

# 西安西测测试技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

### 一、2025 年度经营情况回顾

2025 年度，公司实现营业收入 32,383.72 万元，较上年同期下降 16.71%；归属于上市公司股东的净利润-13,024.47 万元，亏损额较上年同期收窄 17.71%。

公司归属于上市公司股东的净利润为负数，主要原因如下：

（1）加速全国化战略纵深，前置性投入进入孵化收获期。公司战略性增设北京营销中心，加大市场拓展力度，报告期内发生前期建设及筹备成本约 600 万元，虽暂未形成收入，但已搭建起全国化服务骨架；武汉子公司前期聚焦客户开发、资质申办与验证导入，当期净亏损 1,361.09 万元，目前已取得多项关键资质及行业准入资格，业务承接进入临门阶段。

（2）深耕电子装联业务，产能利用率尚未达到预期。公司坚持长期主义，战略重心聚焦高可靠性电子装备业务，大量项目处于试产与客户严苛验证的关键期，高可靠性电子产品门槛高、验证周期长。公司以满足客户需求为核心，坚持技术先行，严守质量第一的策略，虽然当前产能利用率偏低、固定成本分摊承压，但高可靠性业务的单批次订货量已有所改善，规模化收入转化的信号增强。

（3）强化技术壁垒，研发投入护航中长期竞争力。为构建持久竞争优势，公司持续加码研发，全年投入 2,104.11 万元，重点开展军工项目工艺优化与检测方法升级，储备核心技术能力，为后续项目承接和产品迭代提供坚实支撑。

（4）资产减值损失影响。基于谨慎性原则，对电装及电子元器件检测筛选

业务相关资产计提减值准备 622.56 万元。

(5) 财务费用影响。为了保证公司战略性布局顺利完成，2025 年度银行借款产生的利息为 863.37 万元。

## 二、2025 年度董事会工作情况

### (一) 董事会工作情况

2025 年度，公司共计召开了 10 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容
2025/4/24	第二届董事会第二十一次会议	1. 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7. 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8. 《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》 9. 《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 10. 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 11. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 12. 《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 13. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》 14. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》 15. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 16. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 17. 《关于部分募投项目延期的议案》 18. 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2025/4/27	第二届董事会第二十二次会议	1. 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
2025/7/10	第二届董事会第二十三次会议	1. 《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》 2. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025/7/30	第二届董事会	1. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

	第二十四次会议	2.《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》 3.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 4.《关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》 5.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025/8/26	第二届董事会第二十五次会议	1.《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2.《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
2025/9/18	第二届董事会第二十六次会议	1.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2025/10/27	第二届董事会第二十七次会议	1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2.《关于聘任公司总经理的议案》
2025/11/14	第二届董事会第二十八次会议	1.《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》 2.《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
2025/12/15	第二届董事会第二十九次会议	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》 4.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5.《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 6.《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
2025/12/31	第三届董事会第一次会议	1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司总经理的议案》 4.《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》 5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开了 5 次股东会/股东大会，全部为现场结合通讯方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容
------	------	------

2025/5/21	2024 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于&lt;2024 年度监事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于&lt;2024 年年度报告&gt;全文及其摘要的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</li> <li>6. 《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》</li> <li>7. 《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》</li> <li>8. 《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》</li> <li>9. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</li> <li>10. 《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》</li> <li>11. 《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>12. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</li> </ol>
2025/7/28	2025 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》</li> </ol>
2025/8/15	2025 年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>2. 《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》</li> <li>3. 《关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》</li> </ol>
2025/12/1	2025 年第三次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》</li> </ol>
2025/12/31	2025 年第四次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》</li> <li>3. 《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》</li> </ol>

### （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

#### 1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容
2025/4/24	第二届董事会战略委员会第四次会议	1. 《关于部分募投项目延期的议案》
2025/7/9	第二届董事会战略委员会第	1. 《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》

	五次会议	
2025/7/30	第二届董事会 战略委员会第 六次会议	1. 《关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》

## 2、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容
2025/1/14	第二届董事会 审计委员会第 十八次会议	1. 《关于<2024 年第四季度内部审计部门提交的工作计划和报告>的议案》
2025/4/24	第二届董事会 审计委员会第 十九次会议	1. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 2. 《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 3. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 4. 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6. 《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》 7. 《关于续聘公司 2025 年度财务及内控审计机构的议案》 8. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
2025/4/27	第二届董事会 审计委员会第 二十次会议	1. 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 2. 《关于<2025 年第一季度内部审计部门提交的工作计划和报告>的议案》
2025/5/30	第二届董事会 审计委员会第 二十一次会议	1. 《关于<中国证券监督管理委员会陕西监管局监管问询函的相关事项>的议案》
2025/7/9	第二届董事会 审计委员会第 二十二次会议	1. 《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》
2025/8/26	第二届董事会 审计委员会第 二十三次会议	1. 《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
2025/10/27	第二届董事会 审计委员会第 二十四次会议	1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于<2025 年第三季度内部审计部门提交的工作计划和报告>的议案》
2025/12/31	第三届董事会 审计委员会第 一次会议	1. 《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

## 3、董事会提名委员会

召开时间	召开届次	议案内容
2025/10/27	第二届董事会 提名委员会第 三次会议	1. 《关于聘任公司总经理的议案》

2025/12/14	第二届董事会提名委员会第四次会议	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
------------	------------------	---

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容
2025/4/24	第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	1.《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 2.《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
2025/7/30	第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	1.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

#### （四）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履职，对重大事项均秉持审慎原则进行独立判断、科学决策，充分发挥各自专业优势与管理经验，保证了董事会高效规范运作，有效推动公司实现持续稳定健康发展。

#### （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验作出独立、公正的判断。独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

### 三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用。提高公司规范治理水平，组织公司管理层及全体员工围绕公司发展规划，规范运作、科学决策，努力实现公司可持续健康发展。为保证2026年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）积极推动 2026 年经营目标达成，不断提升公司规范运作水平和治理水平

2026 年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，持续健全与经营发展相适应的规章制度，保障董事会、股东会及经营管理层依法履职、规范运行。不断优化公司治理结构，完善科学决策程序，强化内部控制与风险防控体系建设，优化内控流程，健全风险防范机制，全面提升公司治理效能，为公司健康稳定、可持续发展提供坚实保障。

（二）规范信息披露工作，完善公司规章制度

公司董事会将做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

（三）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

2026 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日