

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的收官之年，在董事会的正确领导下，公司全体员工凝心聚力，奋勇拼搏，紧紧围绕年初制定的经营目标，扎实推进各项经营管理工作，积极拓展创新业务与新兴领域，整体经营保持稳中向好态势，公司高质量发展持续稳步推进。

2025 年度，公司实现营业收入 4.14 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,947.49 万元。经营活动产生的现金流量净额-4,314.47 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 23.73 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 15.41 亿元。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，对本年度重大事项进行审议，并对审议通过事项的执行情况持续跟进，督促公司管理层及时落地实施。报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，审议并通过议案共 39 项，涉及公司定期报告、利润分配、治理制度等内容，历次会议的召集、召开及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全体董事均出席了以上会议，未

出现董事无故缺席会议的情况。

同时，董事会全体成员均积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东会，勤勉履行自身职责。

（二）董事会召开股东会及股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次，共审议通过16项议案。董事会能够依法、公正、合理地安排股东会的会议议程和议案，股东会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了各自专业优势和职能作用。公司董事会战略委员会密切关注国内外形势及行业发展态势，结合公司实际情况，对公司发展前景、所处行业的风险和机遇持续关注，为公司长期发展规划的制定和实施提出了宝贵的建议；公司董事会审计委员会在公司年度审计过程中与审计机构进行了充分且及时的沟通与交流，对公司定期报告、续聘审计机构等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设及实施等情况严格把关；公司薪酬与考核委员会核查了公司董事、高级管理人员的履职情况，对考核机制、薪酬兑现等事项提出了建议；公司提名委员会对完善考评机制，健全人才晋升体系，加强后备人才储备等方面进行指导，并对公司报告期内提名的董事候选人和聘任高级管理人员的任职资格进行了审查。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，积极关注公司运作的规范性，忠实履行职责，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，从各自专业角度对公司的制度建设和经营决策等方面提出合理的意见和建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益做出了应有的贡献。

报告期内，独立董事充分发挥了对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

现任独立董事 2025 年度履职自评结果全部为“称职”，三位独立董事互评结果全部为“称职”。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，深入分析达到披露标准的相关事项，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时。同时，加强内幕信息及知情人管理，使所有投资者平等获取同一信息，保证信息披露的公平。报告期内，公司完成信息披露公告及文件共 90 份，所披露的公告及文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效保障投资者及时知悉公司重大事项，切实维护投资者知情权及合法权益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司继续优化投资者关系管理，通过业绩说明会、深交所互动易、公司邮箱、投资者热线等沟通方式，加强与投资者的沟通交流，认真对待投资者的每一个提问，及时帮助投资者了解公司的生产经营、投资发展等情况，全年通过网络沟通等方式的回复率为 100%，形成与投资者之间的良性互动。

（七）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际情况，修订、完善及制定公司治理制度共计 17 项，进一步健全治理架构，依法合规地进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将持续以党建引领为核心，继续发挥在公司治理中的核心作用，不断健全相关内控制度，加强公司内部控制和风险防范体系建设，提高公司风险防范能力和规范化治理水平。2026 年，公司董事会将根据公司实际情况及发展战略，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，有序开展各项生产经营管理工作，推动各项业务提质增效。同时，公司董事会将持续加强董事会自身建设，积极参加学习与培训活动，不断提升全体董事履职能力，提

高决策水平，助力公司提升综合竞争力与可持续发展能力。

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责履职，审慎把控风险，科学高效决策，为公司成长提供坚实保障，不断推动公司高质量发展。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年4月10日