

# 中电科普天科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和公司规章、制度赋予的职能履行职责，切实落实股东会相关决策，合规稳健运作。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

### 一、董事会履职情况

#### 1. 董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议通过了包括与公司关于 2025 年度日常关联交易预计、2024 年度利润分配预案、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案等相关共 34 项议案。公司全体董事均出席了历次董事会，并严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地履职。

#### 2. 独立董事工作情况

公司四位独立董事认真履行了独立董事的职责，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业特长，出席了各次董事会及其下属委员会的相关会议，对董事会审议事项做出客观、公正判断；多次前往公司开展现场工作，深入了解公司经营情况，对公司决策事项及经营情况积极建言献策，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

#### 3. 董事会专门委员会召开情况

(1) 董事会战略委员会主要审议了总裁工作报告等事项的议案。本年度战略委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

(2) 董事会薪酬与考核委员会主要审议了公司领导班子 2024 年度考评结果

及薪酬、修订和制定公司部分治理制度等事项。根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等文件要求及薪酬管理体系，结合公司年度经营管理目标、绩效考核标准和程序，薪酬与考核委员会对公司领导班子进行述职考评，并确定了公司领导班子 2024 年度薪酬。各位委员认为 2024 年度薪酬情况符合公司绩效考核体系的要求，真实反映了报告期公司高级管理人员的薪酬状况，独立董事津贴已按月支付。本年度薪酬与考核委员会会议议案均获全体同意通过。

(3) 董事会审计委员会主要审议公司定期报告。审计委员会成员就 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告、半年度、三季度报告的编制工作计划和进展、内部审计的运作情况、内部审计工作计划和进展报告、审计发现、信息披露计划、内控检查等事项进行了了解、沟通与问询，特别是对公司的关联交易、财务指标等事项进行了特别关注，指导和监督内部审计部门的工作，对公司内部审计的运作提出要求和建议，并向董事会进行报告。此外，与会计师事务所和公司相关部门负责人就 2024 年度、2025 年度年报编制工作进行沟通。会议均以现场或通讯网络等方式召开。

## 二、报告期公司的经营情况

### 1. 公网通信

在通信信息技术服务方面，咨询设计业务市场占有率保持平稳，稳固联通设计市场、铁塔前列的行业地位，在全国 19 省中标 186 个项目。在通信工程总承包方面，突破西藏、河北等 9 省市场，中标 16 个项目，新开拓河北移动、四川移动、黑龙江联通施工服务项目。在通信网络产品方面，加快推进国产化 RRU 和数字直放站等自主产品研发，积极拓展产品市场，稳步推进移动集采项目交付。在通信与信息工程监理方面，聚焦运营商、大数据局、公安政法、气象等重点行业客户，打造专业化、定制化、数字化的监理服务体系。海外业务健康成长，杰赛印尼中标中兴双网 Xlsmart 融合无线项目、杰赛马来承接多家中资企业机电弱电集成项目。积极布局新赛道，承接卫星运营商测试服务项目、中国铁塔“室分+北斗”短报文技术方案研究项目；低空经济行业，参与梅州、从化、遵义、塔城等多地低空经济规划与研究项目，重点突破广东琶洲示范区等区域市场；数据治理从政务服务拓展至特殊行业仓储、企业安全领域，深度参与全国多地可信数

据空间项目，落地南昌可信数据空间国家试点项目。

公网通信板块，持续稳固业务基本盘，但受运营商投资下降、行业竞争加剧影响，新签合同、营业收入及利润均同比下滑。公司将继续稳定运营商规划设计与监理服务市场基本盘，提升行业数字化咨询设计与监理服务能力，聚焦重点行业和重点客户，拓展信息化规划设计与监理、通信工程总承包业务；加大自主研发力度，聚焦国产化技术路线，深入用户需求场景，提供用户驱动的场景化无线覆盖解决方案，深化 5G+工业互联网融合应用，加大力度拓展电信运营商集采市场。

## 2. 专网通信与智慧应用

专网通信板块：专网通信板块，轨道交通业务，中标石家庄地铁 6 号线、重庆地铁 24 号线、杭州地铁 3 号线二期和 12 号线等多个大项目，持续保持行业前列。智慧应急业务，中标河北、贵州、天津等多个区域的应急国债项目，实现星通站、天通北斗融合终端等新产品销售近千台套。智慧能源业务，中标国网山东电力多个地级市项目，进一步扩大新区域竞争优势；数字集群产品首次应用于南网电力应急项目，实现集群产品在电力市场的新突破。

智慧应用板块：数字基础设施业务成功中标某行业头部企业 2025-2026 年度 DC 业务框架项目；智慧水务业务以国家战略“大水利”建设为市场契机，中标新疆水利工程（信息自动化 2 标段）项目，拓展石家庄水投、山西万家寨水投等核心客户；智慧燃气业务保持与新奥燃气、华润燃气、中国燃气等核心客户的稳定合作。

专网通信与智慧应用板块由于轨道交通业务同比增长，带动新签合同同比增长，但因部分客户财政紧张，项目验收延缓导致营业收入同比下降，同时公司通过加大应收账款回款力度与持续降本增效，利润实现同比增长。公司将继续稳固交通、安全、能源领域基本盘，同时积极把握低空经济发展战略机遇，积极探索新质领域，打造未来发展新引擎；面对产业数字化、数据价值化发展趋势，公司将进一步推动数字应用业务模式和产品创新，聚焦核心业务方向，深耕行业客户需求，持续巩固与核心客户在数字基础设施领域的战略合作，积极布局海外市场寻求更广阔的增量空间，持续优化收入结构，提升抗风险能力与整体经营质量。

## 3. 智能制造

公司在 PCB 细分市场领域继续定位多品种、中小批量、高可靠性 PCB 细分市场，持续攻关工艺种类繁多、技术要求复杂的管理难题，全年活跃客户超千家，是国内规模较大、技术领先的样板、快件、高端特殊领域 PCB 生产厂家。公司重点突破材料复合混压、超高层、特殊结构、软硬结合、高频高速、微细线路、微孔加工等多项工艺技术，有效解决复杂信号传输、特殊环境下的可靠性、特殊要求的结构设计等技术难题。公司时频晶振业务，中标行业某头部企业恒温晶振合同，持续保持民品市场前列。

智能制造板块，受特定客户市场需求回暖、新兴赛道开拓突破及产能供给提升，订单、营业收入及利润均实现同比增长。2025 年由于上游原材料等价格上涨，对该板块利润产生一定的影响。随着空天地一体化通信、人工智能、自动驾驶等新兴技术的快速发展，高端 PCB（尤其是 HDI 和高多层板）的市场需求旺盛，公司不断加大技术创新和人才储备，加快推进设备更新与全流程工艺革新，重点突破 HDI 产品自产能力，推动复合基板工艺升级，核心制造能力与高端产品供给水平显著提升。公司将持续巩固特定市场地位，深耕传统优势领域，同时开拓汽车电子、空天通信、低空经济等新兴赛道，推动智能制造板块实现更高质量发展。

#### 4. 取得的荣誉和成绩

2025 年度公司加快推进自主技术创新，持续构筑未来发展新动能。公司通过 DSMM（数据安全能力成熟度模型）三级认证；先后荣获中兴通讯“2025 年度合作支持奖”、横琴天沐琴台项目“攻坚建设奖”等多项荣誉；公司参与的国务院国资委 2025 年度“揭榜挂帅”课题《中央企业低空经济产业发展路径研究》获评优秀。

子公司获得多项企业荣誉称号。珠海杰赛、杰赛电子荣获高新技术企业认定；远东通信获得“石家庄市数字经济核心产业重点企业”称号、2025 石家庄营业收入百强企业、2025 石家庄科技创新百强企业、2025 河北省电子信息竞争力百强企业；中网华通荣获 2025 年度全国优秀工程勘察设计奖。

产品、项目荣获多项表彰及荣誉。公司作为主要完成单位之一的“通感算一体的 4G/5G 智能数据终端关键技术研发及产业化”项目荣获广东省科学技术奖（科技进步奖）；自主开发“基于 5G 融合专网的智能网管云平台”项目成功入选广州市首版次软件产品研发项目；“3D 室内外联合仿真助力移动网络精准覆盖”

创新成果荣获全国 2025 信息通信行业科技创新案例；“AI+PCB 工厂质量数字化解决方案”成功入选 2025 广东通信行业人工智能创新应用标杆案例并获得典范奖；公司自主研发的数据治理平台、5G 智慧工厂应用软件、RTU-B60 智能标志桩三款核心产品获评“2025 年广东省名优高新技术产品”；远东通信“天通北斗融合通信解决方案”荣获河北省空天信息创新技术大赛一等奖，自研产品“星通站”分别荣获金芦苇工业设计奖、河北省安全应急创新技术应用大赛二等奖；电科导航“北斗授时在新能源场站中的应用”项目在“2025 全球数字经济大会”荣获“京津冀北斗时空信息创新应用典型案例”。

公司积极参与编制国家标准、行业标准。公司参编发布《IPv6 支持度评测指标与评测方法第 3 部分：IP 承载网》(GB/T46335.3-2025) 国家标准；中网华通参编发布《绿色设计产品评价技术规范网络存储设备》(YD/T6403-2025) 行业标准；远东通信参编发布《电力专业数据传输 (EPDT) 通信系统空中接口技术要求》(T/CERS0094-2025)、《演进的数字对讲设备 (ADR) 技术要求》(T/PDTA009-2025) 团体标准。

技术创新成果显著。公司参与的“以流域为单元的水库运管矩阵平台关键技术”成功入选水利部 2025 年度水利先进实用技术重点推广指导目录；远东通信承担 4 项国家及省部级重点科研课题和产业项目。

公司卫星通信、人工智能、低空经济等新兴领域的新业务均尚在布局、培育期，预计短期内对公司主营业务收入的贡献较低，请投资者注意投资风险。

### 三、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况

公司董事会薪酬与考核委员会按照相关规定，组织实施了 2025 年度董事、高级管理人员的绩效考核工作。考核工作遵循“薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配”的原则，以经审计的财务数据为依据，结合年度经营情况、个人分管业务绩效及履职表现，对全体董事、高级管理人员进行了全面、客观的评价。经薪酬与考核委员会审核，董事会审议通过，2025 年度全体高级管理人员的绩效考核结果均为称职及以上等级。基于谨慎性原则，2025 年度全体董事的绩效考核全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比符合监管要求，其中一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和

绩效评价后支付。

#### **四、公司治理与内部控制情况**

##### **(1) 规范化公司治理**

公司董事会严格按照相关规定，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平。公司各治理主体各司其职，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。

公司内部控制体系运行有效，董事会已按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，对2025年度内部控制的有效性进行了自我评价，并出具了《年度内部控制评价报告》。

公司持续加强合规管理体系建设，将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

##### **(2) 信息披露**

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整、及时、有效。

##### **(3) 投资者关系管理**

严格遵守《投资者关系管理制度》，高度重视中小投资者权益保护，建立健全投资者关系管理机制与组织架构，不断提升投资者关系管理质效。公司通过股东会、接待调研、热线电话、互动易平台等多元渠道，持续拓展与利益相关方沟通的广度与深度，积极构建公平、透明、共赢的投资者关系，主动倾听投资者诉求，持续完善市值管理，切实保障投资者长远利益。

#### **五、2026年董事会重点工作**

公司董事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行定战略、作决策、防风险的职责。

立足战略决策核心职能，明晰公司中长期发展布局与年度经营方向。强化战略引领与全过程督导，保障战略落地见效。

持续完善治理结构，继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，切实贯彻执行股东会决议。

加强市值管理，根据证监会、国资委的相关要求，积极贯彻落实市值管理相

关政策要求，切实推动公司提升投资价值。

提高上市公司运作规范，提高信息披露质量，提升公司的经营管理质量，重视并积极组织安排做好投资者关系管理。

加大合规培训力度，提高全员合规意识，确保公司各项业务活动合法合规，维护公司良好形象和声誉。

秉承对公司全体股东特别是中小投资者负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，实现全体股东与公司利益的最大化。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日