

四川川大智胜软件股份有限公司

董事会2025年度工作报告

2025年度，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度经营回顾与分析

（一）外延扩张助力业绩增长

为积极把握数字经济与新型智慧城市建设的发展机遇，公司充分发挥在系统集成、数据治理及智能决策等方面的核心技术能力，在公司二股东赋能助力下，进一步整合技术、市场与人才资源，有效拓展业务边界，强化公司在重点区域和细分领域的综合竞争力，初步实现“内生+外延”双轮驱动的发展格局。同时，在报告期内新设两家控股子公司，分别聚焦“智慧城市”与“数字政务”领域，重点面向政府机构及公共安全客户，开展定制化系统集成与数字化解决方案服务。上述新设主体已于报告期内实现项目落地并产生收入，为2026年及以后年度培育新的增长引擎。

（二）主营业务稳健发展，核心产品持续贡献稳定收入

2025年度，在复杂多变的外部环境下，公司聚焦主业，全力推进经营计划落地。依托多年积累的技术与客户资源，公司传统军民航空管、飞行员飞行模拟机培训、高速高精度三维测量等核心业务保持良好发展态势，收入规模稳中有升。同时，空管智能化、低空空域等领域实现技术深化与场景拓展，推动传统业务板块实现稳健增长，为公司整体业绩提供坚实支撑。

二、董事会运作情况

2025年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策开展了大量工作。

（一）召开董事会会议及股东会决议执行情况

公司全体董事能积极严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，诚实守信、勤勉尽责，积极参加董事会会议和股东会会议，认真开展工作和履行职责。

报告期内，公司董事会共召开11次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定，全体董事均出席会议，并对全部议案进行了认真审议，未发生否决议案的情形。

报告期内，董事会共召集召开股东会会议5次，审议通过议案共26项。会议采用现场表决结合网络投票的方式，为各类投资者参与决策提供了便利，有效保障了中小股东的合法权益。董事会严格执行股东会的各项决议，确保相关决议均已得到有效落实。

（二）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供专业的意见参考。具体情况如下：

1、战略委员会

2025年度，战略委员会结合国内外经济形势、市场动态和公司行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

2、审计委员会

2025年度，审计委员会按照法律、法规、《公司章程》及《董事会审计

委员会工作制度》开展各项工作，召开相关会议，就公司财务信息及披露、聘任会计师事务所、聘任财务总监及内部控制等重大事项进行核查，审议公司内部审计部门提交的各项报告并听取其年度工作总结和工作计划安排，指导内部审计部门开展各项工作，并根据公司实际情况，积极参与公司内部审计机构、外部审计机构的沟通工作。

3、薪酬与考核委员会

2025年度，薪酬与考核委员会按照法律、法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案提出建议，高度关注薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策。

4、提名委员会

2025年度，提名委员会按照法律、法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作制度》积极开展工作，认真履行职责，结合公司实际情况研究董事、高级管理人员选择的标准和程序，以及对董事、独立董事及高级管理人员人选进行先期审查。

(三) 独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，获取做出决策所需要的情况和资料，出席相关会议，积极参与董事会工作，切实维护中小股东的利益。独立董事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，充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。2025年度，独立董事专门会议共召开1次会议，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

(四) 公司治理制度完善情况

报告期内，为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司系统修订、制定一系列核心治理制度并逐项表决，夯实了公司规范运作

的制度基础，提升了公司治理水平。

(五) 信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司对外披露所有文件均经董事会秘书审核后由总经理、董事长批准后发布。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。同时公司与投资者建立了畅通的沟通渠道，通过设立投资者专线电话、投资者关系网络互动平台及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通和交流。

三、公司的发展战略及可能面临的风险

(一) 公司的发展战略

为抓住行业发展的契机，推动业绩稳健增长，公司以“技术创新、市场导向”为经营方针，坚持以下发展战略：

1、稳定传统的军民航空管业务、飞行模拟机培训业务。

2、努力挖掘公司在新兴业务领域的潜力和优势，重点拓展人工智能产品在国家安全、医疗健康等重点领域的应用及传统空管技术在低空空域管理等领域的应用，持续开拓智慧城市、数字政务、军工电子等业务的产品和市场。

3、公司通过并购或者新设控股子公司，增加造血能力。一方面公司本部将利用自身的技术优势对子公司进行技术赋能，提升产品竞争力和行业地位。另一方面，公司借助子公司的市场资源，拓展新的市场机会。

(二) 公司可能面临的风险

1、技术迭代风险。公司自成立以来一直以自主创新作为立足根本，但行业技术迭代和产品更新换代速度较快，应用需求不断丰富和提升，持续的技术创新、新产品研发是保持竞争优势的重要手段。但技术创新及其产品化、市场化本身存在不确定性。

2、核心技术人员流失风险。公司属于典型的技术密集型行业，核心技术人员是公司不断进行技术创新、保持核心竞争力的基础，关键技术人员的流失可能对公司产生不利影响。

四、2026年董事会工作计划

2026年是公司巩固发展成果、实现高质量发展的关键一年。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，立足当前、着眼长远，聚焦问题短板，狠抓工作落实，瞄准战略方向，推动公司各项工作再上新台阶。

公司董事会将持续关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，及时向董事、高级管理人员传达监管部门最新政策和理念。董事会将积极组织公司董事、高级管理人员的相关培训，参加相关法律法规及规章制度、监管政策的学习，持续提升董事、高级管理人员的履职能力，不断强化董事、高级管理人员“关键少数”人员的自律意识和规范意识，不断提升董事、高级管理人员“关键少数”人员在公司经营管理工作中的核心指导和科学把握能力。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日