

证券代码：688297

证券简称：中无人机

中航（成都）无人机系统股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料

2026 年 4 月

目录

| | |
|---|----|
| 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 | 3 |
| 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 | 5 |
| 议案一 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 | 7 |
| 议案二 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 | 12 |
| 议案三 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 | 14 |
| 议案四 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 | 18 |
| 议案五 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 | 21 |
| 议案六 关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案 | 37 |

中航（成都）无人机系统股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、公司《章程》、公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东及股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

四、与会股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代理人应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、会议表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表和一名律师参加监票、清点。各位股东及股东代理人以所代表

的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。由主持人公布表决结果。

六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

七、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 3 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号 2026-023）。

中航（成都）无人机系统股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:00

（二）现场会议地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司

（三）会议召集人：中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

（四）网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权股份总数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举监票人和计票人

（五）逐项审议会议各项议案

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案 | √ |

注：本次会议还将听取《中无人机独立董事 2025 年度述职报告》。

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）休会，统计现场投票表决结果
- （九）汇总网络投票与现场投票表决结果
- （十）主持人宣读本次股东会表决结果
- （十一）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见
- （十二）签署会议文件
- （十三）主持人宣布本次股东会结束

中航（成都）无人机系统股份有限公司

2025 年年度股东会议案

议案一

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年财务决算已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具（大信审字[2026]第 1-00287 号）标准无保留意见的审计报告。现将公司整体决算情况汇报如下：

一、经营情况

2025 年公司实现营业收入 301,585.14 万元，同比增加 340.11%；利润总额 7,347.61 万元，同比增加 206.66%；净利润 8,857.49 万元，同比增加 264.28%；归属于母公司所有者的净利润 8,857.49 万元，同比增加 264.28%。

（一）营业收入、营业成本及营业利润

2025 年，实现营业收入 301,585.14 万元，同比增加 340.11%。2025 年公司营业成本 267,702.80 万元，同比增加 474.91%，主要是按合同约定，向客户交付产品数量较上年增加，产品销售收入较上年同期大幅上升。2025 年公司营业利润 7,426.27 万元，较上年增加 208.69%。

（二）期间费用

本年期间费用 28,570.60 万元，比上年同期上升 447.22 万元，同比增加 1.59%。其中：

1. 管理费用 12,884.51 万元，比上年同期增加 2,027.47 万元，同比上升 18.67%，主要是报告期公司租赁费用、办公费、物业管理费、折旧摊销上升；

2. 研发费用 14,673.18 万元，比上年同期减少 6,194.71 万元，同比下降 29.69%，主要是受部分项目资本化的影响，本期研发费用较上年同期有所减少，但总体研发投入较上年增加；

3. 财务费用-1,395.73 万元，比上年同期增加 4,594.28 万元，主要是受银行市场利率调整的影响，利息收入较上年有所下降；

4. 销售费用 2,408.65 万元，比上年同期增加 20.18 万元，同比增长 0.85%，与上年基本持平。

（三） 其他影响利润因素

1. 信用减值损失-3,612.18 万元，比上年同期增加 4,121.55 万元，同比增加 809.15%，主要是计提应收款项坏账所致；

2. 其他收益 3,345.79 万元，比上年同期增加 1,456.95 万元，同比增加 77.13%，主要是收到各类政府补助；

3. 公允价值变动收益 2,824.81 万元，比上年同期增加 2,824.81 万元，主要是结构性存款到期赎回产生收益。

二、资产、负债及权益情况

截至 2025 年 12 月 31 日公司资产总额 950,397.91 万元，负债总额为 377,807.74 万元，所有者权益 572,590.17 万元。

（一） 资产情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 950,397.91 万元。其中流动资产 874,050.25 万元，占公司资产总额的 91.97%，比年初增加 45,991.22 万元；非流动资产 76,347.66 万元，占公司资产总额的 8.03%，比年初增加 31,516.58 万元。

1. 货币资金同比减少 161,747.81 万元，主要受到客户合同签订及资金支付安排的影响，未能在 2025 年完成回款，相关采购货款按合同条款正常支付，导致货币资金减少；

2. 应收票据同比减少 20,121.00 万元，主要是 2024 年收到客户的商业承兑汇票已到期承兑；

3. 应收款项（含应收账款、其他应收款）同比增加 224,727.69 万元，其中应收账款同比增加 228,339.35 万元，主要是受客户合同签订及资金支付安排的影响，未能在 2025 年完成回款；

4. 预付账款同比减少 8,746.66 万元，主要是前期预付的采购成品款，因部分成品已完成验收入库，相应预付款完成结转；

5. 其他流动资产同比减少 5,590.88 万元，主要是本期收入大幅增长，销项税额较同比增长，进项税留抵金额减少；

6. 固定资产净额同比增加 11,750.09 万元，在建工程同比减少 10,858.70 万元，主要是省创中心项目验收转固；

7. 开发支出较上年增加 19,023.72 万元，主要是部分项目达到资本化条件，后续研发支出增加；

8. 递延所得税资产较上年增加 2,291.23 万元，主要是受研发加计扣除政策产生的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

（二） 负债情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额为 377,807.74 万元，其中流动负债 357,119.92 万元，占公司负债总额的 94.52%，同比增加 67,799.25 万元；非流动负债 20,687.82 万元，占公司负债总额的 5.48%，同比增加 5,690.99 万元。

1. 应付票据同比增加 52,735.46 万元，主要是部分合同款采用商业承兑汇票结算；

2. 应付账款同比增加 46,157.85 万元，主要是加大存货的投入力度，应付货款增加；

3. 合同负债同比减少 12,425.71 万元，主要是项目验收确认收入，核销客户预付款；

4. 其他流动负债同比减少 21,982.27 万元，主要是已背书应收票据到期承兑减少 21,180.00 万元；

5. 一年内到期的非流动负债同比增加 4,043.62 万元，租赁负债同比增加 3,899.73 万元，主要是增加省创中心租赁、自贡航空产业园租赁。

（三） 所有者权益情况

2025 年公司所有者权益 572,590.17 万元，比上年同期增加 4,017.56 万元。主要原因系：（1）经营盈利增加 8,857.49 万元；（2）计提 25 年股份支付增加其他资本公积 299.42 万元；（3）专项储备净增加 93.48 万元；（4）本年股份回购减少所有者权益 5,232.83 万元。

三、现金流量情况

公司 2025 年末现金及现金等价物 302,567.52 万元，比年初减少 155,947.06 万元，同比降低 34.01%。

1. 经营活动产生的现金流量净额-138,796.93 万元，比上年同期减少 152,792.25 万元，主要受到客户合同签订及资金支付安排的影响，未能在 2025 年完成回款，相关采购货款按合同条款正常支付，导致经营活动产生的现金流量净额减少。其中：经营活动现金流入 111,783.95 万元，比上年同期减少 89,836.62 万元，同比下降 44.56%；经营活动现金流出 250,580.88 万元，比上年同期增加 62,955.63 万元，同比上升 33.55%；

2. 投资活动产生的现金流量净额-8,858.02 万元，比上年同期下降 2,459.89 万元，主要是 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加。其中：投资活动现金流入 655,125.16 万元，比上年同期增加 655,124.91 万元；投资活动现金流出 663,983.18 万元，比上年同期增加 657,584.80 万元；

3. 筹资活动产生的净现金流量为-8,292.10 万元，比上年同期增加 5,062.37 万元，主要是本期未分红，较上年增加 11,947.50 万元。公司本期筹资活动现金

流出 8,292.10 万元，主要是股份回购支付 5,232.83 万元，支付厂房和土地租赁费用 3,059.27 万元。

本议案已经 2026 年 3 月 13 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提交股东会审议。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案二

关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2026 年度财务预算报告编制内容如下：

一、预算编制说明

本预算报告是根据公司对 2026 年宏观经济环境、国家产业政策、行业发展趋势等各方面信息综合分析判断的基础上，结合 2025 年公司实际经营数据和 2026 年公司经营计划进行测算并编制。本预算报告所选用会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、基本假设

1. 现行的有关法律、法规和经济政策、相关税率无重大变化。
2. 公司所处行业形势、市场环境无异常变化。
3. 公司核心产品和原材料的市场行情无明显异常波动情况。
4. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。

三、财务预算情况

根据公司 2026 年总体经营计划，在充分考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司 2026 年经营情况持续稳健，经营规模较上年保持稳步增长。

四、风险提示

本预算仅为公司 2026 年度盈利预测，受各种因素的影响，能否实现具有很大的不确定性，本盈利预测不代表公司业绩承诺，请投资者保持足够风险意识。

本议案已经 2026 年 3 月 13 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，
现提交股东会审议。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案三

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

根据中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年生产经营计划，为保证公司正常开展生产经营活动，2026 年公司预计将与实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属多家企业发生关联交易。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年度预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2025 年度实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| 向关联方采购商品、接受劳务 | 航空工业集团及其下属企业 | 81,000.00 | 31 | 1276.40 | 81,057.51 | 26.79 | / |
| 向关联方出售商品、提供劳务 | 航空工业集团及其下属企业 | 135,000.00 | 43 | 503.33 | 107,047.80 | 35.50 | 根据订单及市场情况预测 |
| 合计 | | 216,000.00 | / | 1,779.73 | 188,105.31 | / | / |

注 1：上表中 2026 年度预计金额占同类业务比例为依据当前业务开展情况进行的预计。

注 2：公司于 2024 年 4 月 11 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》，该协议约定了公司与中航工业集团财务有限责任公司的交易额度，其中公司存入之每日最高存款结余不超过 20 亿元，可循环使用的贷款额度为不超过 3 亿元。2026

年，公司与中航工业集团财务有限责任公司的交易预计余额以协议约定进行预计并执行。

（二） 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年度预计金额 | 2025 年度实际发生额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| 向关联方采购商品、接受劳务 | 航空工业集团及其下属企业 | 140,000.00 | 81,057.51 | 公司生产任务和投产计划调整 |
| 向关联方出售商品、提供劳务 | 航空工业集团及其下属企业 | 140,000.00 | 107,047.80 | 基于业务需求，实际发生金额未达到预计金额 |
| 合计 | | 280,000.00 | 188,105.31 | / |

注：根据公司与中航工业集团财务有限责任公司签署的金融服务框架协议，公司 2025 年度与中航工业集团财务有限责任公司存款、贷款等关联交易以协议约定执行，不存在违反协议约定情形。

二、 关联方基本情况和关联关系

（一） 中国航空工业集团有限公司

1. 基本情况：

| | |
|----------|------------------------|
| 公司名称 | 中国航空工业集团有限公司 |
| 成立时间 | 2008 年 11 月 6 日 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710935732K |
| 注册资本 | 6,400,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 程福波 |
| 住所 | 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 |
| 股权结构 | 国务院国有资产监督管理委员会持股 100% |

| | |
|------|--|
| 经营范围 | 经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
|------|--|

2. 关联关系：该公司是公司控股股东及实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3. 履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、 日常关联交易主要内容

本公司与各关联方的各项交易的主要内容为向关联方采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、存款。

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-020）。

本议案已经 2026 年 3 月 13 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，
现提交股东会审议。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案四

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

为深入贯彻公司中长期发展战略，积极响应中国证监会及集团公司关于规范利润分配机制的相关指引，致力于提升股东价值与长期回报，持续塑造并提升公司的治理形象与品牌价值，编制本议案。

一、2025 年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度期末未分配利润为 543,357,906.45 元。经董事会审议通过，公司 2025 年度利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 675,000,000 股，扣除不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份 1,125,070 股后，实际可参与利润分配的股数为 673,874,930 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 134,774,986.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润比例为 152.16%，占 2025 年度可供分配利润的 24.80%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 52,285,939.54 元，现金分红和回购金额合计 187,060,925.54 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 211.19%。

最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等

致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形。

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 134,774,986.00 | 0 | 119,475,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,574,871.16 | -53,916,050.03 | 302,573,609.66 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 543,357,906.45 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 254,249,986.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 112,410,810.26 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 254,249,986.00 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%） | 226.18 | | |
| 现金分红比例是否低于 30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、相关说明及风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2026-019）。

本议案已经 2026 年 3 月 13 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提交股东会审议。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案五

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以提高上市公司质量为主线，落实国资监管和证券监管要求，加强董事会建设，落实董事会职权，严格执行股东会各项决议，持续督导董事会决策执行落实，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用，董事会规范运作水平和治理效能不断提升，科学决策能力不断增强，有力推动公司实现高质量发展。

现将董事会 2025 年度工作开展情况报告如下：

一、报告期公司总体经营情况

2025 年是“十四五”收官、“十五五”谋定的关键之年，公司领导班子全面深入学习党的二十大及二十届历次全会精神，坚决贯彻落实党中央、集团党组、上级党委重大决策部署，锚定“市场拿单、完美履约、变革提能、巩固红线”，团结带领全体干部职工攻坚克难、锐意进取，主营业务收入再创新高，实现扭亏为盈，推动企业高质量发展迈出坚实步伐。

国内装备建设实现重大突破，产品市场占有率显著提升；军贸市场打开新局面，海外客户数量稳步增长，“翼龙”品牌国际影响力和市场竞争力持续增强；民用航空产业高质量发展，应急国债项目实现全面交付，深耕气象保障服务领域，使命必达全面践行，飞行服务项目实现持续扩张。

科技创新赋能升级，获批组建集团公司人工智能实验室、成都市智能工业无人机系统创新应用实验室，创新生态加速构建；全年研发投入达 3.37 亿元，发布企业技术标准 8 项，新增发明专利授权 37 件，创新体系建设与成果转化能力再上新台阶。

产业布局优化完善，“一总部、一基地、多中心”的发展格局初步成型；四川省无人机产业创新中心建成并投入使用，运行评价获评优秀；聚焦产业生态构建，深化资源共享与协同发展，持续布局低空经济、动力系统等产业链、行业关键方向。

二、董事会建设及运转情况

（一） 董事会制度建设情况

报告期内，持续完善满足监管要求的上市公司治理体系，2025 年全面修订《公司章程》及董事会议事规则等治理制度，持续强化董事会建设，保持外部董事占多数，加强董事会授权管理和职权落实；系统推进治理升级，优化董事会结构及职能。落实监事会改革，由审计与风控委员会履行监督职能，调整专委会设置，将 ESG 管理纳入战略委员会，提升决策效能；持续落实证监会独立董事制度改革要求，修订《独立董事工作制度》，多举措促进独立董事作用发挥。全面梳理公司治理情况，以管理公司 AOS 流程体系建设为抓手，推动治理能效不断提升。

（二） 进一步落实董事会职权情况

报告期内，公司持续落实《关于落实董事会职权的实施方案》各项任务，推动相关配套制度不断完善；按季度跟踪落实董事会职权相关事项执行情况，确保董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职权落到实处。

（三） 董事会运转情况

1. 董事会成员变动情况

公司 2025 年不涉及董事会成员变动。

2. 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议（其中现场会议 4 次），审议议案 56 项全部通过，听取议题 8 项。公司严格履行董事会提案工作程序，对涉及重大经营管理的事项经党委前置研究讨论后，按照相关规定提交董事会审议。董事会会议召开情况见下表：

表 1:2025 年度董事会会议召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 议案/议题名称 |
|-------------------------------|-----------|---|
| 第五届董事会第二十六次会议 | 2025-3-28 | 关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 |
| | | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 |
| | | 关于公司 2025 年度经营计划的议案 |
| | | 关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案 |
| | | 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 |
| | | 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 |
| | | 关于公司 2024 年度法律、合规管理工作报告的议案 |
| | | 关于公司 2024 年度内控体系工作报告的议案 |
| | | 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 |
| | | 关于公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案 |
| | | 关于公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划的议案 |
| | | 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案 |
| | | 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 |
| | | 关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案 |
| | | 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 |
| | | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| | | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 |
| | | 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 |
| | | 关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案 |
| | | 关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2025 年度行动方案的议案 |
| | | 关于公司经理层成员 2023 年度薪酬执行方案的议案 |
| | | 关于公司经理层成员 2024 年度及 2022-2024 任期经营业绩评价结果的议案 |
| | | 关于制定《市值管理制度》的议案 |
| 关于召开 2024 年年度股东大会的议案 | | |
| 议题：公司 2024 年度总经理行权情况报告 | | |
| 议题：公司 2024 年度董事会授权事项评估报告 | | |
| 议题：公司“十四五”发展规划 2024 年执行情况评估报告 | | |
| 第五届董事会第二十七次会议 | 2025-4-15 | 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 第五届董事会第二十八次会议 | 2025-4-25 | 关于公司《2025 年第一季度报告》的议案 |
| | | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
| 第五届董事会 | 2025-6-26 | 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 |
| 第五届董事会 | 2025-6-26 | 关于公司经理层成员 2025 年度及 2025-2027 任期经营业绩责任 |

| | | |
|---------------|------------|-------------------------------------|
| 第二十九次会议 | | 书的议案 |
| 第五届董事会第三十次会议 | 2025-8-28 | 关于公司《2025 年半年度报告》及摘要的议案 |
| | | 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 |
| | | 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案 |
| | | 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案 |
| | | 关于公司 2025 年度固定资产投资计划调整的议案 |
| | | 议题：公司 2025 年半年度科研生产经营任务完成情况报告 |
| | | 议题：公司 2025 年半年度总经理行权情况报告 |
| | | 议题：公司 2025 年半年度董事会授权事项评估报告 |
| | | 议题：公司 2025 年半年度董事会运作情况报告 |
| | | 议题：公司 2024 年度工资总额清算评价报告 |
| 第五届董事会第三十一次会议 | 2025-10-30 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 |
| | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 |
| | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| | | 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 |
| | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| | | 关于续聘会计师事务所的议案 |
| | | 关于公司《2025 年第三季度报告》的议案 |
| | | 关于制定《风险管理手册》的议案 |
| | | 关于公司资产损失财务核销的议案 |
| | | 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 |
| 第五届董事会第三十二次会议 | 2025-12-15 | 关于参股设立四川发展低空科技有限公司（暂定名）的议案 |
| | | 关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》的议案 |
| | | 关于修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的议案 |
| | | 关于修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案 |
| | | 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 |
| | | 关于修订《董事会权责清单》的议案 |
| | | 关于修订《总经理工作细则》的议案 |
| | | 关于修订《董事会运行支持和董事履职保障管理办法》的议案 |
| | | 关于修订《董事会授权管理办法》的议案 |
| | | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| | | 关于制定《董事离职管理制度》的议案 |
| | | 关于修订《内部审计管理规定》的议案 |

3. 董事会成员出席会议情况

报告期内，董事会成员出席会议具体情况详见下表：

表 2:2025 年度董事会成员出席会议情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东会的次数 |
| 张晓军 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曾强 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 程忠 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张欣 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周为 | 否 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王福强 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈炼成 | 是 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈亮 | 是 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵吟 | 是 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |

4. 董事会专门委员会履职情况

(1) 董事会各专门委员会构成

表 3:董事会各专门委员会成员构成情况

| 序号 | 专门委员会名称 | 召集人 | 其他成员 |
|----|----------------|-----|-------|
| 1 | 董事会审计与风控委员会 | 陈炼成 | 赵吟、周为 |
| 2 | 董事会提名与薪酬考核委员会 | 赵吟 | 程忠、陈亮 |
| 3 | 董事会战略与 ESG 委员会 | 张晓军 | 张欣、陈亮 |

(2) 董事会各专门委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计与风控委员会共召开 8 次会议，提名与薪酬考核委员会召开了 2 次会议，战略与 ESG 委员会召开了 2 次会议；董事会专门委员会会议召开情况见下表：

表 4:2025 年度董事会审计与风控委员会会议召开情况

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------|------|---------|----------|
|------|------|---------|----------|

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|---|---|
| 2025.02.26 | 董事会审计与风控委员会 2025 年第一次会议 | 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年审计结果、审计结束阶段的进展情况的沟通 | 无 | |
| 2025.03.18 | 董事会审计与风控委员会 2025 年第二次会议 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的提案 | 无 | |
| | | 关于公司 2024 年度利润分配方案的提案 | | |
| | | 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的提案 | | |
| | | 关于公司 2025 年度财务预算报告的提案 | | |
| | | 关于公司 2024 年度内控体系工作报告的提案 | | |
| | | 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的提案 | | |
| | | 关于公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告的提案 | | |
| | | 关于公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划的提案 | | |
| 2025.04.18 | 董事会审计与风控委员会 2025 年第三次会议 | 关于公司《2025 年第一季度报告》的提案 | 无 | |
| | | 听取 2025 年一季度审计、风控、法律与合规工作报告 | | |
| | | 关于公司《2025 年半年度报告》及摘要的提案 | | 无 |
| | | 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提案 | | |
| 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的提案 | | | | |
| 2025.08.18 | 董事会审计与风控委员会 2025 年第四次会议 | 听取 2025 年二季度审计、风控、法律与合规工作报告 | 无 | |
| | | 关于续聘会计师事务所的提案 | | 无 |
| 2025.10.09 | 董事会审计与风控委员会 2025 年第五次会议 | 关于续聘会计师事务所的提案 | 无 | |
| 2025.10.24 | 董事会审计与风控委员会 2025 年第六次会议 | 关于制定《风险管理手册》的提案 | 无 | |
| | | 关于公司《2025 年第三季度报告》的提案 | | |
| | | 关于公司资产损失财务核销的提案 | | |
| 2025.12.06 | 董事会审计与风控委员会 2025 年第七次会议 | 听取 2025 年三季度审计、风控、法律与合规工作报告 | 无 | |
| | | 关于修订《内部审计管理规定》的提案 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| 2025.12.29 | 董事会审计与风控委员会 2025 年第八次会议 | 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年报审计计划的沟通 | 无 |
|------------|-------------------------|------------------------------------|---|

表 5:2025 年度董事会提名与薪酬考核委员会会议召开情况

| 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 |
|------------|---------------------------|--|
| 2025.03.18 | 董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第一次会议 | 关于公司经理层成员 2023 年度薪酬执行方案的提案 |
| | | 关于公司经理层成员 2024 年度及 2022-2024 任期经营业绩评价结果的提案 |
| 2025.05.24 | 董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议 | 关于公司经理层成员 2025 年度及 2025-2027 任期经营业绩责任书的提案 |

表 6:2025 年度董事会战略与 ESG 委员会会议召开情况

| 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 2025.03.18 | 董事会战略委员会 2025 年第一次会议 | 关于公司 2024 年度利润分配方案的提案 |
| | | 关于公司 2025 年度固定资产投资计划的提案 |
| | | 关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的提案 |
| 2025.12.01 | 董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次会议 | 关于参股设立四川发展低空科技有限公司（暂定名）的提案 |

5. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，主动了解公司日常经营情况，充分发挥自身的专业优势和独立性，对公司发展提出合理的建议和意见；积极参加独立董事专门会议、董事会及专门委员会、股东会，认真审阅相关议案，对公司的关联交易、内控报告、利润分配、募集资金管理、续聘会计师事务所等事项进行了认真审核和决策，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

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。

6. 董事、高管人员培训情况

报告期内，公司董事及高管人员积极学习上市监管法规、股票上市规则及公司治理准则等系列文件，关注政策趋势及监管动态，积极参加公司及监管机构组织的相关培训。年度内先后参加了 2025 年上市公司董事、监事和高管合规履职培训、上市公司市值管理专题培训、上市公司独立董事后续培训、“维护科创板事项市场平稳运行，推动改革举措落地见效”专题培训、新公司法资本制度要点与董监高相关责任等学习培训，切实提高上市公司董事、高管的履职能力和业务水平，促进上市公司规范运作。

7. 股东会召开及决议执行情况

2025 年公司共召开股东会 3 次，审议并通过议案 16 项。具体情况如下：

表 7:2025 年度公司股东会会议召开情况

| 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 |
|--------------|-----------------|---|
| 2025. 04. 25 | 2024 年年度股东大会 | 一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 二、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 四、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 五、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 六、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 七、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 八、关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案 九、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 2025. 06. 26 | 2025 年第一次临时股东大会 | 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
| 2025. 11. 20 | 2025 年第二次临时股东大会 | 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 二、关于修订《股东会议事规则》的议案 三、关于修订《董事会议事规则》的议案 四、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 五、关于修订《独立董事工作制度》的议案 六、关于续聘会计师事务所的议案 |

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，合理安排股东会议程和议案，上述事项经股东会审议，确保了投资者的知情权、参与权、决策权。董事会认真落实股东会通过的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真落实股东会通过的各项

决议，确保决议事项得到有效实施。除《关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》1 项正在按计划执行外，其余股东大会决议均已执行完毕。

三、报告期内公司发展和重要事项情况

（一） 战略与规划的制定和实施情况

2025 年，公司圆满完成了“十四五”规划的高质量收官任务，全面对标规划目标，坚持问题导向与结果导向，聚焦重点任务攻坚落实。公司“十四五”期间确定的 200 项规划指标、重点任务及重大项目均已按计划推进并实现总体目标，有力支撑了“十四五”规划的高质量完成。

立足新发展阶段，公司主动服务国家战略全局，精准对接上级决策部署和行业发展趋势，科学谋划“十五五”发展规划。成立专项工作专班，组织开展多轮专题研讨和系统论证，深入完成了低空经济、标杆企业对标分析、无人机产业发展等前瞻性研究，形成涵盖 1 份总规划与 9 份专项子规划的草案。规划突出战略引领作用，系统部署主责主业与重大发展项目，科学设定阶段性目标与实施路径，全面体现前瞻眼光与战略定力。

（二） 募集资金使用情况

公司募集资金 41.97 亿元（扣除发行费用），超募 25.57 亿元，募集资金存放于募集资金专户中。

报告期内公司募投项目投入 27,267.67 万元（其中无人机系统研制及产业化项目使用募集资金 2.16 亿元，技术与研发能力提升项目使用募集资金 5,691.27 万元）、使用超募资金永久补充流动资金 50,000.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金共计 17.30 亿元，募集资金专户结余金额 271,263.88 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出共计 4,570.56 万元）。

报告期内公司循环滚动使用 25 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，共取得收益 3,123.21 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0。

（三） 权益分派情况

2025 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并经 2025 年 4 月 25 日召开的年度股东大会审议批准。考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保障公司可持续发展，公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

四、公司高级管理人员选聘情况

2025 年公司不存在高级管理人员变更情况。截至 2025 年 12 月，公司在任高级管理人员 6 名，具体情况如下：

表 8: 高级管理人员任职情况统计表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|----|-----|-----------|----|----|-------------|------------|
| 1 | 曾强 | 总经理 | 男 | 53 | 2022 年 11 月 | 2029 年 1 月 |
| 2 | 唐勇 | 副总经理、总设计师 | 男 | 44 | 2024 年 2 月 | 2029 年 1 月 |
| 3 | 郭刚 | 副总经理、总工程师 | 男 | 41 | 2023 年 11 月 | 2029 年 1 月 |
| 4 | 刘海涛 | 副总经理 | 男 | 42 | 2020 年 12 月 | 2029 年 1 月 |
| 5 | 王飞 | 总会计师 | 男 | 39 | 2024 年 11 月 | 2029 年 1 月 |
| 6 | 杨萍 | 董事会秘书 | 女 | 54 | 2023 年 3 月 | 2029 年 1 月 |

上述人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

五、董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》等内部制度规定，组织经理层全体成员签订了年度和任期经营业绩责任书，全面开展年度及任期经营业绩考核工作，考核结果经董事会审议通过后，严格依据相关规定兑现经理层成员的年度薪酬与任期激励绩效，强化了责任导向和业绩约束。公司董事、高级管理人员 2025 年从公司领取薪酬具体情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元） | 备注 |
|----|-----|-----------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 张晓军 | 董事长、党委书记 | 87.06 | |
| 2 | 曾强 | 董事 | 86.34 | |
| | | 总经理 | | |
| 3 | 计红胜 | 董事 | 0 | 2026 年 1 月 30 日选举 |
| 4 | 周为 | 董事 | 0 | |
| 5 | 周建华 | 董事 | 0 | 2026 年 1 月 30 日选举 |
| 6 | 郭刚 | 职工代表董事 | 56.6 | 其中职工代表董事于 2026 年 1 月 30 日始任 |
| | | 总工程师、副总经理 | | |
| 7 | 陈炼成 | 独立董事 | 8 | |
| 8 | 陈亮 | 独立董事 | 8 | |
| 9 | 赵吟 | 独立董事 | 8 | |
| 10 | 王飞 | 总会计师 | 51.60 | |
| 11 | 刘海涛 | 副总经理 | 73.48 | |
| 12 | 唐勇 | 总设计师、副总经理 | 51.41 | |
| 13 | 杨萍 | 董事会秘书 | 58.44 | |
| 14 | 程忠 | 董事 | 0 | 2026 年 1 月 30 日离任 |
| 15 | 张欣 | 董事 | 0 | 2026 年 1 月 30 日离任 |
| 16 | 王福强 | 董事 | 0 | 2026 年 1 月 30 日离任 |

注：根据公司《经理层成员薪酬管理办法》，部分高级管理人员报告期内薪酬情况包含往年年薪结算，2024 年新任高级管理人员报告期内无往年年薪。

六、公司改革与重组情况

2025 年，公司持续深化改革，全面推进改革深化提升加快建设世界一流企业行动、科改示范行动、承接落实上级改革任务等一系列改革专项，取得卓越成效；主动对标一流企业，积极挑战高目标，实施“变革提能专项行动”，系统推进公司高质量跨越式发展。

七、职工收入分配情况及其他涉及职工切身利益事项

2025 年，公司董事会督促指导经理层合理安排职工年度工资总额预算支出，对职工工资总额进行动态监控，对工资总额管控情况、对工资总额发放情况、人

工成本投入产出指标等进行跟踪监测和预警提醒，确保工资管理各项制度规定得到有效落实。

八、全面风险管理和内部控制体系建设情况

2025 年，公司坚持党的领导，压实党委、董事会内控责任，深化“三道防线”协同机制，持续提升风险管控与内控体系建设效能。健全制度“立、改、废、释”动态管理机制，推动制度与流程深度融合、闭环运行。聚焦重大风险全过程管控，完善事前评估、事中监控、事后评价机制，推动风险防范由被动应对向主动防控转型。加快关键业务信息化嵌入，以系统固化流程，强化内控刚性约束。深化内控自评与监督闭环管理，强化问题整改跟踪，推动整改机制化、长效化，切实提升公司治理水平和风险管控能力。

公司按照企业内部控制规范体系及相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司内部控制制度健全、执行有效，内控体系运行良好，未发现财务报告或非财务报告存在重大或重要缺陷。

九、法治和合规管理工作开展情况

2025 年，公司全面推进依法治企，建立健全法律合规工作体系，助力治理体系和治理能力现代化。一是坚持党的领导，强化“法治第一保障”理念，党委专题学习法治内容，研讨依法治企重点工作。二是全面落实普法责任制，通过“民法典宣传月”、“宪法宣传周”等大力开展普法宣传，完成“十四五”法治建设和“八五”普法总结验收。三是提升合规管理体系运行有效性，推动合规管理深入实施。健全合规审查机制，优化法律审核流程和合同管理，实现重大决策、合同、制度的法律审核全覆盖；聚焦重点领域、关键环节和重点岗位，深化合规管理，参与重大项目法治保障，完善合规“三张清单”及负面行为清单，明确重点岗位合规职责。四是加强法治队伍建设，开展分层分类培训。五是注重涉外风险防控，建立应急预案，组织涉外排查，及时研判防范法律风险。

报告期内公司未发生诉讼/仲裁纠纷案件，未发生重大合规风险事件，未收到违规举报或投诉。

十、其他报告事项

（一） 公司基本管理制度的制定和修订情况

公司不断完善制度流程体系，落实相关法律法规和监管要求，将保密、合规、法律等要求有机融入制度流程中，促进公司业务合规、高效的开展。截至 2025 年 12 月，公司对《预算管理规定》《薪酬管理规定》等 5 份基本管理制度进行了修订完善。同时，公司积极推动管理文件一体化建设，实现试飞安全管理体系、GJB5000B 体系融入流程。目前制度流程基本覆盖公司生产经营活动，支撑公司各项业务有效运行。

（二） 公司信息披露情况

完善信息披露体系，建立“清单-流程-模板”三位一体标准化管理。明确事项内容、时限与责任主体，规范信息从产生到披露的全流程，提供标准化模板，提升披露效率与质量。2025 年发布公告 59 项，信息披露获交易所评价 A。高效完成 2024 年度 ESG 报告编制及披露，并被同花顺评为 AA 级，获国新杯 ESG 金牛百强奖、2025 科创金牛奖、2025 年中国上市公司英华奖 A 股科创示范案例、新质生产力五十强，并连续两年入选中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例。

（三） 投资者关系管理工作开展情况

报告期内，公司组织答复 E 互动问题 24 项，回复率 100%；接听投资者来电 200 余次；在上证路演中心举办了 2024 年年度及 2025 年一季度、半年度、第三季度的业绩说明会，与投资者就其关心的公司经营情况、行业情况、未来规划发展等进行了交流，保障了投资者的知情权，充分、客观向投资者传递了公司的经营状况；积极开展投资者调研交流，报告期内接待 80 余家投资机构、20 余家行业分析师调研，参加策略会 6 次。多途径、多形式与投资者分享公司动态，结合四川省无人机产业创新中心组织的“无人机+应用场景”高价值专利项目路演，开展以“智联场景，创领未来”为主题的投资者交流活动，邀请多家机构投资者和行业分析师进行产业和资本交流；作为会长单位，联合成都市无人机产业协会成功举办首期“聚势赋能 产业领航——走进上市企业”专项交流活动，吸引产业链上下游近 20 家会员单位参加，围绕技术协同与资本赋能开展深度对话，彰显科创板上市企业服务产业生态的责任担当。

2025 年，公司经营与市值双双回升，在科创 50 指数的基础上，新入选上证 380 指数，彰显公司在科创板和沪市的综合实力和代表性，全面展现公司技术创新能力、发展韧性与资本市场价值认可。

十一、2026 年董事会主要工作设想

2026 年是公司“十五五”规划蓝图开启之年，也是推动公司迈向新发展阶段的关键时期。公司董事会将坚决贯彻党中央决策部署，坚持党的领导，严格落实上市公司治理监管要求，以“市场拓展、科技夯基、完美履约、深改提能、安全发展”年度工作主线，坚定不移推进战略实施与治理效能提升，全面保障公司持续健康成长，奋力开创“十五五”发展良好开局。

（一）坚持政治引领，把牢公司发展正确航向

全面贯彻党委把方向、管大局、保落实的领导作用，推动党建责任靠实、任务细化；持续深化党建与治理深度融合，落实董事会重大事项前置研究程序；围绕新质生产力发展、科技自立自强等重点方向加强战略研判，提前谋划长远发展路径；坚持把服务国家重大需求作为主攻方向，确保公司发展规划与党的方针政策同向共进、同步发力；系统健全公司全面从严治党工作体系，狠抓领导班子自身建设；迭代升级“双融双促”2+1 工作模式，探索完善党建与重点项目“四同”机制。

（二）坚持战略引领，系统推进高质量发展

聚焦“打造具有领先竞争力的世界一流无人系统高科技企业”的发展目标，统筹推进高质量发展。一是强化中长期发展规划管理，组织编制《公司“十五五”发展规划》及相关子规划，建立“规划—任务—资源”全过程闭环机制；二是提升科技创新源头供给能力，系统谋划科技发展路径，优化技术创新体系与协同机制，加快关键核心技术突破，强化成果集成与转化支撑，着力打通“基础研究—技术攻关—应用落地”全链条，全面激发创新发展动能；三是对标市场需求深化经营转型；创新商业模式，丰富产品供给，积极突破新领域、进军新用户、布局新产品，加快构建平台化、场景化的综合服务体系，提升整体市场响应与运营能力。

（三） 坚守合规底线，夯实公司治理根基。

严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续完善内控体系和治理机制，筑牢依法合规运营的制度屏障。纵深推进“六大重点领域巩固提能行动”，强化重点领域风险防控，确保公司运营依法合规、平稳有序、行稳致远。

聚焦现代化企业治理体系构建，全面提升董事会治理效能。一是优化各专委会运行机制，明确战略与 ESG、审计与风控、提名与薪酬考核等专委会议事规则与行权边界；二是强化经理层契约化管理，进一步完善履职目标、激励约束、退出机制，增强经理层责任意识 and 进取动力，保障履职到位；三是深入推进 ESG 体系建设，推进可持续发展理念融入企业治理与日常运营，加强董事会在 ESG 事务中的顶层设计和监督管理作用，不断提升公司治理的可持续水平。

（四） 聚焦价值创造，增强公司核心动能

聚焦价值创造，统筹推进“市场开拓、快速研发、集成交付、试验试飞、客户服务、资源聚合”六大核心能力工程，加速驱动业务转型升级；强化多元支撑，持续推进企业数字化转型，打造适配多机型、多状态、变批量生产需求的智能制造示范线；紧贴“十五五”战略主轴，层层分解年度经营目标，确保全年业绩稳中有升、发展质效稳步提升；构建系统化的市值管理体系，系统落实“全过程、全周期”市值管理闭环，发挥市值管理精准牵引作用，推动经营质效提升。

（五） 强化投资者关系管理，巩固资本市场信心基石

坚持以投资者需求为导向的信息披露策略，强化信息披露合规性与前瞻性；持续深化“4R”沟通机制，主动构建立体化、多元化的交流体系，丰富多样性沟通渠道，不断强化与资本市场的良性互动，提升市场透明度、信任度与价值感知力，为公司可持续发展营造稳定共赢的资本市场环境。

2026 年，公司董事会将在上级党委坚强领导下，聚焦“定战略、作决策、防风险”核心职能，立足主责主业，聚力守正创新，以更高的政治站位谋划发展大势，以更强的治理能力驱动改革攻坚，在坚持党的领导中锚定发展方向，在坚

守合规底线中筑牢发展根基，在推动科技创新中实现价值创造，在深化对外沟通中赢得市场认同，全力护航“十五五”谋划开局之年行稳致远、再创辉煌。

本议案已经 2026 年 3 月 13 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提交股东会审议。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案六

关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

按照中国证监会以及上海证券交易所相关规定，公司组织编制了《中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年年度报告》（以下简称“2025 年年度报告”）及其摘要。公司《2025 年年度报告》包括释义，公司简介和主要财务指标，管理层讨论与分析，公司治理、环境和社会，重要事项，股份变动及股东情况，债券相关情况（不适用）以及财务报告等内容。年报摘要重点对重要提示、公司基本情况、重要事项等报告期内监督机构和投资者关注、关心的信息进行了梳理。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中无人机 2025 年年度报告摘要》及《中无人机 2025 年年度报告》。

本议案已经 2026 年 3 月 13 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提交股东会审议。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日