



成都天奥电子股份有限公司
CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO.,LTD.

2025 年度董事会工作报告

成都天奥电子股份有限公司

二零二六年四月

成都天奥电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司相关制度的规定，依法履行董事会职责，规范运作、科学决策，认真执行股东大会的各项决议，积极维护公司利益和广大股东的合法权益，持续推动公司高质量发展。

一、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会召开了 6 次会议，审议通过 48 项议案，具体情况如下：

1、2025 年 04 月 10 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》、《公司 2024 年度总经理工作报告》、《公司 2024 年度董事会工作报告》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2025 年度财务预算报告》、《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等 21 项议案；

2、2025 年 04 月 24 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；

3、2025 年 06 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司独立董事制度〉的议案》、《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》等 7 项议案；

4、2025 年 08 月 18 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》、《关于中国电子科技集团有限公司的风险持续评估报告》、《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于制定〈成都天奥电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》、《关于制定〈成都天奥电子股份有限公司市值管理制度〉的议案》等 9 项议案；

5、2025年10月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《公司2025年三季度报告》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》等8项议案；

6、2025年11月18日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等2项议案。

（二）董事会执行股东会决议的情况

2025年，董事会共组织召开股东会3次，审议通过16项议题。根据股东会决议，董事会积极组织开展相关工作，完成修订公司章程、2024年度利润分配、回购注销部分限制性股票、续签金融服务协议、2025年度日常关联交易、向银行申请综合授信及授信项下业务、聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构等事项。

（三）公司治理工作

2025年，董事会严格按照国资委、证监会、深圳证券交易所等最新要求，主动适应公司治理新格局，稳妥有序完成了监事会取消后的治理架构调整与制度衔接工作，修订《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会各专门委员会工作细则等核心治理文件，取消监事会建制，由审计委员会承接原监事会的相关监督职能，强化了董事会的监督治理效能，为公司在新的治理框架下的规范运作与高质量发展奠定了坚实基础。

（四）ESG治理工作

2025年，董事会严格按照国资委、证监会践行ESG理念的相关要求，全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，将ESG作为提升公司质量的重要抓手，积极推动环境、社会责任、公司治理与公司经营深度融合，拟制并披露《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，凭借在环境、社会和公司治理方面的综合表现，荣获“第三届国新杯·ESG金牛奖百强”，获得了资本市场高度认可，有效提升公司ESG绩效，推动公司高质量发展。

（五）信息披露情况

2025年，董事会严格遵守信息披露的有关规定，持续优化以投资者需求为导向的信息披露管理工作，按照证监会和深圳证券交易所自律监管指南公告格式及

其他信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务。根据公司日常经营实际情况，真实、准确、完整、及时地发布定期报告、三会决议、权益分派、募集资金使用、日常关联交易等重大事项公告，积极回应市场关切，有效提升公司透明度。截至2025年12月31日合计发布定期报告和临时公告等文件92份，确保投资者及时了解公司重大事项，切实维护中小投资者知情权。

（六）投资者关系管理情况

董事会持续加强投资者关系管理，通过业绩说明会、现场调研、电话会议、策略会、互动易、公司邮箱及热线电话等沟通渠道，保障公司信息合规、有效地传递给投资者。公司积极参加中国电科举办的产融大会暨控股上市公司投资者交流活动，召开2024年度业绩说明会、2025年半年度网上业绩说明会，以多种方式向投资者展示公司业务布局、竞争优势和发展前景，与投资者形成了良好的互动交流，有效保护投资者权益，进一步加强投资者对公司未来发展的信心，推动公司价值传递，增进市场认同。

二、董事会专门委员会履职情况

2025年，公司各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展如下工作：

（一）审计委员会

报告期内，公司监事会建制取消后，审计委员会严格依据修订后的《公司章程》，全面承接原监事会的监督职权，重点强化了对公司财务活动、外部审计质量的监督审查，并全面监督内控与风险管理，确保了监督工作的连续性，切实发挥审计委员会独立监督、专业把关作用，提升了监督的专业深度和制衡效能，促进了公司决策、执行与监督职责的有机统一。

报告期内，审计委员会审查了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，强化对财务真实性、会计政策稳健性及重大财务事项的监督力度，审查了公司内部控制制度及执行情况，审查了公司聘任会计师事务所的程序，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司经营管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

（二）薪酬与考核委员会

2025年，薪酬与考核委员会认真按照《2021年A股限制性股票激励计划（草

案修订稿)》对该股权激励计划公司层面第二个解除限售期业绩进行考核,经考核第二个解除限售期未达到解除限售条件后,积极组织开展回购注销部分限制性股票相关工作;按照公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性,审查公司高级管理人员的职责履行情况,对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

(三) 提名委员会

2025年,提名委员会按照《公司章程》及其他法律法规、相关制度文件认真研究上市公司有关高级管理人员的任职要求和规定,对提名的董事会秘书候选人任职资格进行了审核与提名,充分保证董事会和公司经营管理的正常运行。

(四) 战略与 ESG 委员会

2025年,战略与 ESG 委员会严格落实国资委相关要求,践行 ESG 理念,督促公司持续加强 ESG 实践,审核通过了《公司 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》,持续提升公司 ESG 治理效能及风险管理能力;认真研究公司所处行业的发展状况,分析行业发展趋势,结合公司经营情况,积极指导公司开展“十五五”发展规划编制工作,保证公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供战略层面的指引。

(五) 独立董事专门会议

2025年,公司按照证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《独立董事专门会议工作细则》的规定召开独立董事专门会议 2 次,对关联交易、利润分配等涉及中小股东利益的重大事项进行了前置审议,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,积极保护中小股东合法权益,维护公司整体利益。

三、公司 2025 年经营情况

报告期内,公司积极应对外部复杂环境和经营挑战,稳步推进生产经营工作,持续加大研发投入,提升科技创新能力,公司整体经营稳中向好,经营指标有所改善。2025 年度,公司努力强化市场开拓,全力保障产品生产交付,实现营业收入 98,025.21 万元,较去年同期增长 1.65%。受市场竞争因素影响,毛利率水平有所下降,公司持续加强费用管控力度,实现归属于上市公司股东的净利润 6,481.18 万元,较去年同期增长 0.96%。

(一) 加强产业统筹,市场开拓稳步提升

报告期内，公司稳步推进各专业市场开拓，多个产品取得新突破。**时频设备领域**，机载微型化时频产品逐步统型并形成系列化谱系，电力时间同步装置产品中标国家能源集团旗下批量订单；**射频组件领域**，相关产品配套星网低轨卫星，有源微波产品在车载应用实现新客户推广突破；**时频器件领域**，晶体器件产品市场份额稳步提升、任务量实现同比增长，高稳晶振等产品成功进入民用电力等领域，并实现小批量供货；**电源组件领域**，DDR 持续推进新客户拓展并实现订单转化，电源产品持续获得弹载领域批产订单；**原子钟领域**，中标星网地面系统铯原子钟项目，巩固公司铯钟国内领先地位；中标国家铁路局铯原子钟项目，实现在铁路应用领域的突破；**北斗应用领域**，完成新品手表上市发售，获评天猫手表眼镜“2025 财年营销突破奖”。

（二）核心技术加速突破，科技创新能力持续提升

报告期内，公司多项创新研发任务取得新进展，实现关键技术突破，完成样机研制。研制出基于激光抽运的高精度标量原子磁力计工程样机；完成小型化调制转移光谱稳频光源样机研制，获得国家自然科学基金重点项目立项支持；攻克温补晶体在复杂环境下频率微跳点行业难题，解决用户工程应用痛点；完成抗振型芯片原子钟研制，并在客户中推广应用。

2025 年，公司研发投入 6,362.87 万元，占营业收入 6.49%，较上年同期增加 12.91%。报告期内，公司获得专利授权 6 项（发明专利 4 项），软件著作权 2 项，发表科技论文 12 篇，荣获省部级科技成果鉴定 2 项。公司获评 2025 年度中国电子科技集团有限公司单项冠军企业，“高精度时间频率产品”获评 2025 年度中国电子科技集团有限公司单项冠军产品，展现了公司在时间频率领域的技术优势。

（三）强化经营管理，提升发展内生力

报告期内，公司推进组织结构优化，成立经营管理部，将原企业发展部、市场部及科技计划部进行职能整合与机构合并，进一步强化全链条业务响应速度与战略执行效率。公司以项目为核心牵引，成立跨部门作战军团，以“军团作战”模式提高统筹协调力度与效率，保障科研生产任务的顺利推进。

公司继续强化供应链管理，积极发挥采购职能，增强工艺能力，提升生产效能，产品交付稳步跃升。深化质量管控，加强质量成果管理，3 项 QC 课题分别荣获四川省国防科技工业优秀 QC 成果一等奖、二等奖，1 项 QC 课

题荣获中国电子质量管理协会“上海空间电源杯”第二名。报告期内，公司积极践行可持续发展，荣获“ESG金牛奖百强”荣誉。

四、2026年工作重点

2026年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，贯彻新发展理念，聚焦时间频率主责主业，稳步提升经营效率和盈利能力，持续增强核心竞争力，推进公司高质量发展。

1、聚焦主业，进一步明晰战略布局

深耕公司核心主业，围绕公司战略布局、产业定位和发展方向，制定“十五五”中长期规划，明晰战略定位、发展重点、预期目标、实施路径及保障措施，强化战略定力，平衡好近期业绩与愿景目标关系，通过长期战略布局和持续深化投入逐步解决制约公司发展的关键性问题，持续提高公司在时间频率产业链核心环节控制力和产业链上下游影响力，成为时频应用领域知名品牌供应商。

2、推动资本赋能，夯实产业核心竞争力

立足主业，围绕核心科技资源、新质生产力和产业转型升级积极寻求产业链、生态圈优质标的，通过对外并购重组快速切入市场、补足自身技术短板、改善业务结构、扩大既有产业市场占有率，形成上下游联动优势，提升公司产品核心竞争力和市场影响力，增强产业控制力。

3、优化激励机制，激发员工活力

构建刚性约束与激励驱动共生互转机制，统筹优化薪酬分配结构，激发关键核心人员内生驱动力和干事创业活力。着力推行短期激励与中长期激励相结合、激励力度与业绩目标相匹配、行权条件与市场预期相符合的激励方案，通过建立多元激励方式，激活员工自主驱动力，焕发公司长效发展动力。

4、强化投资者关系管理，建立多层次管理体系

持续优化完善公司投资者关系管理体系，通过规范化、标准化、常态化的沟通机制，主动向资本市场传递公司经营理念和价值体系，及时回应投资者关切，增强各类投资者对公司的认同感和信任度，实现公司与投资者良性互动和共赢发展。

5、优化信息披露管理，持续提升信息披露质量

进一步完善公司信息披露制度，以投资者需求为导向，优化披露内容，持续

提高信息披露质量；持续完善 ESG（环境、社会和公司治理）与可持续发展工作机制，提升 ESG 绩效，通过高水平编制并披露 ESG 报告，持续强化公司企业形象和品牌声誉。

成都天奥电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日