

**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**关于四川六九一二通信技术股份有限公司**  
**2025 年度持续督导定期现场检查报告**

保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司	被保荐公司简称：六九一二		
保荐代表人姓名：崔攀攀	联系电话：010-63212001		
保荐代表人姓名：张新炜	联系电话：010-63212001		
现场检查人员姓名：张新炜、李真真			
现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日			
现场检查时间：2026 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 23 日			
<b>一、现场检查事项</b>	<b>现场检查意见</b>		
<b>（一）公司治理</b>	是	否	不适用
现场检查手段： （1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度； （2）查阅公司历次董事会、股东会文件； （3）查看公司主要经营场所； （4）查阅公司相关公告。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行	√		
3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	√		
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√（详见说明 1）
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相			√

应程序和信息披露义务			
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
<b>(二) 内部控制</b>			
<p>现场检查手段：</p> <p>(1) 查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度、内部审计部门出具的报告等资料；</p> <p>(2) 查阅审计委员会运行资料；</p> <p>(3) 查阅公司制定的各项内控制度；</p> <p>(4) 查阅募集资金专户的银行对账单相关资料。</p>			
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）	√		
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）			√
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	√		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）	√		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）	√		
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）	√		
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）	√		
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）	√		
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）	√		
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）	√		

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	√		
<b>(三) 信息披露</b>			
现场检查手段： (1) 查阅公司信息披露管理制度； (2) 查阅公司信息披露文件； (3) 查阅公司历次董事会、股东会材料； (4) 查阅投资者关系活动记录表。			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	√		
<b>(四) 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况</b>			
现场检查手段： (1) 查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度； (2) 查阅公司定期报告、查阅审议关联交易、对外担保的董事会、股东会资料； (3) 审阅关联交易、对外担保相关的信息披露文件； (4) 查阅公司大额资金往来； (5) 查阅公司征信报告。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	√		
2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	√		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		
4.关联交易价格是否公允	√		

5.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			√
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			√
<b>（五）募集资金使用</b>			
现场检查手段： （1）查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件； （2）查阅募集资金三方监管协议； （3）查阅募集资金专户银行对账单； （4）查阅募投项目相关的信息披露文件。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资	√		
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符		√(详见说明2)	
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
<b>（六）业绩情况</b>			
现场检查手段： 查阅公司披露的定期报告，了解业绩是否存在大幅波动的情况；查阅同行业上市公司的定期报告。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况		√(详见	

		说明 3)	
2.业绩大幅波动是否存在合理解释			√ (详见说明3)
3.与同行业可比公司比较, 公司业绩是否不存在明显异常	√		
<b>(七) 公司及股东承诺履行情况</b>			
现场检查手段: 查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
<b>(八) 其他重要事项</b>			
现场检查手段: (1) 查阅公司章程; (2) 查阅公司公开信息披露文件; (3) 查阅公司大额资金往来。			
1.是否完全执行了现金分红制度, 并如实披露	√		
2.对外提供财务资助是否合法合规, 并如实披露			√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	√		
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改			√
<b>二、现场检查发现的问题及说明</b>			
<p><b>说明 1: 关于董事、监事、高管变化情况</b></p> <p><b>1、董事变化情况</b></p> <p>2025年4月24日, 公司召开第二届董事会第八次会议, 审议通过了《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》, 董事会同意选举万磊先生、周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人; 2025</p>			

年5月16日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。万磊先生、周道华先生正式担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公告编号：2025-028。

## 2、监事变化情况

2025年8月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议和第二届董事会审计委员会第六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟不再设置监事及监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接；同意免除刘茜监事会主席职务、监事职务，免除李勇非职工代表监事职务，经职工代表大会同意，免除陈群职工代表监事职务；2025年9月12日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》等议案。详情见公告编号：2025-037。

## 3、高级管理人员变化情况

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》，董事会聘任万磊先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；聘任唐矜譞先生担任公司董事会秘书，任期从本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止；聘任朱洪瑜女士担任公司证券事务代表。2025年5月16日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》。详情见公告编号：2025-015、2025-016、2025-019。

### 说明2：募集资金使用与已披露情况、项目进度及投资效益与招股说明书等相符情况

2024年11月29日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况对首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金额进行调整。

2025年8月25日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目的内部投

资结构，该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变项目实施主体、投资总额、拟投入募集资金总额。

截至本报告出具之日，公司募集资金使用与已披露信息一致。

截至 2025 年 12 月 31 日，六九一二首次公开发行股票募集资金投资项目“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装备研发项目”累计投资进度分别为 0.81%、0%和 0%，募集资金投入进度不及招股说明书列明的进度安排。

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，根据下游市场需求变化，结合公司实际产能建设情况，对募投项目“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”投入节奏优化调整，使得进度放缓。募投项目“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装备研发项目”因前期关键筹备工作尚未完全就绪，暂未进入实质性开工阶段，使得项目整体建设进度较原计划有所延迟。2026 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”、“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装备研发项目”达到预计可使用状态的时间进行延期，达到预计可使用状态的时间延期至 2028 年 12 月 31 日。

### 说明 3：关于公司经营业绩情况的说明

根据公司《2025 年年度报告》，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,324.44 万元，较上年同期下降 45.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,099.63 万元，较上年同期下降 48.37%，主要原因为①2025 年公司项目的实施与交付不及预期，营业收入与上年同期相比有所下降，进而使得公司净利润下降；②根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司结合应收账款回款情况、存货可变现净值等，对部分应收账款、存货等计提减值准备；③2025 年为拓展市场，公司扩充相应人员，销售费用及管理费用有所上升，使得净利润有所下降。

（以下无正文）

