙伴展开合作，努力提升产品质量，优化服务模式和服务渠道，争取做优质的合作伙伴，并获得客户高度的赞扬和认可；公司与员工携手共进，通过不断提升员工价值从而提升企业价值，为每位员工的发展提供可持续的发展空间，同时提供一个温暖的家园；认真落实安全生产责任，保护财产和个人生命安全；本着做科技型高端制造业的决心，以最少的能耗完成最高效的产出，严格落实环境保护责任。

公司积极响应国家乡村振兴战略，持续多年与广西隆安县荣朋村开展“一对一”结对帮扶。通过连续投入助学扶贫资金及产业发展、设施改造支持，助力边远地区建设美丽乡村、幸福乡村。2025年，公司通过深圳妇女儿童发展基金会捐助，关爱妇女儿童，以实际行动支持社会公益事业，积极履行社会责任。

二、公司董事会工作情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司按照《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关要求进行规范运作，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

1、关于股东及股东大会

公司建立健全保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和相应的义务。2025年公司召开了关于公司年度

报告及各项财务议案、确定董事及高管薪酬、续聘审计机构、修订公司治理相关制度及授权小额快速融资事宜等相关的 2 次股东大会，公司股东大会的召集、召开均符合相关法律法规及公司章程的规定。

2、关于控股股东和上市公司

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会、审计委员会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事会的构成符合新的法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职责；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，按照《独董新规》设立独立董事专门委员会，各委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

4、关于信息披露与投资者关系管理

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司按照规范指引对外发布定期报告、临时公告，对公司经营情况、关联交易和年度利润分配实施等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

（二）股东大会、董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开会议 6 次；召开股东大会 2 次。历次会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法有效。公司董事、相关高级管理人员均按时出席（或列席）了董事会和股东大会，各项决议实施情况良好，对公司的重大事项作出了决策。2025

年股东大会及董事会召开情况见下表：

1) 本报告期股东会情况

会议届次	召开形式	召开日期	会议内容	表决结果
2024 年年度股东大会	年度股东大会	2025-4-18	1 公司 2024 年度董事会工作报告 2 公司 2024 年年度报告及摘要 3 公司 2024 年度财务决算报告 4 公司 2024 年度利润分配方案 5 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 6 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 7 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 8 公司 2024 年度监事会工作报告 9 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	各项议案审议通过
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2025-9-11	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《独立董事工作细则》的议案 5、关于修订《承诺管理制度》的议案 6、关于修订《利润分配管理制度》的议案 7、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 8、关于修订《关联交易管理制度》的议案 9、关于修订《对外投资管理制度》的议案 10、关于修订《对外担保管理制度》的议案 11、关于修订《募集资金管理制度》的议案 12、公司 2025 年半年度利润分配方案	各项议案审议通过

2) 本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	会议主要内容	表决情况
第六届董事会 2025 年第一次会议	2025-3-26	1、《公司 2024 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2024 年度独立董事述职报告》； 4、《公司 2024 年年度报告及摘要》； 5、《公司 2024 年度财务决算报告》； 6、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》； 7、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 8、《公司 2024 年社会责任报告》；	各项议案审议通过

		9、《公司 2024 年度利润分配方案》； 10、《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 12、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 13、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。	
第六届董事会 2025 年第二次会议	2025-4-27	1、《关于公司 2025 年一季度报告的议案》	各项议案审议通过
第六届董事会 2025 年第三次会议	2025-5-6	1、《关于修订公司内部管理制度的议案》	各项议案审议通过
第六届董事会 2025 年第四次会议	2025-8-22	1、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 2、《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《公司 2025 年半年度利润分配的方案》； 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 5、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 6、《关于调整公司组织架构的议案》； 7、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。	各项议案审议通过
第六届董事会 2025 年第五次会议	2025-10-24	1、《公司 2025 年第三季度报告》。	各项议案审议通过
第六届董事会 2025 年第六次会议	2025-12-8	1、《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》 2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》； 4、《关于公司部分募投项目延期的议案》。	各项议案审议通过

3) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能作用，对公司相关事务进行审议并给出建议；战略委员会就公司发展战略的问题开展研讨；审计委员会参与了公司季报、半年报、年报的审核，以及利润分配，募集资金管理、融资担保、审计部门相关工作等事项的审议；提名委员会对公司董监高履职情况进行了核查；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬政策的制定和实施发挥了重要作用。2025 年召开审计委员会 6 次，战略委员会 1 次，提名委员会 1 次，薪酬与

考核委员会 1 次，独立董事专门委员会 3 次，各次会议审议议案均通过审核。

4) 独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，就报告期内公司发生的募集资金存放与使用、利润分配、募投项目变更、对外担保、聘任审计机构等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2025 年年度股东会上述职。

三、2026 年董事会主要工作

董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，以科学决策引领公司高质量发展，扎实做好董事会日常工作。2026 年，立足公司实际情况与发展战略，我们将坚持对全体股东负责的原则，全力推动各项经营指标的达成，致力于实现公司价值与股东利益的最大化。面临 AI+应用赋能的新时代，董事会将正确把握人工智能技术带来的突破性机遇，加速推进轨道交通行业的智能化、数字化转型，适时优化战略布局，为公司长远发展注入新动能。董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格遵守法律法规，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确与完整；进一步加强投资者关系管理，特别是深化与机构投资者的沟通渠道，提升资本市场对公司的认同感与信任度，树立良好的企业形象；做可持续、高质量发展的新质生产力企业！

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日