

三维通信股份有限公司

2025 年度董事会报告

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东会各项决议。面对复杂严峻的外部环境，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

一、2025 年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

公司第七届董事会严格依照相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，勤勉履职、规范运作，全年共计召集召开 5 次董事会会议。会议先后审议定期报告、ESG 报告、财务决算、公司章程与内控制度修订、关联交易、投资理财、审计机构聘任、利润分配、对外担保、外汇套期保值、会计估计变更、公积金弥补亏损等重要议案，就各项议题与公司管理层充分沟通、深入研讨。本年度第七届董事会第十八次会议同步审议董事会换届相关事宜，圆满完成第七届董事会任期收尾工作，顺利推进第八届董事会换届衔接。公司重视各位董事意见建议，并依据董事意见修改完善议案内容。公司独立董事对相关事项的合法合规性发表了意见，并通过专门委员会履行相关审议程序，切实维护了中小股东的利益。

（二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东会的决议。

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
1	2025 年 5 月 21 日	2024 年 度股东大 会	现 场 会	《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配方案》、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项

			议	报告的议案》、《公司 2024 年年度报告及其摘要》、《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》、《关于公司及其子公司 2025 年度对外担保预计的议案》
2	2025 年 9 月 19 日	2025 年 第一次临 时股东大 会	现 场 会 议	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》、《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
3	2025 年 11 月 14 日	2025 年 第二次临 时股东大 会	现 场 会 议	《关于调整公司及其子公司 2025 年度对外担保预计的议案》、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期
审计委员会	陈宇峰（主任委员）、汪炜、李卫义	6	2025-01-17 2025-04-17 2025-4-23 2025-08-25 2025-10-24 2025-12-29
提名委员会	汪炜（主任委员）、陈宇峰、李越伦	2	2025-12-15 2025-12-29
战略与 ESG 委员会	李越伦（主任委员）、任锋、汪炜、陈宇峰	1	2025-04-23
薪酬与考核委员会	陈宇峰（主任委员）、汪炜、李卫义	2	2025-04-23 2025-12-15

各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及四个专门委员会的工作细则等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

（四）独立董事履职情况

2025年，全体独立董事严格按照有关规定勤勉尽责履行了独立董事的职责，所有独立董事均出席了公司召开的董事会、专门委员会会议，根据自身时间积极参加股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，通过专门委员会或独立董事专门会议依法依规独立发表相关意见，切实维护了公司及全体股东的利益。同时，主动关注了解公司经营情况、财务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了宝贵的建议，增强了董事会决策的科学性和合理性。

（五）公司信息披露情况

2025年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了各类文件119份，其中公告发布48份（含定期报告4份）。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。

（六）投资者关系管理情况

公司为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、现场调研、反向路演、线上交流、投关公众号等多种方式与广大投资者保持良性互动，2025年线上语音文字交流、线下实地调研等投资者关系活动17场次，累计参与机构50家，公众号发布企业动态、报告解读、行业资讯等各类推文33条，切实维护保障了投资者的合法权益。此外，还开展了网上定期报告业绩说明会2次，就公司治理、经营状况及发展战略等方面与广大的个人投资者进行交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

（七）公司规范治理情况

2025年，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，持续完善内部治理结构、努力提升公司治理水平。不定期组织公司董事会成员和高级

管理人员就证券法、交易所上市规则及运行指引等核心规则文件进行学习讨论，并参加由行业协会、交易所等组织的各类线上、现场培训，提升了董事会成员的合规意识和宏观形势把控能力。2025 年公司新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《市值管理制度》等制度，并新修订《公司章程》《信息披露事务管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理办法》等 21 份制度文件，不断推动公司治理依照最新法律法规的要求予以执行。

（八）ESG 治理

为适应企业战略与可持续发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，根据《战略与 ESG 委员会实施细则》公司由董事会下设的战略与 ESG 委员会管理 ESG 工作，作为研究和指导公司长期发展战略的专业机构，形成了自上而下三层的可持续发展管理组织架构。根据 2025 年华证 ESG 评级结果显示，公司 ESG 评级较上年度提升一级，在原 A 级的基础上进一步提升至 AA 级，得分上升至 92.5 分，在 GICS 三级行业媒体分类中位列行业第 1 位。

凭借在环境、社会及治理（ESG）方面的优异表现，公司荣获多项国内主流媒体 ESG 奖。在 2025 年期间，荣获证券时报“中国上市公司 ESG 百强”、“WIND 中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强（中小市值）”、价值在线“ESG 价值传递奖”、浙商发展研究院“2025 浙商 ESG 经典 100”、大众证券报“上市公司 ESG 优秀实践案例”等奖项，彰显公司在可持续发展道路上的持续进步与责任担当。

（九）合规风险管理

在合规管理委员会统筹领导下，公司持续健全合规治理架构，聚焦海外业务合规风险，依托外部专业力量开展风险排查与体系搭建，建立长效风险评估预警与审计监督机制，强化内部治理制衡与风险管控，保障经营合法合规，为国际化经营及海外业务拓展提供坚实保障。2025 年，公司出口管制合规体系建设稳步完善，初步搭建出口管制与经济制裁合规管理制度体系，落地合规管控数字化改造、全员合规培训、合规手册编制及合规文化建设等多项工作，全面提升合规管理水平。

二、2025 年度公司总体经营情况回顾

2025年，公司秉持“通信与互联网营销”双主业发展战略，紧扣行业发展趋势与市场机遇，整体经营保持稳健向好的发展态势。通信板块各核心业务均实现有序推进，海外通信业务持续发展，各大区域市场接连实现突破与深耕；通信运营业务稳步发展，卫星通信业务规模与质量同步提升，智慧船舶业务完成关键突破，通信铁塔业务亦实现稳健运营；国内运营商市场受行业资本开支调整影响，业务发展面临一定压力，公司依托行业积淀持续维系与主流运营商的合作，保持市场地位并大力开拓政企客户等创新业务。互联网营销业务实现稳健增长，短剧领域成为板块收入增长的重要引擎，电商、游戏等领域业务保持平稳发展，在AI技术赋能下整体经营表现持续改善

报告期内，公司实现营业收入1,195,140.13万元，同比上升9.16%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,318.51万元，亏损同比大幅减少。公司总资产为461,443.65万元，同比上升22.40%，主要系第四季度互联网业务量增加，导致应收账款上升。公司归属于母公司所有者权益合计为205,620.64万元，同比下降1.88%，主要系本期公司亏损虽大幅收窄但仍处于亏损状态，使归母净资产略有下降。

三、2026年工作展望

2026年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

1、公司继续秉持“通信和互联网营销”双引擎驱动战略，持续巩固现有经营成果，在风险可控的前提下全面走向国际化发展，稳定核心管理人员和业务骨干，健全供应链管理机制，以科学的管理提升业绩，以鲜明的特色稳固行业地位，稳步提高内生经营效益。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东会各项决议，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，有效维护全体股东尤其是中小股东的利益。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。此外，加强上市公司及其子公司的企业内部控制，标准的体系化建设，将公司内部控制规范纳入公

司日常监管的范围，对公司各个部门内控制度的建立和运行实施有效工作执行监督，更有效地避免日常工作的信息不对称、信息滞后造成的问题。

4、公司进一步完善和提升信息披露质量，增强信息披露的针对性和有效性，将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。

5、及时把握公司所处行业相关的动向和态势，并进一步强化投资者关系管理工作及舆情管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，从资本市场角度积极宣传公司，不断提升在资本市场的形象。同时，加强对中小股东的关注，召开投资者交流会及时汇总和听取中小股东的问题和建议等，以便更好地与广大投资者保持良性沟通。

6、在董事会统筹部署下，公司将着力完善 ESG 治理架构，深化绿色生产技术与环境管理体系的创新应用，推进社会责任融入企业的生产与运营中，同时强化上市公司治理规范与信息披露的合规性建设，并定期评估 ESG 目标执行成效，以系统化机制推动可持续发展战略落地。

7、在董事会及相关管理委员会的领导下，公司将系统深化海外业务合规体系建设，常态化开展合规培训，强化全员风险防控意识，同步加强商业秘密保护，筑牢企业可持续发展安全屏障。公司将持续升级出口管制合规管理能力，动态适配跨境监管变化，健全风险防范与应对机制，以完备的合规体系保障海外业务平稳运营，为企业深耕全球市场、实现高质量发展夯实合规基础。

三维通信股份有限公司

2026 年 4 月 27 日