

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料



会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

中兵通信科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

一、股东会届次：2025 年年度股东会

二、现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30 开始

现场会议地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室

网络投票时间及方式：2026 年 4 月 23 日 15:00—2026 年 4 月 24 日 15:00，
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统进行投票表决。

三、股权登记日：2026 年 4 月 20 日

四、会议召集人：公司董事会

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权
出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

七、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东会会议开始

（二）主持人宣布会议出席情况

(三) 工作人员宣读会议规则和表决办法

(四) 介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案
4	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案
5	关于 2025 年年度权益分派预案的议案
6	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案
7	关于聘任 2026 年度审计机构的议案

(五) 股东发言、提问

(六) 现场投票表决

(七) 休会（股东代表及见证律师进行监票、计票）

(八) 会议主持人宣布表决结果

(九) 见证律师宣读本次股东会法律意见书

(十) 主持人宣读本次股东会会议决议

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议闭幕

议案一

中兵通信科技股份有限公司
关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《2025 年度董事会工作报告》

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

附件

中兵通信科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东会赋予的职责、贯彻落实股东会的各项决议，坚持依法履职、科学决策、有效监督，持续健全公司治理制度，完善公司治理结构，推动公司整体治理水平稳步提升。现将公司董事会在报告期内的履职情况报告如下：

一、公司治理基本情况

2025 年，公司董事会持续强化自身建设，规范运行机制，着力提升治理效能。顺利完成第四届董事会换届选举，依法取消监事会设置，新增职工董事一名，优化了治理架构，强化董事会监督职能；依法选举产生董事长，完成经理层成员换届，对经理层成员进行调整，充实经营管理团队力量，为公司战略落地和日常经营提供了有力支撑；系统推进制度体系建设，结合治理结构调整和监管新要求，完成《公司章程》的系统修订，同步配套修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》等多项公司治理制度，进一步厘清治理主体权责边界，为董事会规范高效运行提供坚实制度保障；严格遵守信息披露的有关规定，披露信息真实、准确、完整，确保投资者及时了解公司信息，最大程度地保护投资者利益。

2025 年，公司共召开董事会 8 次、股东会 4 次，历次会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等均严格按照相关要求规范运行。涉及公司重要人员变动、重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度履行程序，涉及“三重一大”事项在上会前提交党委会前置讨论，确保履职行权合法合规、科学决策。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升，不断推动公司健康、稳定发展。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

2025 年，面对严峻复杂的外部市场环境和企业转型发展的内在压力，公司保持战略定力，聚焦主责主业，系统布局“1+7”技术体系产品方向，在战略布局优化、科研体系重构、核心能力建设、融入集团公司发展等重点领域全面发力。受行业周期性调整、历史性产品审价以及新产品尚未形成规模效应等因素制约，公司实现营业收入 37,080.16 万元，同比降低 8.35%；实现净利润-5,530.94 万元，同比降低 403.93%。

1. 创新驱动战略加快推进

2025 年，公司围绕“建设行业内具有系统集成能力的科技引领型先进企业”发展目标，以系统性重构技术研发体系为主线，持续走科技创新之路。一是明确技术发展方向，确立“1+7”技术体系产品方向，初步构建以宽带自组网为核心的技术架构；二是着力培育新的增长点，全面落实“换道超车，全面融入集团公司”战略方针，将“弹载链”产品定位为公司第二成长曲线；三是完善创新激励机制，出台《激励体系建设办法（试行）》，深化研发人员项目制与职级积分制管理，有效激发科研人员创新活力。通过上述举措，公司科技创新能力持续增强，全年共取得专利和软件著作权 25 项，荣获河南省国防科工局颁发的 2025 年度河南省国防科学技术进步奖二等奖 2 项、三等奖 1 项，为提升公司核心竞争力、实现高质量发展提供了有力支撑。

2. 市场营销体系持续完善

为积极应对日益激烈的市场竞争形势，公司通过重构营销体系，调整市场部门内部机构设置，引入第三方专业机构设计市场人员绩效考核体系，建立具有竞争性的激励薪酬机制，强化技术团队与市场前端深度协同，构建“科研+销售一体化营销体系”，有效提升市场响应速度和客户问题解决能力，持续增强了市场竞争力。2025 年，公司积极参与无人平台、宽带自组网等新领域的科研项目，多型产品在机关、船厂组织的招标活动中胜出，巩固了公司在行业内的市场地位。

3. 人才发展逐步稳固

公司落实集团公司“人才发展 30 条”及公司“人才发展 10 条”措施，以《人力资源三年发展规划（2025-2027）》为行动纲领，扎实推进人才引育留用、组织优化、机制建设等重点工作。一是持续加大人才引进力度，优化人才结构，提升人才队伍专业化水平；二是强化人才梯队建设，成功培育 1 人当选中国兵器科技带头人，完成导航集团及公司层级科技带头人和技能带头人评选；三是持续优化人员配置，开展中层管理人员全员竞聘及业务经理选拔和管理岗位员工胜任力评估工作，为人才培养使用提供精准支撑。

4. 核心能力建设持续加强

围绕“三个中心”战略布局，公司系统推进核心能力建设，发展根基更加坚实。一是强化战略规划引领，完成“十五五”发展规划初稿编制，制定并落实《2025 年管理实施方案》，构建“月度进展报告+闭环跟踪管理”机制，确保重点任务稳步实施；二是重塑企业文化凝聚共识，以长征精神为核心重塑价值观体系，出台《发展战略框架及释义》，形成文化-战略-行动三位一体的纲领性文件，为改革攻坚注入精神动能；三是加快数字化转型进程，业务、财务系统实现线上协同运行，数据共享与流程衔接持续优化，信息化（一期）项目建设目标基本达成，取得实质性成效。

5. 风控根基不断夯实

2025 年，公司坚持将制度建设作为风险防控的基础工程，持续推进现代企业制度建设，围绕董事会运行、激励体系、合规管理、科研生产等关键领域开展制度修订工作，累计修订制度 31 项、新建 16 项，为公司规范运营提供坚实保障。2025 年公司严格执行各项制度，各项生产经营活动开展正常，无重大风险事件发生。

（二）行业情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是国防和军队现代化建设的关键之年。军工通信行业作为国防信息化建设的核心领域，在国家安全战略纵深推进的

背景下，重要性日益提升。

从战略规划看，“十五五”规划将国防实力明确列为与经济实力、科技实力、综合国力并列的国家核心能力，国防和军队现代化目标从基础能力建设转向系统性工程，安全议题深度融入国家发展全局。这一战略导向的升级，为军工通信行业提供了长期稳定的政策支撑；从装备建设看，装备发展重心全面转向智能化、高效能，“加快先进战斗力建设”成为首要任务，资源持续向能快速形成体系化作战能力的关键领域集聚，军用通信设备升级换代已成必然趋势，为行业带来广阔的市场空间；从制度保障看，《互联网军事信息传播管理办法》《重要军工设施保护条例》及《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》等政策相继出台，从信息安全、设施保护、产业准入等方面为军工通信行业构建了更加完善的法规环境，进一步夯实了行业发展的制度基础；从技术发展看，先进相控阵雷达、军用数据链、北斗授时定位系统、自主可控军用操作系统等核心技术不断取得突破，一体化联合作战体系建设稳步推进。基于人工智能的战场态势感知、自主决策系统及天基信息网络，正成为国防信息化发展的战略制高点，这些前沿技术的加速突破与应用，正在重塑现代战争形态，也为行业技术进步注入了新的动能。

从长期看军工通信行业正处于重要的战略机遇期，政策红利持续释放，技术迭代加速推进，市场规模稳步扩大，这为公司创造了有利的发展环境。但现阶段随着军队体制改革深入，军用通信行业面临结构性调整压力，一是采购模式市场化，导致中标价格屡创新低，企业利润空间被严重挤压；二是进口限制和国产替代进程加速，进一步推高直接材料成本；三是历史产品审价压力持续释放、现有装备市场饱和、新一代装备尚未形成批量订购等多种因素叠加，国内军用通信厂家正亟需寻求突破与转型。2025年，公司受行业客户调整及周期性波动的影响，合同签订进程有所延缓，这给公司经营带来了一定压力。

（三）财务分析

1、资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	214,422,442.97	14.94%	305,557,956.16	20.20%	-29.83%
应收票据	42,628,381.29	2.97%	43,387,279.21	2.87%	-1.75%
应收账款	699,602,142.89	48.76%	653,109,208.76	43.17%	7.12%
预付款项	10,260,581.49	0.72%	1,815,432.19	0.12%	465.19%
其他应收款	1,749,774.90	0.12%	1,562,335.70	0.10%	12.00%
存货	170,520,479.14	11.89%	212,625,401.33	14.06%	-19.80%
其他权益工具投资	2,415,812.63	0.17%	2,358,903.36	0.16%	2.41%
投资性房地产	17,500,167.34	1.22%	0	0%	100.00%
固定资产	224,862,222.56	15.67%	254,435,690.31	16.82%	-11.62%
在建工程	1,321,864.42	0.09%	1,089,958.76	0.07%	21.28%
使用权资产	73,571.57	0.01%	100,714.37	0.01%	-26.95%
无形资产	27,444,818.30	1.91%	28,459,127.91	1.88%	-3.56%
递延所得税资产	21,700,077.80	1.51%	8,244,883.39	0.55%	163.19%
其他非流动资产	236,779.20	0.02%	0	0%	100.00%
应付票据	65,389,325.88	4.56%	113,639,566.44	7.51%	-42.46%
应付账款	330,244,122.10	23.02%	294,981,287.64	19.50%	11.95%
合同负债	7,164,773.17	0.50%	20,354,358.89	1.35%	-64.80%
应付职工薪酬	16,397,675.67	1.14%	15,218,732.85	1.01%	7.75%
应交税费	12,985,249.24	0.91%	16,438,254.53	1.09%	-21.01%
其他应付款	6,217,795.41	0.43%	7,169,084.85	0.47%	-13.27%
其他流动负债	14,047,689.51	0.98%	103,952.26	0.01%	13,413.60%
长期应付款	2,050,558.55	0.14%	2,125,558.55	0.14%	-3.53%
递延收益	4,349,743.59	0.30%	2,700,000.00	0.18%	61.10%

项目重大变动原因

1. 预付款项，较上年期末增加 844.51 万元，增幅 465.19%，主要原因：报告期内根据科研生产计划提前备货，预付科研材料 905.99 万元；
2. 投资性房地产，较上年期末增加 1,750.02 万元，增幅 100%，主要原因：报告期内旧办公楼闲置出租，从固定资产转入投资性房地产；
3. 递延所得税资产，较上年期末增加 1,345.52 万元，增幅 163.19%，主要原因：报告期内可抵扣亏损对应递延所得税资产相比上年期末增加 931.70 万元，暂估应付账款对应递延所得税资产相

比上年期末增加 269.53 万元；

4.其他非流动资产，较上年期末增加 23.68 万元，增幅 100%，主要原因：报告期内因科研生产需要，预付设备及软件款 23.68 万元；

5.应付票据，较上年期末减少 4,825.02 万元，降幅 42.46%，主要原因：报告期内因公司结算方式变化，直接以现金方式结算的货款增加；

6.合同负债，较上年期末减少 1,318.96 万元，降幅 64.80%，主要原因：报告期内部分项目达到收入确认条件，转出合同负债确认收入；

7.其他流动负债，较上年期末增加 1,394.37 万元，增幅 13,413.60%，主要原因：报告期内将未到期的商业承兑汇票 1,404.54 万元背书转让给供应商用于结算货款；

8.递延收益，较上年期末增加 164.97 万元，增幅 61.10%，主要原因：报告期内收到政府财政补贴 300 万元。

2、经营情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	370,801,580.60	-	404,597,456.35	-	-8.35%
营业成本	319,371,686.38	86.13%	258,882,629.94	63.99%	23.37%
毛利率%	13.87%	-	36.01%	-	-
税金及附加	6,831,805.36	1.84%	7,062,572.86	1.75%	-3.27%
销售费用	6,849,702.53	1.85%	7,894,059.17	1.95%	-13.23%
管理费用	42,586,517.20	11.48%	44,124,058.63	10.91%	-3.48%
研发费用	54,364,463.13	14.66%	57,679,272.04	14.26%	-5.75%
财务费用	-2,397,358.29	-0.65%	-3,290,333.26	-0.81%	27.14%
其他收益	2,783,981.05	0.75%	2,880,798.46	0.71%	-3.36%
信用减值损失	-8,303,515.70	-2.24%	-5,935,093.84	-1.47%	-39.91%
资产减值损失	-5,072,358.66	-1.37%	-6,995,816.83	-1.73%	27.49%
营业利润	-67,295,236.95	-18.15%	22,195,084.76	5.49%	-403.20%
营业外收入	266,405.98	0.07%	49,899.08	0.01%	433.89%
营业外支出	1,463,561.23	0.39%	468,202.63	0.12%	212.59%
利润总额	-68,492,392.20	-18.47%	21,776,781.21	5.38%	-414.52%
所得税费用	-13,183,038.71	-3.56%	3,578,981.56	0.88%	-468.35%
净利润	-55,309,353.49	-14.92%	18,197,799.65	4.50%	-403.93%

项目重大变动原因

- 1.信用减值损失，较上年同期减少 236.84 万元，降幅 39.91%，主要原因：报告期内产品结构发生变化，非军方监管合同涉及的应收票据相比上年同期增加 1,608.93 万元，计提信用减值损失随之增加；
- 2.营业外收入，较上年同期增加 21.65 万元，增幅 433.89%，主要原因：报告期内部分供应商注销，核销部分应付账款；
- 3.营业外支出，较上年同期增加 99.54 万元，增幅 212.59%，主要原因：报告期内税收滞纳金增加；
- 4.营业利润、利润总额及净利润，较上年同期分别减少 8,949.03 万元、9,026.92 万元、7,350.72 万元，降幅分别为 403.20%、414.52%、403.93%，主要原因：报告期内产品结构与收入占比发生变化，高毛利产品收入占比下降，中低毛利产品收入占比提高，导致整体毛利率较上年同期下降 22.14 个百分点，进而影响利润；
- 5.所得税费用，较上年同期减少 1,676.20 万元，降幅 468.35%，主要原因：报告期内利润总额较上年同期减少 9,026.92 万元，叠加可抵扣亏损及可加计扣除的研发费用所形成的递延所得税增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	341,171,356.96	374,136,517.11	-8.81%
其他业务收入	29,630,223.64	30,460,939.24	-2.73%
主营业务成本	296,446,536.33	238,340,211.71	24.38%
其他业务成本	22,925,150.05	20,542,418.23	11.60%

收入构成变动的的原因

收入构成指标未发生重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一（军品业务合作方 28）	136,700,439.76	36.87%	否
2	客户二（中国兵器工业集团系统内单位 3）	37,588,028.14	10.14%	是
3	客户三（军品业务合作方 88）	22,720,846.84	6.13%	否
4	客户四（军品业务合作方 8）	20,479,220.75	5.52%	否
5	客户五（中国兵器工业集团系统内单位 5）	19,218,243.78	5.18%	是
合计		236,706,779.27	63.84%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商一（军品业务合作方 13）	13,332,484.97	6.12%	否

2	供应商二（军品业务合作方 17）	9,522,173.44	4.37%	否
3	供应商三（军品业务合作方 105）	8,316,540.98	3.82%	否
4	供应商四（军品业务合作方 7）	7,854,881.42	3.61%	否
5	供应商五（军品业务合作方 62）	5,986,205.32	2.75%	否
合计		45,012,286.13	20.67%	-

3、现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-79,168,683.04	37,541,666.88	-310.88%
投资活动产生的现金流量净额	-2,359,330.15	89,904,594.54	-102.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,607,500.00	-31,896,900.00	69.88%

现金流量分析

1.经营活动产生的现金流量净额，较上年期末减少 11,671.03 万元，降幅 310.88%，主要原因：报告期内因解缴产品结算期延长，应于 2025 年结算的货款 12,655.46 万元推迟到 2026 年 1 月结算，加之公司对供货周期较长的材料进行提前备货，购买商品、接受劳务支付的现金相比上年同期增加 3,431.18 万元；

2.投资活动产生的现金流量净额，较上年期末减少 9,226.39 万元，降幅 102.62%，主要原因：报告期内定期存款到期收回，投资收到的现金相比上年同期减少 6,000 万元。同时，因办理定期存款，投资支付的现金相比上年同期增加 4,000 万元；

3.筹资活动产生的现金流量净额，较上年期末增加 2,228.94 万元，增幅 69.88%，主要原因：报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金相比上年同期减少 2,228.94 万元。

（四）研发情况

1、研发支出情况

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	54,364,463.13	57,679,272.04
研发支出占营业收入的比例%	14.66%	14.26%
研发支出中资本化的比例%	0%	0%

2、研发人员情况

教育程度	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	46	53
本科以下	145	124
研发人员合计	193	178
研发人员占员工总量的比例%	31.95%	29.82%

3、专利情况

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	79	68
公司拥有的发明专利数量	10	8

五、对关键审计事项说明

1. 营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注三、19“收入确认原则和计量方法”及附注五、32“营业收入、营业成本”。</p> <p>中兵通信公司主要从事通信及电子设备研发、制造和销售，营业收入主要来源于按军方需求生产、研制的军品整机产品和军品协作配套产品销售，以及提供的研制服务收入。军品销售收入以将军品交付军方或相关单位、相关商品的控制权转移后确认收入；研制服务费收入按照合同、协议的约定，以提供研发成果、对方单位验收结算时确认收入。2025 年度，中兵通信公司营业收入为 37,080.16 万元，其中主营业务收入占营业收入的 92.01%，其他业务收入占营业收入的 7.99%。</p> <p>由于营业收入对中兵通信公司利润产生直接且重要的影响，是关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵营业收入确认时点的固有风险。因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对营业收入的确认执行的审计程序包括：</p> <p>（1）了解、评价和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同或订单、研制合同，识别与客户取得相关商品或服务的控制权相关的合同条款与条件，评价中兵通信公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售出库单以及货运单或签收单，评价相关收入确认是否符合中兵通信公司收入确认的会计政策；</p> <p>（4）对营业收入实施分析程序，与历史同期的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>（5）结合对应收账款的审计，选择主要客户函证销售额，对未回函的样本进行替代测试；</p> <p>（6）对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。</p>
2. 存货跌价准备事项	
关键审计事项	审计中的应对

<p>相关信息披露详见财务报表附注三、8“存货”及附注五、6“存货”。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，中兵通信公司存货账面余额为 20,588.50 万元，占年末资产总额 14.35%，已计提的存货跌价准备为 3,536.45 万元。</p> <p>在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值的确定需要管理层综合各种因素做出重大判断和假设，且存货跌价准备金额对财务报表的影响较为重大。因此，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货跌价准备执行的审计程序包括：</p> <p>（1）了解、评价和测试管理层与存货跌价准备相关内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）了解并评价中兵通信公司存货跌价准备计提政策的合理性；</p> <p>（3）评估管理层存货跌价准备测试方法的适当性，检查管理层进行测试时使用的假设和数据的合理性，并复核存货跌价准备金额；</p> <p>（4）对期末存货实施监盘，检查存货的实际状况，特别关注陈旧与滞销存货是否存在减值情况；</p> <p>（5）检查存货跌价准备在财务报表中的列报与披露。</p>
---	--

（六）企业社会责任

公司始终牢记强军保国使命任务，积极响应党和国家的号召，在履行强军使命的同时，不断践行社会责任。报告期内，公司在关爱员工发展、推进绿色发展、助力乡村振兴等方面持续发力，实现了企业发展与社会价值的协调共进。

在关爱员工发展方面，公司坚持以人为本的发展理念，将员工视为企业最宝贵的资源，全面构建和谐稳定的劳动关系。严格遵守国家劳动法律法规，依法保障员工在劳动报酬、休息休假、社会保险等方面的合法权益，切实维护员工基本权益；不断完善薪酬绩效考核体系，制定并实施《激励体系建设办法（试行）》，建立与岗位价值、个人贡献相匹配的分配机制，持续激发员工的创新活力与工作热情；建立健全人才培养与发展体系，科学制定年度培训计划，组织开展各项技能专项培训，积极推行“师带徒”培养模式，充分发挥业务骨干传帮带作用，有效提升员工的综合素质和岗位胜任能力；高度关注员工身心健康，持续开展员工职业健康体检工作，建立健全职业健康监护档案，同时加强对劳动防护用品的规范管理和使用，确保员工在安全、健康的环境中工作。此外，公司领导坚持深入一线开展“送清凉”“送温暖”活动，切实关心关爱员工生活，增强了员工的归属感和凝聚力，营造了和谐向上的企业文化氛围。

推进绿色发展方面，公司严格遵循“预防为主、防治结合”环保方针，全面落实各项环保法规要求，环境管理体系有效运行。通过完成环境管理体系认证，实现环保管理制度化与规范化；顺利完成在线监测数据接入集团系统，强化过程监控能力；常态化开展污染源检测与合规管理，确保废气、废水、噪声稳定达标排放。2025年，公司未发生环境污染事件，未发生被媒体曝光和投诉举报事件，未发生被地方环保部门处罚事件。

助力乡村振兴方面，公司工会精准把握职工需求与帮扶村实际需求的结合点，将消费帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要抓手。通过采取“以购代扶”模式，拓宽农产品销售渠道，有效带动当地群众稳定增收。公司将持续深化消费帮扶举措，以实际行动为全面推进乡村振兴贡献力量。

三、风险因素

（一）豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，根据相关规定，公司对涉密信息予以豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。针对上述风险，在符合相关规定和保守国家秘密的前提下，对公司的经营决策、财务数据等信息详尽披露。

（二）国家秘密泄密风险

根据相关规定，从事军品科研、生产的单位需采取各项有效措施保守国家秘密，公司虽建立了完善的保密管理体系，但不排除一些意外情况发生可能导致有关国家秘密泄漏，进而对公司生产经营产生不利影响。针对上述风险，公司建立了完善的保密工作组织机构，制定了完善的保密工作制度，定期开展日常保密工作检查，严防国家秘密泄漏。

（三）税收优惠政策变化风险

公司已取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202541002086 号，发证日期为 2025 年 11 月 4 日，有效期三年。根据企业所得税法及相关规定，自获得高新技术企业认定起，公司可享受三年内减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。如果公司高新技术企业证书有效期满后不能续期或未来国家相关税收优惠政策发生变化将会对公司经营业绩带来不利影响。针对上述风险，公司加大研发投入，建设北京研发中心和武汉研发中心，充实科技研发人员，确保公司符合国

家高新技术企业的各项条件。同时公司通过深化精益管理、提升经营质量、降低运营成本等一系列措施，尽量降低可能发生的税收优惠政策变化对公司经营业绩的不利影响。

（四）军品订单减少的风险

由于公司产品主要为军品，销售渠道单一，受国家军品装备计划的影响较大，军品装备具有一定的周期性，不排除未来受国家军品装备计划的变动或行业竞争加剧导致企业订单出现下降，从而影响企业经营效益。针对上述风险，公司将持续加大研发投入力度，积极拓展新的产品销售渠道，努力降低上述风险。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

议案二

中兵通信科技股份有限公司
关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会编制了《2025 年度董事会审计委员会工作报告》，详细内容请见附件。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《2025 年度董事会审计委员会工作报告》

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

中兵通信科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告

2025 年度，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中兵通信科技股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规和内部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了各项职责。审计委员会以保障公司内部控制有效运行、维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益为目标，积极开展各项工作。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、2025 年会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 2 次会议，全体委员均按时出席会议，认真审议各项议案并发表意见。会议的召开程序、表决方式和通过的议案均符合相关法律法规及公司制度的规定，所有会议决议均得到有效执行。具体会议和审议事项如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2025 年 4 月 23 日	第三届董事会审计委员会第六次会议	1.关于 2024 年度财务决算报告的议案 2.关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 3.关于聘任 2025 年度审计机构的议案
2025 年 8 月 25 日	第四届董事会审计委员会第一次会议	1.关于 2025 年半年度报告的议案

二、2025 年主要工作开展情况

（一）监督外部审计工作情况

审计委员会密切跟进外部审计机构的审计工作进展情况，包括审计计划的执行、审计范围的完整性、审计程序的合规性等。在年度审计工作开始前，听取了会计师事务所关于审计工作方案的汇报，对审计重点领域和风险点进行了讨论。

（二）审阅财务报告情况

通过对公司 2024 年度财务决算报告、2024 年年度报告和 2025 年半年度报

告认真审阅，审计委员会认为：报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）续聘外部审计机构情况

公司组织实施了会计师事务所的续聘工作，审计委员会对拟聘任会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。审计委员会同意续聘该所，并提请董事会审议，该议案已经公司 2024 年年度股东大会批准。

（四）内部控制体系建设情况

审计委员会认为，公司建立了比较完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行；内部控制制度建立健全，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系建设是公司一项重要的持续性的工作，公司还要根据经营、发展需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管理水平。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

议案三

中兵通信科技股份有限公司 关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告，详细内容请见附件。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《2025 年度财务决算报告》

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

中兵通信科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告

公司 2025 年度财务报告依据《企业会计准则》和《中国兵器工业集团公司会计核算办法》编制，并已经信永中和会计师事务所审计。现就公司 2025 年度财务报告主要内容报告如下：

一、2025 年公司财务状况、经营成果和现金流量情况

1、资产负债表主要数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
流动资产	113,919.40	121,806.85	-6.48%
其中：存货	17,052.05	21,262.54	-19.80%
应收账款	69,960.21	65,310.92	7.12%
非流动资产	29,555.53	29,468.93	0.29%
其中：固定资产净额	22,486.22	25,443.57	-11.62%
在建工程	132.19	109.00	21.28%
无形资产	2,744.48	2,845.91	-3.56%
资产总额	143,474.93	151,275.78	-5.16%
流动负债	45,244.66	46,790.52	-3.30%
其中：应付账款	33,024.41	29,498.13	11.95%
非流动负债	642.29	485.36	32.33%
其中：长期借款			
递延收益	434.97	270.00	61.10%
负债合计	45,886.95	47,275.88	-2.94%
股东权益	97,587.98	103,999.90	-6.17%
其中：未分配利润	25,450.62	31,942.30	-20.32%
盈余公积	10,518.76	10,518.76	

非流动负债较上年同期上升 32.33%，是由于本年度收到政府财政补贴，递延收益增加 164.97 万元。

2、利润表主要数据：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	37,080.16	40,459.75	-3,379.59	-8.35%
营业成本	31,937.17	25,888.26	6,048.91	23.37%
税金及附加	683.18	706.26	-23.08	-3.27%
销售费用	684.97	789.41	-104.44	-13.23%
管理费用	4,258.65	4,412.41	-153.76	-3.48%
研发费用	5,436.45	5,767.93	-331.48	-5.75%
财务费用	-239.74	-329.03	89.29	27.14%
其他收益	278.40	288.08	-9.68	-3.36%
营业利润	-6,729.52	2,219.51	-8,949.03	-403.20%
营业外收入	26.64	4.99	21.65	433.87%
利润总额	-6,849.24	2,177.68	-9,026.92	-414.52%
净利润	-5,530.94	1,819.78	-7,350.72	-403.93%

(1)报告期内公司实现营业收入 37,080.16 万元，较上年同期减少 3,379.59 万元，下降 8.35%，主要原因是订单减少；

(2)营业成本 31,937.17 万元，较上年同期增加 6,048.91 万元，上升 23.37%，主要原因是营业收入减少及产品结构变化；

(3)税金及附加较上年同期减少 23.08 万元，下降 3.27%，主要原因是收入减少，上缴增值税随之下降；

(4)销售费用较上年同期减少 104.44 万元，下降 13.23%，主要原因是销售服务费相比上年减少 161.67 万元；

(5)管理费用较比上年同期减少 153.76 万元，下降 3.48%，主要原因是公司管理优化，业务招待费减少 82.43 万元，其他支出减少 126.84 万元；

(6)研发费用较比上年同期减少 331.48 万元，下降 5.75%，主要原因是本

年度职工薪酬及折旧费较上年同期有所减少；

(7) 财务费用较上年同期增加 89.29 万元，上升 27.14%，主要原因是本年度公司利息收入减少；

(8) 其他收益较上年同期减少 9.68 万元，下降 3.36%，主要原因是进项税加计扣除减少；

其中：稳岗补贴 36.60 万元

进项税加计扣除 100.00 万元

研发经费支持补贴 135.03 万元

(9) 营业外收入较上年同期增加 21.65 万元，上升 433.87%，主要原因是本年度清理核销部分往来款 18.35 万元。

3、现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-7,916.87	3,754.17	-310.88%
经营活动现金流入量	35,681.67	42,125.75	-15.30%
经营活动现金流出量	43,598.54	38,371.58	13.62%
二、投资活动产生的现金流量净额	-235.93	8,990.46	-102.62%
投资活动现金流入量	48,193.71	54,275.61	-11.21%
投资活动现金流出量	48,429.64	45,285.15	6.94%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-960.75	-3,189.69	69.88%
筹资活动现金流入量			
筹资活动现金流出量	960.75	3,189.69	-69.88%
四、现金及现金等价物净增加额	-9,113.55	9,554.94	-195.38%

(1) 公司 2025 年度经营活动产生的现金流量净额为-7,916.87 万元，较上年同期下降 310.88%，主要原因是报告期内现金流入量较上年同期减少 6,444.08 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 6,767.29 万元；

(2) 公司 2025 年度投资活动产生的现金流量净额为-235.93 万元，较上年同期下降 102.62%，主要原因是报告期内定期存款到期收回金额减少；

(3) 公司 2025 年度筹资活动产生的现金流量净额-960.75 万元，较上年同期上升 69.88%，主要原因是支付股利较上年同期减少 2,228.94 万元。

二、主要财务指标

资产运营状况指标	2025 年度	2024 年度	对比情况
流动比率	2.52	2.60	-0.08
速动比率	2.14	2.15	-0.01
资产负债率	31.98%	31.25%	0.73%
应收账款周转率(次)	0.53	0.64	-0.11
存货周转率(次)	1.41	1.03	0.38
流动资产周转率(次)	0.31	0.34	-0.03
总资产周转率(次)	0.25	0.27	-0.02
营业现金比率	-21.35%	9.28%	-30.63%
净资产收益率	-5.49%	1.74%	-7.23%
成本费用率	115.32%	92.03%	23.29%

三、2025 年公司财务报告审计情况

公司 2025 年度财务会计报告已经信永中和会计师事务所审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

议案四

中兵通信科技股份有限公司
关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中兵通信科技股份有限公司 2025 年年度报告》《中兵通信科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

议案五

中兵通信科技股份有限公司 关于 2025 年年度权益分派预案的议案

各位股东、股东代表：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2025 年年初未分配利润 319,423,041.59 元，2025 年公司实现净利润人民币-55,309,353.49 元，扣减 2024 年度分红 9,607,500.00 元，2025 年年末公司未分配利润为 254,506,188.10 元。

鉴于公司 2025 年度出现经营亏损，净利润为负，根据公司《利润分配管理制度》的相关规定，不满足分红条件，因此公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

议案六

中兵通信科技股份有限公司
关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据日常经营需要，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告，公告名称《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

议案七

中兵通信科技股份有限公司 关于聘任 2026 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

因公司业务发展和财务审计工作的需要，现拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，由其执行公司 2026 年度财务审计工作。本期（2026 年度）年度财务报告审计费用为 20 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告，公告名称《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

本议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日