

成都爱乐达航空制造股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司文件的规定，严格执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进各项决议的有效实施，保障公司持续健康运行。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况回顾

2025 年是“十四五”收官之年，公司紧抓军民航空市场结构性需求机遇，树立“守本创新”发展理念，紧密围绕年度经营计划，在稳固基础核心优势的同时，积极布局新材料、新技术等新赛道未来增长引擎。

报告期内，公司实现营业收入 50,012.23 万元，同比增长 66.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,534.79 万元，同比增长 321.90%，成功实现扭亏为盈。

回顾 2025 年度主要工作，具体如下：

1、市场拓展：区域突破与新兴领域协同发力

报告期内，公司在巩固航空制造领域核心客户基本盘的同时，加速推进重点区域市场布局。四川区域持续深耕，华东、西南及华北地区业务开拓取得实质性进展，其中与某航空科研机构合作的研制项目顺利进入试制交付阶段。新兴领域

方面，公司紧抓低空经济发展机遇，除承接某通航飞行器起落架配套业务外，与低空经济领域相关企业建立项目合作，协同推进产品工艺开发与生产配套。航天配套领域，依托在大型结构件精密加工领域的技术优势，与航天领域相关企业深化合作，产品应用场景进一步向航天配套拓宽。通过优化客户结构与区域覆盖，有效降低公司单一市场波动风险，提升业务的多元性。

2、核心工艺：关键能力提升与智能化平台建设并进

数控精密加工方面，持续开展钛合金、高温合金、复合材料、钛合金 3D 打印等难加工材料专项攻关，形成面向新型号、新结构的成套精密加工解决方案，多型复杂结构件高效精密加工工艺定型，关键结构件一次交检合格率稳步提升。特种工艺方面，聚焦全工序自主保障能力建设，突破镀铬磨削等关键工序瓶颈，通过自主工艺攻关与设备升级，提升关键特种工序保障能力。部件装配方面，建成某型机翼装配生产线并完成工艺验证，掌握机翼装配核心工艺，同步优化供应链管理，夯实全流程配套能力。研发设计方面，某型直升机配套“机腹外挂副油箱”和“短翼外挂副油箱”项目燃油系统类机载成品已进入小批量试生产阶段，同时某型提升机构的设计与制造上取得良好进展，进一步拓展公司在精密机电领域的研发设计能力。智能制造方面，持续推进 MES 系统车间层应用，提升生产计划排程与物料配送协同效率，关键工序数据采集与分析能力进一步完善，为工艺优化与质量追溯提供数据支撑与保障。

3、精益管理：管理效能与运营成本实现双优化

公司以精益项目落地为抓手，推动精益管理纵深发展。人员意识层面，通过系统化培训与改善提案机制，全员精益管理意识显著增强，“消除浪费、持续改善”理念融入日常作业。实施落地层面，聚焦生产流程优化与采购成本控制两大

主线：优化标准作业程序、推行拉动式物料配送，在制品周转效率与生产齐套率有效提升；重构供应商评估体系、实施战略合作采购，关键物料采购成本控制能力明显增强。精益管理与数字化建设协同推进，整体管理效率与运营成本结构进一步优化。

4、新业务布局：新材料业务培育取得阶段性突破

控股子公司希瑞方晓新材料业务培育进程进展显著。能力建设方面，其子公司辛瑞方晓已通过多家主机厂及研究所现场认证，正式进入合格供应商名录；高分子功能材料生产线全面建成并投产，具备向航空航天主机厂及研究所批量供应高分子功能性材料及航空密封的完整资质与能力。市场拓展方面，与多家客户建立技术对接并完成送样验证，部分产品已完成客户端性能评估，并陆续签订业务订单。该业务板块的投运，标志着公司在金属零部件精密制造优势基础上，向高分子材料领域实质性拓展，为培育中长期新材料“第二发展曲线”奠定了坚实基础。

5、资本与产业协同：双线布局深化战略效能

资本布局层面，公司参与设立的航空产业基金运行良好，已投项目进展顺利，部分已取得阶段性投资效益。报告期内，基金新增投资某 MEMS 传感器企业，拓展航空电子与智能感知领域的前瞻性布局，为主业发展储备协同资源。战略股东合作层面，充分发挥股东的产业资源与资本优势，在市场资源导入、新兴领域拓展等方面获得有力支持，核心客户业务合作持续深化，产业协同效应逐步显现。此外，公司持续关注新材料、新技术等领域产业并购机会，审慎评估优质标的，相关考察论证工作有序开展。

6、人才梯队与激励：股权激励深度绑定核心团队

公司坚持“内培+外引”方式，持续完善生产、技术、管理各层级人才梯队建设。报告期内，顺利完成2025年限制性股票激励计划实施与授予，实现核心骨干员工与公司长期价值的深度绑定，有效激发团队创新活力与奋斗精神，为“守本创新”战略落地提供坚实人才保障与制度支撑。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会及股东会召开情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开7次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
第四届董事会第二次会议	2025年4月21日	1、审议《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 4、审议《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、审议《关于〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》； 8、审议《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 9、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 10、审议《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》； 11、审议《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》； 12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 14、审议《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 15、审议《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核

会议届次	召开日期	审议内容
		管理办法》的议案》； 16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 17、审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第三次会议	2025 年 5 月 16 日	1、审议《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第四届董事会第四次会议	2025 年 8 月 27 日	1、审议《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》； 3、审议《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》； 4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 5、审议《关于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》； 6、审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第五次会议	2025 年 8 月 28 日	1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第六次会议	2025 年 10 月 23 日	1、审议《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第四届董事会第七次会议	2025 年 10 月 24 日	1、审议《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
第四届董事会第八次会议	2025 年 12 月 5 日	1、审议《关于总经理代行财务总监职责的议案》

2、股东会召开情况

报告期内，公司共召开2次股东会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
2024 年年度 股东大会	2025 年 5 月 16 日	1、审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、审议《关于〈公司 2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 4、审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、审议《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》； 8、审议《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、审议《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 11、审议《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2025 年第一次 临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》。 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03 《关于修订〈独立董事管理细则〉的议案》 2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.05 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 2.06 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 2.07 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 2.08 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的各项内容。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，战略委员会认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、审计委员会履职情况

审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，对公司财务报告进行全面审查，持续关注公司情况和重大事项进展。报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，认真讨论并审议了公司定期报告、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事项。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，讨论并审议 2025 年限制性股票激励计划及授予事项、第四届董事会成员薪酬及津贴方案、第四届高级管理人员薪酬方案。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，履行义务、行使权利，积极出席

相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见。报告期内，独立董事参加了7次董事会，召开了1次独立董事专门会议，对公司股权激励计划、续聘审计机构、内部控制、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况等事项按要求发表了独立客观的认可意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

（四）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议和重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（五）投资者关系管理情况

2025年，董事会积极加强投资者关系管理工作，不断拓宽与资本市场的交流渠道，通过投资者电话、互动易平台、网上业绩说明会等方式，向投资者传递业绩成果和公司价值，促进公司与投资者特别是中小投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

三、2026年重点工作计划

2026年是“十五五”规划谋篇布局的关键之年。公司坚持“守本创新”总基调，紧扣产业链一体化配套与新材料融合升级趋势，在现有核心业务能力基础上，系统布局，着力构建飞行器零部件及组件系统集成能力，重点规划如下：

1、全流程制造：夯实全流程一体化配套，提升部件及组件系统集成能力

持续夯实“数控精密加工—特种工艺处理—部件装配”全流程制造体系。依托四大科研生产场地 12 万余平方米产能布局，在保障原材料采购、复杂结构件加工、全工序特种工艺处理等成熟业务质量的前提下，重点向大部件及整机机体装配环节延伸。通过内部工序协同与工艺标准化，逐步实现从单一零件交付到部件及组件系统集成的能力升级，进一步缩短客户供应链管理链条，提升交付效率与质量一致性，持续巩固并强化公司在航空零部件及组件系统集成领域的竞争优势。

2、核心客户与产品：巩固成熟业务基本盘，提升配套层级与份额

持续巩固与航空制造领域核心客户及国际航空制造企业的合作关系，深化航空科研机构、低空经济及航天配套领域相关客户的协同合作。业务模式从单一工序配套向部件级全流程服务升级。在新型号新产品研发试制阶段，公司深度参与重点型号的工艺研发与产品试制，在关键结构件精密加工、复杂产品特种工艺处理、部组件装配集成等方面提供全流程技术支撑，提升客户研发试制效率，增强合作粘性，为提升订单份额与配套层级奠定基础。

3、研发创新：拓展成品设计与新材料应用，加速技术转化

依托现有设计研发中心“预研—设计—定型—批产—售后”全生命周期能力，向航空燃油系统成品和机电一体化成品研发设计延伸，推进相关产品的设计定型与客户验证。持续推进控股子公司希瑞方晓及其子公司辛瑞方晓聚四氟乙烯高分子功能性材料及航空密封产品在航空、航天及低空装备中的应用验证，加快客户端性能评估与批量导入，推动新材料业务从产线投运向小批量销售转变。加强与主机厂、研究院所以及航空航天企业的联合研发，围绕新材料研发、精密制造技

术攻关及规模智能化生产等方向，加速新技术转化与应用。同时，持续引入前沿技术，提升研发平台智能化水平。

4、业务布局：巩固航空核心配套，拓展空天新兴领域

基于公司航空零部件全流程制造优势及成品研发设计能力，系统布局航空、航天、低空经济业务领域，持续巩固航空配套优势基础，积极拓展航天与低空经济新兴市场。航空领域，巩固军机、民机、发动机零组件及航空机载成品的核心配套地位，提升国产大飞机、国际直接业务和国际转包业务的全流程份额。航天领域，围绕临近空间飞行器精密零部件开展联合攻关，构建批量化生产核心配套能力，探索“研发—设计—生产—配套—总装”全产业链一体化协同合作。低空领域，聚焦 eVTOL、通航飞行器关键结构件、部件及整机机体配套，深化与低空经济领域相关客户的项目合作，重点提升产品定型支撑能力与批量交付能力。通过航空主业与新兴领域双轮驱动、梯度布局，为公司构建稳定可持续的业务增长支柱。

5、资本与产业协同：构建“内生+外延”双轮增长体系

积极发挥航空产业基金的战略协同作用，聚焦新材料、智能传感器、航空电子等前沿方向开展前瞻性投资布局。持续跟踪已投项目的业务协同机会，探索技术转化与产业落地路径。深化与战略股东的产业资源与资本优势协同，在市场资源导入、新兴领域拓展、客户关系深化等方面获取有力支持。持续关注新材料、新技术等领域产业并购机会，围绕产业链关键环节审慎评估优质标的，适时推进并购整合，完善公司产业链布局。通过内生增长与外延扩张相结合，提升公司长期抗风险能力与可持续发展水平。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2026年4月24日