



深圳市科信通信技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年度总体经营情况

（一）公司概况

公司专注于 ICT 能源领域，定位为全球卓越的一站式网络能源解决方案提供商。上市后公司依托自研创新与产业链外延拓展，完成产品与市场双转型，已具备整机、电池、电源、温控、监控等网络能源核心软硬件自主研发、设计和交付能力，可以面向通信基站、数据中心、家庭终端、工商业储能等场景，提供完善的能源解决方案。

作为国内较早深耕通信网络基础设施建设的高新技术企业，公司早期以 ODN 固定及传输网络产品为核心；伴随新一代信息技术的蓬勃发展和数字基础设施建设的持续推进，在人工智能与通信技术加速融合的背景下，公司立足无线网络能源、数据中心能源两大产品与解决方案核心赛道，加大智慧储能产品布局，丰富公司产品线，在通信储能、数据中心储能、家庭储能、工商业储能等领域构建第二增长曲线，形成“国内+国际”两翼驱动的格局。

当前公司核心产品（含解决方案）分为三大类：无线网络能源产品、数据中心能源产品、固定及传输网络传统产品。

1、无线网络能源产品

（1）机柜及配电类产品

以一体化智能机柜为核心，集成柜体结构、应急通风/空调、配电插框、智能配电单元等，为基站主设备、电源、电池提供标准化安装与防护空间。产品支持独立销售或与电源、电池集成一体化方案，相比传统分布式安装，可大幅节省空间、提升部署效率、降低后期运维成本。

（2）电池类产品

以磷酸铁锂（LFP）电池为核心，具备体积小、重量轻、长寿命、快充快放、节能环保、智能 BMS 管理等优势，主要用于通信基站应急备电，在外接市电中断时保障通信设备不间断运行；产品可独立销售，也可与机柜、电源、温控集成一体化能源系统。

（3）电源类产品

以数字智能电源为核心，提供交直流转换、配电、过载保护、稳压稳流、智能调控等功能，适配基站高功耗、高稳定运行需求，可独立销售或嵌入整体解决方案交付。产品可协同完成机柜+电源+电池+温控一体化集成交付，解决传统基站多系统协同复杂、建设效率低、能耗高的痛点，为全球运营商与 ICT 设备商提供适配未来网络技术的一站式站点能源解决方案。

2、数据中心能源产品

面向 AI 算力、云计算、IDC 数据中心场景，提供绿色、高效、智能的机房能源与基础设施产品，核心覆盖供电、散热、物理支撑、智能管理功能，主要包括：智能微模块数据中心、封闭冷通道节能系统、IDC 高承重机柜、机房供配电与温控集成方案。产品以高密部署、靶向节能、智能运维为特点，适配中小型数据中心、边缘数据中心（MEC）、模块化机房等场景，保障数据中心稳定、高效、低碳运行。

3、固定及传输网络产品

作为公司早期优势业务，固定及传输网络产品以提供光纤物理连接与线路管理设备为主，包括：无跳接光缆交接箱、光缆分纤箱、光纤配线架/箱、光无源器件等 ODN 全套设备。产品用于通信网络光纤链路的连接、调配、防护与管理，是固网宽带、FTTH 光纤入户的核心基础设备，支撑通信传输网络稳定部署。

（二）报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入59,121.17万元，较上年同期增长6.15%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,741.34万元，扣除非经常性损益后归属于上市公

司股东的净利润为-9,182.25万元。

报告期业绩变动的主要原因如下：

1、报告期内公司销售订单增加，销售收入较上年同期增长，毛利率较上年同期提升，但未达到预期；

2、控股子公司基于公司长远持续发展的战略规划，在停产后为盘活存量资产而对外投资，亏损较上年同期减少；

3、子公司5G智能产业园项目折旧费用和运营费用对公司整体业绩仍产生一定影响。

未来，公司将坚持“国内市场为基础、国内外协同发展”的营销策略，持续推进国际化进程，积极把握海外市场广阔的发展空间与多元机遇，重点对接高价值客户群体，通过具有竞争力的产品适配高端市场需求，构建长期竞争优势；同时，优化现有市场布局，加大对需求旺盛区域的资源聚焦，收缩非战略性项目，强化成本管控，提升生产效率和整体盈利水平。

（三）报告期内重点工作

1、技术研发方面

公司一直把技术研发作为战略重心之一，在做好营销支撑的同时，结合公司的发展战略和规划，积极提升公司的综合研发能力及基础技术能力建设。

公司成立以来，长期保持较高比例的研发投入，围绕客户需求和领先持续创新，开发出一系列适应市场需求的创新产品和解决方案，为客户不断创造价值。公司实验室拥有 CNAS 国家实验室认证，是公司技术创新体系的重要组成部分，是开展行业应用基础研究、聚集和培养优秀技术人才、开展技术交流的重要基地，是发展共性关键技术、增强技术辐射能力、推动产学研相结合的重要平台。该实验室具备环境可靠性试验、环保化学检测、空调焓差检测、安规检测、EMC 检测等能力，测试能力覆盖电池、电源、空调、光配件、结构钣金件等多种产品与元器件。

依托公司在通信行业 20 年深耕的平台，把握电源、电池、系统集成等方面

的优势，公司研发出了市场首款 100Ah 的超薄电芯，该电芯是行业内首款 2U 100Ah（1U 的高度为 44.4mm，是通信行业常用的高度计量单位）电芯，相比传统的 3U、4U 电池，节约安装空间 33%-50%；并在此基础上进一步推出智慧锂电产品，有效利用其小型轻便、环境适应性高的特点，充分发挥便捷适配、交叉混用的优势，持续巩固公司产品在网络能源和数据中心能源市场的竞争优势。

在国际研发能力方面，公司在深圳、苏州以及芬兰等地部署研发力量，整合不同地区的技术和产业链资源，提升技术攻关能力，加强和客户的研发合作。公司已获得多项围绕电源和电池技术的专利，形成良好的知识产权保护系统。自研的一体化机柜、一体化电源、磷酸铁锂电池、家储高压一体机和智慧锂电等产品已经通过多项欧美技术认证和国际客户认证，在国际市场具备一定的竞争力。

2、市场营销方面

公司拥有较为完善的销售渠道和服务网络，覆盖国内通信运营商、海外运营商、ICT 设备商等客户群体。公司在国内设立三十多个省级销售联络处，覆盖全部国内运营商市场，已基本建成较为完备的多层次直接营销和技术服务体系，具备通信运营商的分级营销和快速响应能力。在立足于国内市场的同时，公司坚持走国际化的道路，以缓解国内运营商的投资周期带来的经营风险。公司持续推进国际化进程，积极把握海外市场广阔的发展空间与多元机遇，重点对接高价值客户群体，加强与国际知名 ICT 设备商的深度业务合作，逐渐了解发达国家的产品规则，全球一体化营销网络加速成长。

在国际储能产品方向，逐步建立 ODM+分销渠道，通过给主流国际客户 ODM 进行强强联合快速进入市场。同步建立部分优势市场分销商市场把握主动权，扩大销售规模。目前 ODM 产品已经进入关键客户批量应用，分销渠道逐步建立，产品已在国际市场上形成落地销售。

3、产品交付方面

公司依托泰国、芬兰等全球交付中心，能够为国际客户提供更加快捷、高效、高品质、成本可控的产品制造、交付及配套服务。

为应对通信行业日渐加剧的市场竞争及行业周期性等不确定因素对企业发

展的影响，公司在维持现有业务发展的同时，持续布局新产品、新业务、新领域以谋求业务转型。公司积极布局智慧能源管理类产品的开发，比如智慧锂电，VPP 聚合器，EMS 等，为进一步的业务拓展积累更全面的产品能力；同时凭借在电源、电池、系统集成等方面的技术积累和产品能力，公司向家用储能、工商业储能等领域渗透发展。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会工作情况

2025年为保证公司生产经营各项工作的顺利开展，推进公司各项重大计划的实施，董事会全年召开会议8次。

董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，对公司各重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

会议届次	召开时间	主要审议内容	公告索引
第五届董事会 2025 年第一次 会议	2025 年 2 月 11 日	(1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	《第五届董事会 2025 年第一次会议 决议公告》（公告 编号：2025-006）
第五届董事会 2025 年第二次 会议	2025 年 4 月 10 日	(1) 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》	《第五届董事会 2025 年第二次会议 决议公告》（公告 编号：2025-011）

<p>第五届董事会 2025年第三次 会议</p>	<p>2025年4月23日</p>	<p>(1) 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>(2) 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>(3) 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(4) 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>(5) 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>(6) 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》</p> <p>(7) 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>(8) 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》</p> <p>(9) 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>(10) 《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》</p> <p>(11) 《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》</p> <p>(12) 《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>(13) 《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》</p> <p>(14) 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》</p> <p>(15) 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>(16) 《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(17) 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》</p> <p>(18) 《关于公司及子公司 2025 年度开展套期保值业务额度的议案》</p> <p>(19) 《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>(20) 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>	<p>《第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告》（公告编号：2025-019）</p>
-----------------------------------	-------------------	---	--

<p>第五届董事会 2025年第四次 会议</p>	<p>2025年6月11日</p>	<p>(1) 《关于修订<公司章程>的议案》 (2) 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 (3) 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 (4) 《关于修订公司<审计委员会会议事规则>的议案》 (5) 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 (6) 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 (7) 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>	<p>《第五届董事会 2025年第四次 会议决议公告》 (公告编号： 2025-033)</p>
<p>第五届董事会 2025年第五次 会议</p>	<p>2025年7月31日</p>	<p>(1) 《关于变更部分募集资金用途的议案》 (2) 《关于修订<公司章程>的议案》 (3) 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 (4) 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 (5) 《关于修订及废止部分治理制度的议案》 ① 《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》 ② 《关于修订<提名委员会会议事规则>的议案》 ③ 《关于修订<薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》 ④ 《关于修订<战略委员会会议事规则>的议案》 ⑤ 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ⑥ 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 ⑦ 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 ⑧ 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 ⑨ 《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》 ⑩ 《关于废止<重大事项处置制度>的议案》 (6) 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>	<p>《第五届董事会 2025年第五次 会议决议公告》 (公告编号： 2025-039)</p>

第五届董事会 2025年第六次会议	2025年8月20日	(1) 《关于<公司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》 (3) 《关于修订及废止部分治理制度的议案》	《第五届董事会2025年第六次会议决议公告》（公告编号：2025-044）
第五届董事会 2025年第七次会议	2025年10月22日	(1) 《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》 (2) 《关于对全资子公司减资的议案》 (3) 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》 (4) 《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》 (5) 《关于新增及修订部分治理制度的议案》	《第五届董事会2025年第七次会议决议公告》（公告编号：2025-053）
第五届董事会 2025年第八次会议	2025年12月24日	(1) 《关于控股子公司对外投资的议案》 (2) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	《第五届董事会2025年第八次会议决议公告》（公告编号：2025-062）

（二）董事会召集股东会会议情况和对股东会决议的执行情况

2025年度，董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，共召集了股东会3次，保证了股东会的顺利召开，具体情况如下：

会议届次	投资者参与比例	召开日期	主要审议内容	公告索引
2024年年度股东大会	15.7620%	2025年5月19日	(1) 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 (2) 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 (3) 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 (4) 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 (5) 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 (6) 《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》 (7) 《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》 (8) 《关于聘请公司2025	《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）

			年度审计机构的议案》 (9)《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》	
2025年第一次临时股东大会	16.0716%	2025年6月27日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》 (2)《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 (3)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 (4)《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 (5)《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-036)
2025年第二次临时股东大会	16.5629%	2025年8月18日	(1)《关于变更部分募集资金用途的议案》 (2)《关于修订<公司章程>的议案》 (3)《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 (4)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 (5)《关于修订及废止部分治理制度的议案》(逐项表决) ①《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ②《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 ③《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 ④《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 ⑤《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》 ⑥《关于废止<重大事项处置制度>的议案》	《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-041)

同时,董事会严格按照股东会决议和授权,认真执行了股东会通过的各项决议。保证了公司的规范、高效运作。

(三) 董事会专门委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议、战略委员会召开了 1 次会议、审计委员会召开了 5 次会议，依据各自议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，并在董事会授权范围内完成了多项工作的执行、监督、检查。圆满完成了董事会赋予的各项职责，保证了公司的规范运作。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理、内部控制等事项做出了客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

（五）绩效评价及薪酬情况

报告期内，公司第五届董事会独立董事津贴标准为 9 万元/年（含税）；第五届董事会非独立董事成员在公司担任具体职务的，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体职务的第五届董事会非独立董事成员，津贴确定为 9 万元/年（含税）。公司高级管理人员 2025 年度薪酬以其与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，结合其在公司担任的具体管理职务、任职履责情况、公司经营业绩情况等，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度综合评定薪酬。公司董事、高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

为保证公司经营管理层勤勉尽责、积极履职，董事会已制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并于年度股东会召开前制定当年度高级管理人员薪酬计划，2026 年度高级管理人员薪酬计划详见《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》，董事会将于公司 2025 年年度股东会召开时向股东会说明。

三、2026 年度经营计划

2026年，公司持续聚焦站点能源、数据中心能源、储能领域的技术突破，积极开展相关领域的基础设施、行业应用的研究和投资布局，在巩固主业内生增长的同时，适时推进产业链延伸、资源互补等具有协同效应的外延式增长。

1、技术研发方面

公司将进一步提升研发质量，通过自主研发、联合开发、战略合作等多种形式夯实公司在网络能源的技术能力，推出高效电源模块和高效能温控系统，有效降低站点能耗、提升单柜能量密度，减少碳排放，使公司的网络能源解决方案为通信客户在基站建设、AI智算应用和数据中心建设中创造新价值。同时，公司推出高压一体化家庭储能系统和小型工商业储能系统，优化公司储能产品结构，积极布局基站能源管理和虚拟电厂等领先技术研发，提升整体交付能力，为公司的发展带来新动能。

2、市场营销方面

未来，公司将立足国内市场，大力拓展国际市场，国内国际市场齐头并进。同时，持续开拓无线网络能源、数据中心能源、储能增量市场，与重点大客户推进深度合作。

3、产品交付方面

公司将根据市场需求及公司战略规划，有序规划产能，优化产能布局；针对国际、国内业务需求不同，建设国内快速反应、成本可控的交付能力，建设国际产品高品质、高可靠、高性价比的交付能力。稳定提升泰国工厂的集成交付质量和交付效率，通过工艺、技术改良，持续提高产能，完善海外供应链的渠道建设和管理，保障供应链安全和成本竞争力，持续提供高品质，性能可靠的产品。

4、人力资源管理方面

公司坚持以人为本，将人才发展视为公司持续发展的核心要素之一。公司将在2025年人员结构优化的基础上，持续关注员工能力及工作绩效的提升，结合多种培训模式的开展，训战结合，快速提升员工知识技能和解决问题的能力；优化组织架构，提升任职资格水平，识别员工核心能力，识别优秀员工，加强干部能力，提升项目管理水平，构建组织能力，最终以提升组织绩效为目的，助力公

司业务持续发展及战略目标有效落地。

5、财务与资本方面

建立核算准确、运作高效、安全可控、全球化财经管理体系，支撑业务发展，为公司经营决策提供依据。尝试多途径的融资方式，优化资产结构，提升财务运营效率，确保公司合规高效运营，聚焦主业、锤炼组织、坚持长期主义，保持公司持续健康发展。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026年4月23日