

广东通宇通讯股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年的经营情况

2025 年，面对持续演进的国内外经济形势与行业竞争新格局，公司董事会科学决策、精准引领，紧紧围绕年度高质量发展目标，全面深化各项战略部署。通过持续强化创新驱动、加速数字化转型，优化内部管理机制，有效提升核心竞争力；同时积极拓展新兴业务领域、持续优化市场布局，推动整体经营质效实现稳步提升。

2025 年，公司实现营业收入约 111,031.10 万元，同比下降约 7.01%；实现归属于上市公司股东的净利润约 4,112.67 万元，同比下降约 0.62%。若剔除实施 2025 年股票期权与限制性股票激励计划产生的股份支付费用影响金额 1,019.98 万元，公司 2025 年实现的净利润同比增长。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	第五届董事会第二十二次会议	2025 年 1 月 3 日	现场+通讯	1、《关于对外投资并设立控股子公司的议案》。
2	第五届董事会第二十三次会议	2025 年 4 月 24 日	现场+通讯	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 年年度报告全文〉及摘要的议案》； 4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于 2024 年度计提资产减值与核销资产的议案》； 6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉

				<p>的议案》；</p> <p>8、《关于〈2024 年募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>9、《关于申请银行综合授信额度的议案》；</p> <p>10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>11、《关于变更会计政策的议案》；</p> <p>12、《关于开展 2025 年度期货和衍生品交易业务的议案》；</p> <p>13、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；</p> <p>14、《关于终止部分募投项目的议案》；</p> <p>15、《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》；</p> <p>16、《关于 2025 年第一季度报告的议案》；</p> <p>17、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
3	第五届董事会第二十四次会议	2025 年 6 月 12 日	现场+通讯	<p>1、《关于公司〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》；</p> <p>4、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>5、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
4	第五届董事会第二十五次会议	2025 年 7 月 15 日	现场+通讯	<p>1、《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>2、《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。</p>
5	第五届董事会第二十六次会议	2025 年 8 月 28 日	现场+通讯	<p>1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》；</p> <p>4、《关于〈2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》；</p> <p>5、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p>

				6、《关于修订部分公司治理制度的议案》； 7、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
6	第五届董事会第二十七次会议	2025年9月26日	现场+通讯	1、《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 2、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》； 3、《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议案》。
7	第五届董事会第二十八次会议	2025年10月28日	现场+通讯	1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》； 4、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》； 5、《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。
8	第五届董事会第二十九次会议	2025年12月24日	现场+通讯	1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》； 4、《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》； 5、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 7、《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

（二）董事会召集、召开股东大会的情况

2025年度，公司董事会召集并组织了5次股东会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月10日	现场+网络	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2	2024年年度股东大会	2025年5月16日	现场+网络	1、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2024年度监事会工作报告〉

				<p>的议案》；</p> <p>3、《关于<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》；</p> <p>4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于<2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>7、《关于申请银行综合授信额度的议案》；</p> <p>8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>9、《关于开展 2025 年度期货和衍生品交易业务的议案》；</p> <p>10、《关于终止部分募投项目的议案》。</p>
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 7 月 1 日	现场+网络	<p>1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>3、《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>4、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。</p>
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 19 日	现场+网络	<p>1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；</p> <p>3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。</p>
5	2025 年第四次临时股东大会	2025 年 11 月 20 日	现场+网络	<p>1、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>2、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；</p> <p>3、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》；</p> <p>4、《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议案》。</p>

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况及重大事项，对提交董事会审议的各项议案进行深入讨论，积极为公司经营发展建言献策，有效提升了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，独立履行应尽职责。报告期内，全体独立董事均亲自出席公司召开的股东会和董事会会议，认真审议各项议案，作出独立、客观、公正的判断，不受公司及股东影响，并按规定就利润分配、内部控制评价报告等重大事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、各专门委员会履职情况

报告期内，战略委员会深入研究宏观经济环境，有效引导公司及时应对市场变化，为公司的战略发展提供了重要支撑。

报告期内，提名委员会共召开2次会议，对拟任董事及高级管理人员的候选人任职资格进行核查，确认其符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

报告期内，审计委员会共召开4次会议，重点对定期报告、续聘审计机构、内部控制、内审工作等事项进行审议，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力进行指导，切实履行监督职责。

报告期内，薪酬与考核委员会召开4次会议，对2025年股票期权与限制性股票激励计划、董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案等事项进行审查，切实履行监督职责。

三、报告期间公司规范化治理情况

2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等相关规定，持续改进和优化内部控制体系，以适应不断变化的外部环境与管理需求。

报告期内，为全面掌握生产经营现状并及时解决相关问题，董事会采取多种方式深入开展调研工作，并在董事会会议上对经营形势进行系统分析。公司高级管理人员与董事共同研讨经营状况与业务发展方向，集中解决生产经营中面临的战略性、政策性重大问题，进一步明确公司发展方向，制定具体可行的解决方案，有力保障公司重大战略的有效实施。

四、2026年重点工作计划

2026年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定地持续发展。2026年，公司将重点做好以下几方面的工作：

1、巩固主业优势，推动卫星通信规模增长

2026年，公司将持续巩固核心主业，深化与优质跨国运营商客户合作，实施差异化精准营销策略，力争在大客户优质订单获取上实现新突破。坚持以客户需求引领技术创新，持续优化生产运营流程，推动降本增效向纵深发展，进一步提升盈利能力和市场地位。

在卫星通信业务方面，紧跟行业发展趋势，聚焦“星一地一端”三大应用场景，依托微波及毫米波技术积淀，持续加大资源投入。加快技术攻关与产品创新步伐，丰富卫星通信产品线，着力打造公司第二增长曲线。

2、深化品质管控，提升服务竞争力

2026年，公司将进一步优化生产流程管控体系，强化全员质量意识，严守质量底线。持续优化服务流程，降低产品返修率与客户投诉率。深入推进降本增效专项工作，增强公司综合竞争力和盈利能力。

3、强化研发驱动，提升成果转化效率

2026年，公司将继续加大研发投入，重点推进下一代高性能天线项目的技术突破与产品落地，深化与国内知名高校、科研院所的产学研合作。健全研发成果快速产业化转化机制，提升研发成果的订单转化率，持续为公司发展注入新动能，全面提升综合竞争力。

4、精益财务管理，提升运营效率

公司持续推进降本增效理念，深化财务成本控制，提升整体运营效率。强化应收账款与存货管理，优化资产周转效率。完善销售订单管理流程，合理控制运营费用，以精细化管理保障公司稳健运营，提升抗风险能力。

5、优化产业布局，把握战略机遇

面对宏观环境与产业形势的持续变化，2026年公司将加强对通信行业及产业链上下游的动态研究，提升对外投资与资源整合能力。科学规划各业务板块布局，适时推进战略调整与资源优化配置，积极把握卫星通信、5G-A等新兴领域的发展机遇。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2026年4月28日