

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

成都天箭科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，忠实履行战略决策、监督执行、风险管控、公司治理等法定职责。面对军工行业审价政策调整、行业阶段性下行、市场订单收缩的复杂外部形势，董事会保持战略定力，科学研判形势，统筹推进公司各项经营管理工作。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司的总体经营概况

2025 年，公司经营发展承压前行，整体呈现短期受扰、根基稳固、长期向好的发展态势，核心竞争力与持续经营能力保持稳定。受军工产品最终审价及追溯价差调整影响，公司当期经营业绩出现阶段性波动，营收及利润规模短期承压；同时叠加行业周期下行、下游客户采购节奏放缓等因素，传统核心业务订单阶段性收缩，订单交付及资金回款节奏受到影响，公司经营面临一定挑战。

面对复杂严峻的经营环境，董事会坚持战略引领，全力保障重点型号产品生产交付，持续强化质量管控，与客户合作关系稳固。同时，董事会稳步推进新兴领域布局，加快技术研发与市场拓展，为“十五五”时期公司业务转型升级、业绩稳步回升积蓄了强劲动能。整体而言，公司核心技术壁垒坚实、治理体系完善、团队稳定，长期发展基本面未发生不利变化。

二、董事会工作情况

2025 年度共召开了 4 次董事会，会议做出的各项决议均得到执行；召集了 2 次股东会，董事会提请审议事项都获得了通过。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

（一）董事会会议情况

2025 年召开了 4 次董事会，具体会议情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	会议审议并通过的事项
1	第三届董事会第六次会议	2025 年 1 月 20 日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2	第三届董事会第七次会议	2025 年 4 月 21 日	1、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
			2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
			3、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
			4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
			5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
			6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			7、《关于拟变更年度审计机构的议案》关于修订〈公司章程〉及其附件的议案
			8、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》关于制定及修订公司相关制度的议案
			9、《关于〈2024 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》
			10、《关于公司 2025 年董事及高级管理人员薪酬的议案》
			11、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》关于召开 2024 年年度股东大会的议案
			12、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
			13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			14、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
			15、《关于制定及修订公司相关制度的议案》
			16、《关于会计政策变更的议案》
			17、《关于调整公司组织机构的公告》
			18、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
			19、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第八次会议	2025 年 8 月 26 日	1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2、《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
4	第三届董事会第九次会议	2025 年 10 月 24 日	1、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
			2、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
5	第三届董事会第十次会议	2025 年 12 月 9 日	1、《关于选举钟洪明先生为公司独立董事的议案》
			2、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			3、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

（二）股东会会议情况

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，召集、召开了 2 次股东会，并严格执行了股东会决议和股东

会的授权事项。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	会议审议并通过的事项
1	2024 年年度 股东会	2025 年 5 月 22 日	1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
			2、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
			3、《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》
			4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
			5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
			6、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			7、《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
			8、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
			9、《关于修订公司相关制度的议案》
			10、《关于变更年度审计机构的议案》
2	2025 年第一 次临时股东会	2025 年 12 月 25 日	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会专门委员会在日常的工作中积极发挥了各自的专业职能和作用，董事会审计委员会报告期内召开多次会议，全体委员恪尽职守，严格遵循中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司《董事会审计委员会工作细则》等制度要求，充分发挥专业能力和丰富经验，认真履行监督和指导职责。报告期内，审计委员会围绕公司定期报告、利润分配、募集资金管理、审计工作等重要事项，通过内部指导与外部监督相结合的方式，有效推动了公司内部控制体系的完善与优化，进一步提升了公司治理水平和风险管理能力。董事会薪酬与考核委员会召开会议，各委员勤勉履职，对公司董事、高管薪酬方案进行了专题研究与审核，并形成议案提交董事会审议。

（四）信息披露与投资者关系管理情况

公司严格遵循相关法律法规及《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等内部制度，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话、网上业绩说明会等多种渠道，与投资者保持充分、高效的互动交流，帮助投资者深入了解公司经营状况和发展战略。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证信息披露的公平性。

（五）内幕信息知情人登记管理情况

公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定，在涉及定期报告、重大价格调整事项等敏感信息披露前，对内幕信息知情人进行登记备案，规范传递程序，防止信息泄露，保证了信息披露的公平性。

三、2026 年工作计划

2026 年是“十五五”规划全面实施的关键之年，也是公司应对行业周期、优化业务结构、实现经营企稳回升的攻坚之年。公司董事会将继续严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》履行职责，坚持战略引领、规范治理、风险防控、价值提升的工作主线，统筹抓好经营管理、技术创新、内控建设、市场拓展和投资者回报等重点工作，推动公司高质量发展。

（一）强化战略引领，明确年度发展目标与实施路径

结合行业趋势、审价后续影响及“十五五”规划要求，科学制定 2026 年度经营目标、投资计划与业绩指引，确保目标合理、措施可行、责任清晰。持续优化公司中长期发展战略，聚焦军工电子主业稳固、商业航天业务突破、军民融合拓展提速三大方向，推动业务结构从单一依赖传统型号向多元协同转型。加强对宏观政策、行业周期、装备采购节奏的前瞻性研判，适时调整经营策略，提升战略适配性与抗风险能力。

（二）规范董事会运作，提升科学决策水平

严格按照法定程序召开董事会、专门委员会会议，确保会议召集、提案审议、表决程序合法合规。持续完善董事会决策机制，对重大投资、重大合同、财务预决算、融资安排、关联交易等事项进行审慎审议，提高决策科学性。充分发挥专门委员会作用，强化事前研究、事中审核、事后监督。支持独立董事独立履职，保障独立董事充分了解公司经营、财务、内控等情况，提升专业决策支撑能力。

（三）监督经营层履职，推动经营业绩企稳回升

督促经营层加快在手订单生产交付，强化重点项目进度管理，力争营收和利润稳步改善。跟踪应收账款回收情况，监督经营层优化回款政策，改善经营性现金流，降低资金风险。加强对成本费用的监督，推动精细化管理落地，提升整体盈利能力。定期听取经营分析报告，对经营偏差及时预警、督促整改，确保年度经营目标可控、可实现。

（四）持续完善公司治理，深化内控与制度执行

对已修订的《公司章程》、内部控制制度及各项管理制度开展执行效果检查，确保制度落地及有效执行。进一步健全内控体系，重点强化财务管控、采购管理、合同管理等关键环节风控措施。推动内部审计常态化、规范化，对高风险领域开展专项审计，及时发现问题、堵塞漏洞。持续提升公司治理水平，完善权责清晰、运行高效、监督到位的现代企业治理机制。

（五）提升信息披露质量，加强投资者关系管理

严格按照监管要求做好信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平，维护资本市场公信力。丰富投资者沟通形式，通过业绩说明会、互动易、投资者热线等渠道主动传递经营情况与发展逻辑。客观回应市场关切，稳定市场预期，切实保护中小股东合法权益。持续提升公司资本市场形象，增强投资者长期信心。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日