

北京交大思诺科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东会赋予的各项职能，认真贯彻股东会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

公司是行业领先的列控系统关键设备供应商，专注于轨道交通列控系统关键设备的研发，具有较强的研发实力，公司创始人邱宽民、徐迅等人是我国最早研制成功普速列控车载设备数字化通用式机车信号的主要设计者，公司研发的应答器系统是国内首套具有完全自主知识产权的应答器系统，轨道电路读取器是京津城际开通时所使用的列控系统中唯一完全国内自主研发的车载设备。

报告期内，公司实现营业收入 4.03 亿元，较上年同期上涨 19.46%；营业成本 1.36 亿元，较上年同期增长 25.80%，主要原因为公司聚焦核心战略，应答器系统和普速列控车载设备产品稳定交付并通过客户验收，收入实现较高增长；实现归属于上市公司股东的净利润 0.75 亿元，较上年同期上升 53.44%，主要原因为收入增长导致利润增长。

2025 年度销售商品、提供劳务收到的现金 3.28 亿元，较上年同期下降 4.32%；经营活动产生的现金流量净额-24.57 万元，较上年同期下降 100.79%，主要原因为公司回款票据占比增多，且采购经营支出增加。报告期内，公司的研发费用 1.14 亿元，较上年同期增长 2.47%。

报告期内，公司主要经营管理工作具体如下：

1、深耕经营发展，业绩指标再创新高

报告期内，在经营业绩层面，为积极应对复杂多变的市场环境，切实提升公司核心竞争力与抗风险能力，公司全员攻坚克难，实现了全年营业收入、净利润、新增合同额等核心经营指标的全面超额完成，公司销售收入突破 4 亿元大关，同时，新增合同额在历经多年沉淀后再次突破 5 亿元，为后续业务的可持续增长储备了充足的项目资源。

上述关键经营指标的显著突破，有力地促进了公司资金流的稳健循环与市场地位的进一步巩固。这一系列成绩的取得，不仅夯实了公司应对未来挑战的经济基础，更极大地提振了全体员工的信心，为公司深化战略布局、推动长期高质量发展奠定了坚实基础。

2、深化技术创新，筑牢列控系统核心竞争力

公司以技术迭代为核心、标准引领为抓手，全面推进列控系统研发攻坚，核心产品升级与普速铁路列控系统研发均取得阶段性成果。

在产品研发领域，公司持续推动核心技术升级：普速列控车载设备机车信号车载系统优化断线检测算法，显著提升恶劣环境下的运行稳定性与可靠性，进一步巩固技术优势与市场领先地位；列车运行监控设备（LKJ2000）精准响应行业需求，完成多项新功能技术攻关并解决客户核心痛点，同时深度优化既有系统功能，持续提升安全性与稳定性，以技术升级推动产品应用范围不断扩大；城轨TCR设备面向新制式完成关键技术突破与功能样机研制，具备兼容国外厂商特定型号地面信号设备信息接收功能，为地铁线路改造及市场拓展筑牢技术根基；应答器产品线通过重新规划透明传输型与报文存储型LEU产品，有效提升市场响应速度与供应链韧性，强化产品综合竞争力。

在普速铁路列控系统研发方面，公司实施系统布局、重点突破策略，成效显著：公司成功获批国家铁路局“面向单线铁路的高效能列车控制（HETC）系统”科研立项，开展系统总体技术方案研究和设备研制，开展利用铁路400MHz无线通信传输车地安全列控信息关键技术研究和应用，依托该项目，公司加速推进配套LKJ车载设备及车站STC地面设备的研制与现场试验，实现了从技术研发到工程验证的闭环，实现铁路400MHz无线通信关键应用拓展，为下一阶段工程应用奠定坚实基础。同时，公司深度参与国铁集团组织的普速列控系统技术方案工作专班工作，积极推广“LKJ+应答器+无线通信”技术架构，贡献关键技术解决方案，显著提升了公司在普速铁路列控领域的行业标准话语权与技术影响力。

3、深化数字赋能，驱动运营提质降本增效

在数字化转型方面，面对业务快速发展带来的管理挑战，公司直击传统模式中监控滞后、任务追踪受阻及数据碎片化等痛点，报告期内公司推动“数字化智慧运维系统”的研发与落地。该系统依托人工智能大模型技术，对业务流程进行

了创新重构，成功构建了从前端数据录入、中台故障处置到后端全流程监控的业务闭环，从根本上解决了数据记录脱节与规模化交付管理复杂的难题，显著提升了现场作业质量与交付效率。

在技术创新应用方面，公司积极探索“AI+开发”新模式，引入大模型辅助编程机制。通过人机协同，以较低的人力成本实现了系统的高效构建与敏捷迭代。试运行数据显示，该系统不仅大幅压缩了单项作业记录时长，更显著提升了数据准确率与任务检查覆盖率。该举措以“小投入”成功撬动提质降本增效“大回报”，不仅夯实了公司基础业务的数字化发展根基，也为公司高质量发展注入了强劲的科技动能。

公司将持续拓展业务场景的功能覆盖广度，充分释放数字化与智能化技术的叠加优势。公司将坚持以技术创新为核心驱动力，全面深化提质、降本、增效战略，为经营业绩的持续增长提供不竭动力。

4、夯实产能基石，筑牢自主制造防线

在产能建设层面，公司持续强化黄骅生产基地的核心支柱地位，全面升级自主生产制造体系与产品交付保障能力。通过引入智能化生产线与精益管理流程，基地产能与效率得到显著提升，为核心产品的规模化、高质量交付奠定了坚实基础。报告期内，黄骅基地自主转化的应答器产品成功切入国铁、城市轨道交通列控市场，凭借卓越的性能指标与稳定的质量表现，迅速赢得客户高度认可，实现了市场份额的突破性拓展。这标志着公司核心产品自主化进程迈出关键一步，也验证了从研发到制造的全链路闭环能力。

在技术创新与工艺突破方面，黄骅基地围绕自主制造的核心需求，构建了覆盖设计、试制、测试、量产的全流程研发制造一体化平台。通过持续的工艺优化与材料创新，不仅保障了产品的高可靠性，也形成了独特的技术壁垒与成本优势。

于经营成效与战略布局领域，得益于国铁市场的成功开拓与内部效能的持续释放，黄骅基地营业收入与营业利润双双实现强劲增长，整体盈利能力与运营质量迈上新台阶。该基地不仅高效承接了公司日益增长的订单需求，保障了交付弹性与客户满意度，更作为公司供应链安全的“压舱石”与“稳定器”，构建了应对外部环境波动与供应风险的自主可控生产屏障，从根本上降低了单一依赖外协生产的潜在隐患与不确定性。

展望未来，黄骅基地将持续聚焦产能深度挖潜与制造技术迭代，进一步发挥其作为公司“新利润增长极”与“战略引擎”的关键作用。基地将通过拓展更多高附加值产品线、深化重点市场渗透，以持续优异的业绩表现，有力支撑公司整体经营目标的实现，并推动公司在追求科技创新与高质量发展的道路上行稳致远。

5、持续优化治理体系，赋能战略目标实现

报告期内，公司紧扣新《公司法》实施契机，全面加速治理体系迭代升级，已圆满完成全部治理制度的修订与落地工作。

在治理结构重塑上，公司高效落实董事会审计委员会承接原监事会职能的改革要求。实现监事会职能向董事会审计委员会的平稳无缝衔接，确保了公司治理监督的连续性与有效性。

在制度体系完善上，公司坚持“立改废”并举，完成治理制度的系统性重构。报告期内，《公司章程》正式修订颁布，精准优化治理结构；《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会专门委员会细则等配套制度同步焕新；新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。至此，公司全套治理制度均已全面贴合新法及监管要求。

二、2025 年度公司治理情况

（一）2025 年度董事会工作情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 5 次董事会会议，所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第四届董事会第五次会议	2025 年 1 月 10 日	1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2	第四届董事会第六次会议	2025 年 4 月 18 日	1. 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 4. 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》 5. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 6. 《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 8. 《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. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 10. 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 11. 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议

			案》 12. 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 13. 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 14. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 15. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第七次会议	2025 年 8 月 26 日	1. 《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》 3.01. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3.02. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3.03. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 3.04. 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 3.05. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 3.06. 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 3.07. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3.08. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 3.09. 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 3.10. 《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》 3.11. 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 3.12. 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 3.13. 《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》 3.14. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 3.15. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3.16. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 3.17. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 3.18. 《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》 3.19. 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 3.20. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 3.21. 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》 3.22. 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》 3.23. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 3.24. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 3.25. 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 3.26. 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》 3.27. 《关于修订〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 3.28. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 3.29. 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 4. 《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》 5. 《关于补选公司非独立董事的议案》 6. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第八次会议	2025 年 9 月 29 日	《关于推举董事、副总经理代为履行董事长、法定代表人等职责的议案》
5	第四届董事	2025 年 10	1. 《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

	会第九次会议	月 27 日	2.《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
--	--------	--------	------------------------------

（二）股东会召集及决议执行情况

2025 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 2 次股东会，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容
1	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 4. 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》 5. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 6. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 7. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 8. 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 9. 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
2	2025 年 9 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉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〈独立董事工作制度〉的议案》 2.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.05 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 2.06 《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》 2.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.08 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.09 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》 3.00 《关于补选公司非独立董事的议案》

（三）独立董事履行职责情况

2025 年度，王琰先生、王峰先生均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营情况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）董事会下设各专门委员会履行职责情况

董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规及规章制度的相关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，履行了相关重大事项的信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

三、2026年董事会工作重点

2026年，董事会将根据相关法律法规及《公司章程》等规定，继续扎实做好董事会的日常工作，不断提升公司的治理和决策水平，具体包括以下工作：

1、公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，认真高效落实股东会各项决议，严格按照上市公司有关法律法规的要求，确保公司重大决策的制定有章可循，有法可依。同时结合国内外政策环境及行业发展动态，科学合理制定公司战略发展规划，指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。

2、公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实做好公司信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的各项信息，确保所有投资者可以平等地获取公司的信息。

3、公司董事会将不断加强投资者关系管理，通过多种渠道与投资者进行广泛沟通，包括投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、现场调研和网上业绩说明会等，及时回应投资者对公司经营、治理和发展策略等方面的关切，加深投资者对公司的了解和信任，维护良好的互动关系，切实保护投资者的合法权益。

4、全体董事将加强学习新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规，积极参加深交所、证监局及上市公司协会等组织的培训，加强对规范法人治理结构及保护中小股东权益等规定的认识与理解，提升

履职能力。

特此报告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日