

# 四川海特高新技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》等法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会决议，科学决策，积极推动公司战略落地与各项经营管理工作，全力维护公司及全体股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，董事会锚定高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和低空经济技术研发与应用的“三位一体”战略。抓住产业发展契机，严格执行战略规划，强化战略解码和战略落地，层层压实经营责任和考核机制，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、科研进度加速发展；公司经营管理持续贯彻“做精、做优、做强、做大”的经营理念，坚持“技术产品化、产品市场化”的经营策略，坚持“以客户为中心、以艰苦奋斗的价值创造者为本”的企业文化，打造共建共享的产业生态圈，持续提升企业核心竞争力；坚定执行“走出去”的海外战略，广泛开展国际合作和开发国际市场，进一步提高海外市场渗透率，形成新的业务增长点。不断优化人才的成长与激励机制，建立干部培养、选拔和任用体系，优化绩效考核与分配机制，激发组织活力。强化战略执行、项目执行、工作执行、降本增效；加大“技术应用创新型研发”投入，加快提升自主研发能力和自主创新水平，加大国产大飞机相关配套产品研发投入和保障能力的建设，积极推进成熟项目扩大产能，进一步提升市场占有率。加强信息化、数智化建设，通过技术创新和流程再造提高企业管理效率。

2025 年，公司实现营业收入 155,865 万元，同比增长 18.13%；归属于上市公司股东的净利润-53,451 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 602,731 万元，归属于母公司所有者权益 370,970 万元。剔除本年大额资产减值及投资损失事项（华芯科技、投资性房地产和飞机资产）后，归母经营净利润 12,704 万元，同比

增长79%。

## 二、公司规范化治理情况

2025年，公司董事会持续完善法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证监会、深交所等监管部门的要求，结合公司发展实际，不断优化股东会、董事会和经营管理层之间权责明确、有效制衡、协调运转的治理机制。董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均依据各自工作细则有效运作，为董事会科学决策提供了有力支持。公司修订并完善了多项内部治理制度，进一步提升了公司规范运作水平和风险防范能力。

## 三、董事会会议召开和决议情况

公司董事会成员共计9名，其中包括独立董事3名，董事会人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。所有董事均具备履行职责所必需的专业技能和经验，能够忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职责，为公司的持续高质量发展提供了有力保障。

报告期内，公司共召开6次董事会会议，审议了41项议案。会议出席人数、召集、召开与表决程序及会议记录等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，并及时履行信息披露义务。董事会会议具体情况如下：

会议主题	时间	会议形式	会议议案
第八届董事会第十五次会议	2025年4月22日	现场结合通讯	1、《2024年度总经理工作报告》
			2、《2024年度董事会工作报告》
			3、《2024年年度报告》及其摘要
			4、《2024年度财务决算报告》
			5、《关于2024年度利润分配预案的议案》
			6、《2024年度内部控制自我评价报告》
			7、《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》
			8、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
			9、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
			10、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
			11、《2025年第一季度报告》
			12、《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
			13、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
			14、《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》
			15、《关于公司2025年度为子公司提供担保额

			度的议案》
			16、《关于 2025 年度子公司为母公司提供担保的议案》
			17、《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》
			18、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
			19、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
			20、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			21、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
			22、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			23、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			24、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			25、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
			26、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			27、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
			28、《关于回购公司股份的议案》
			29、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第九届董事会第一次会议	2025 年 5 月 16 日	现场结合通讯	1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
			3、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
第九届董事会第二次会议	2025 年 6 月 24 日	现场结合通讯	1、《关于出售飞机资产包的议案》
第九届董事会第三次会议	2025 年 8 月 6 日	现场结合通讯	1、《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			2、《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
			3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
			4、《关于为全资子公司提供担保的议案》
			5、《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》
第九届董事会第四次会议	2025 年 8 月 27 日	现场结合通讯	1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
第九届董事会第五次会议	2025 年 10 月 24 日	现场结合通讯	1、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

#### 四、 董事会召集股东会和决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开 2 次股东会会议，审议了 24 个议案。会议出席人数、召集、召开与表决程序及会议记录等事宜符合法律、法规及《公

司章程》的相关规定，并及时履行信息披露义务。公司董事会在股东会决议和授权的范围内，认真执行股东会审议通过的各项决议，并确保各项决议得到有效执行和贯彻实施，以切实保障公司和股东的合法权益。

股东会会议具体情况如下：

会议主题	时间	会议形式	会议议案
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 16 日 14: 30	现场会议	1、《2024 年度董事会工作报告》
			2、《2024 年度监事会工作报告》
			3、《2024 年年度报告》及其摘要
			4、《2024 年度财务决算报告》
			5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
			6、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
			7、《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			8、《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
			9、《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》
			10、《关于 2025 年度子公司为母公司提供担保的议案》
			11、《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》
			12、《关于修改〈公司章程〉的议案》
			13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			14、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			15、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
			16、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			17、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
			18、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			19、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
			20、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025 年 8 月 22 日 14: 30	现场会议	1、《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			2、《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
			3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
			4、《关于为全资子公司提供担保的议案》

## 五、董事会下设各专门委员会运行情况

报告期内，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会均积极有效地履行了职责。各专门委员会就公司战略规划、内部控制、财务审计、高管选聘与薪酬考核等重大事项进行了深入研究与审议，并向董事会提出了专业建议，为董事会的科学决策提供了重要依据。

(一) 董事会专门委员会召开情况具体如下：

会议主题	时间	会议议案
审计委员会	2025-04-22	审议《2024 年年度报告》及其摘要、 《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《2025 年第一季度报告》、《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》
	2025-05-16	审议《关于聘任公司财务总监的议案》
	2025-08-27	审议《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
	2025-10-24	审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
薪酬与考核委员会	2025-04-22	审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
	2025-08-06	审议《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
战略委员会	2025-06-24	审议《关于出售飞机资产包的议案》
提名委员会	2025-04-22	审议《关于公司董事会换届暨提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
	2025-05-16	审议《关于高级管理人员任职资格审核的议案》

(二) 独立董事专门会议情况及主要决议内容

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，独立董事专门会议召开情况如下：

会议主题	时间	会议议案
第八届独立董事专门会议第二次会议	2025-4-22	关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案

## 六、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审阅会议材料，基于独立判断立场，对关联交易发表独立意见。独立董事还通过现场考察、与管理层沟通等多种方式深入了解公司运营，切实维护了公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。报告期内，公司独立董事对董事会的各项议案均投赞成票。

## 七、公司信息披露情况

公司董事会高度重视信息披露工作，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。报告期内，公司通过巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》等指定媒体，真实、准确、完整、及时地披露了所有定期报告和临时公告，确保了所有投资者公平获取信息。公司未发生信息披露违规行为。

## 八、投资者关系管理情况

董事会持续加强投资者关系管理，通过接听投资者热线、回复互动易平台提问、举办业绩说明会、接待机构投资者调研等多种渠道，与广大投资者保持坦诚、高效的沟通。公司积极向市场传递公司价值与未来展望，听取投资者的意见建议，努力提升公司在资本市场的透明度和良好形象。着力强化市值管理，提升资产价值，提升竞争力和认可度。有效维护股东特别是中小股东的合法权益。

## 九、绩效评价结果及其薪酬情况

报告期内，公司董事、高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

## 十、2026 年度董事会工作规划

2026 年是公司“十五五”规划的开局之年，也是我国加快建设航空强国、推动低空经济规模化发展、实现高水平科技自立自强的关键之年。面对复杂多变的国际形势和国内经济结构调整的新常态，公司董事会将紧紧围绕国家发展战略，立足公司高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、低空经济技术研发与应用“三位一体”的产业布局，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以

提升核心竞争力为核心，全面推动公司战略落地实施。董事会将重点开展以下工作：

### **（一）深化战略引领，推动产业高质量发展**

#### **1. 聚焦国家战略，把握发展机遇**

董事会将深入研究国家“十五五”规划政策导向，紧抓低空经济、国产大飞机及国产化替代的机遇，强化技术研发与产业协同。在深耕航空维修的同时向航空制造延伸，实现产业升级；积极布局无人机，打造低空经济全产业链，形成第二增长曲线；利用公司现有产业优势，通过飞机资产全生命周期管理，实现产业链闭环。在巩固和提升国内市场占有率的同时，不断深化国际合作，打造全产业链航空科技公司。

#### **2. 强化战略解码，确保目标落地**

董事会将进一步完善“战略年度解码、季度调整、月度评价、层层压实、指标到人”的战略执行机制，建立战略目标与经营计划、预算管理、绩效考核的闭环管理体系。通过数字化手段实时监控战略执行进度，及时调整优化策略，确保公司中长期战略目标高质量达成。

#### **3. 推动技术创新，培育新质生产力**

董事会将持续加大研发投入，加速科技成果转化应用。同时，加强与高校、科研院所的产学研合作，构建开放创新的生态系统。

### **（二）完善公司治理，提升规范运作水平**

#### **1. 优化治理结构，强化制衡机制**

董事会将根据最新《公司法》及配套法规要求，持续优化股东会、董事会、经理层的权责边界和运行机制。充分发挥独立董事专门会议在关联交易等事项上的前置审议作用，确保决策科学性和独立性。同时，加强对专门委员会履职情况的评估和监督，提升专业委员会的决策支撑能力。

#### **2. 健全制度体系，夯实管理基础**

2026年，董事会将系统梳理现有管理制度，根据最新法律法规及规范性文件对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等制度进行完善和更新，形成更加科学、规范、高效的制度体系。

### 3. 加强风险防控，筑牢安全底线

董事会将建立健全全面风险管理体系，重点关注市场风险、经营风险、财务风险、合规风险等重点领域。完善风险评估、预警、应对机制，定期开展风险排查和应急演练。特别要加强安全生产管理，坚守安全红线，确保公司运营平稳有序。

## （三）强化信息披露，提升透明度与公信力

### 1. 提高披露质量，增强信息价值

董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》及深交所相关规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的披露原则。不仅要满足合规要求，更要提升信息披露的针对性和有效性，主动披露投资者关心的重大事项，增强信息的决策价值。

### 2. 创新披露方式，提升沟通效率

在传统法定披露渠道基础上，董事会将积极探索运用新媒体、可视化报告等多元化披露方式，使公司信息更加生动直观、易于理解。同时，建立重大信息快速响应机制，对市场传闻、媒体质疑等及时澄清说明，维护公司良好形象。

### 3. 加强内幕信息管理，防范违规风险

董事会将进一步强化内幕信息知情人登记管理制度执行力度，严格管控定期报告、重大事项筹划等敏感期的信息流转。加强对董事、高级管理人员及相关人员的合规培训，杜绝内幕交易、泄露内幕信息等违规行为发生。

## （四）深化投资者关系管理，提升市值表现

### 1. 构建多元沟通渠道，增强互动实效

2026年，董事会将继续通过业绩说明会、投资者接待日、反向路演、线上交流会等多种形式，加强与各类投资者的沟通交流。及时回应投资者关切，传递公司投资价值。

### 2. 加强价值传播，提升市场认可

董事会深入挖掘公司在国产替代、航空维修、低空经济等领域的核心竞争力和成长逻辑，制作高质量的投资价值分析报告，通过券商策略会、行业论坛、媒体专访等渠道广泛传播，提升公司在资本市场的知名度和美誉度。

### 3. 优化股东回报机制，共享发展成果

董事会将在兼顾公司可持续发展的前提下，制定科学合理的利润分配政策。综合考虑公司发展阶段、盈利水平、现金流状况等因素，探索建立稳定、可预期的分红机制，切实回报股东，实现股东、公司、员工利益共赢。

### **（五）推进数字化转型，赋能经营管理升级**

#### **1. 加快信息化建设，提升运营效率**

董事会将大力推进数字化转型战略，2026年计划继续投入专项资金用于ERP系统升级、智能制造生产线等项目。通过人工智能、物联网、云计算等技术手段，实现生产运营、财务管理、人力资源等核心业务流程的数字化、智能化改造，显著提升运营效率和管理精度。

#### **2. 构建数据驱动决策体系**

董事会将推动建立公司级数据中台，整合各业务板块数据资源，构建经营分析、风险预警、市场预测等数据模型，为战略决策提供精准的数据支撑。同时，培养全员数据思维，提升数据应用能力，让数据真正成为公司发展的核心资产。

### **（六）加强人才队伍建设，激发组织活力**

#### **1. 优化人才结构，引育并举**

董事会将指导公司制定人才发展规划，重点引进领域内的高端人才。同时，完善内部培养体系，建立多层次人才培养通道，打造高素质专业化人才队伍。

#### **2. 完善激励机制，激发活力**

董事会将进一步优化薪酬与考核体系，建立与市场接轨、与业绩挂钩、与贡献匹配的多元化激励机制，实现个人价值与公司发展的深度融合。

#### **3. 培育企业文化，凝聚共识**

董事会将推动公司文化建设，弘扬“以客户为中心、以艰苦奋斗的价值创造者为本”的核心价值观。通过文化宣贯、典型选树、主题活动等形式，增强员工归属感和使命感，凝聚推动公司高质量发展的强大合力。

2026年，云海虽有波澜，心向终是星河；征途纵有风雨，翼下自有长空。公司董事会将始终秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，团结带领公司全体员工，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加创新的举措，奋力开创公司高质量发展新局面，带领公司实现可持续高质量发展。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年4月28日