

## 成都成电光信科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将2025年董事会主要工作汇报如下：

#### 一、2025年工作回顾

##### （一）经营情况

2025年，公司锚定年度经营目标，统筹推进市场、研发、生产、质量等各环节的全链条协同。全体员工攻坚克难、奋勇争先，在新产品研发方面取得较大突破，公司整体经营态势保持平稳。然而，面对复杂严峻的外部市场环境与日趋激烈的行业竞争，年度经营目标完成情况不及预期。

2025年，公司实现营业收入17,134.47万元，同比下降38.57%；实现营业利润2,152.33万元，同比下降62.17%；实现归属于上市公司股东净利润1,621.46万元，同比下降67.76%；实现经营活动产生的现金流量净额530.58万元，去年同期为-2,651.40万元。

## （二）治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善治理机构，健全内部控制体系，规范公司运作。

报告期内，公司股东会、董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，各治理主体依法依规行使权利、履行义务。

公司重大生产经营决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则执行，董事勤勉尽责、审慎履职，高级管理人员在董事会的指导下，结合市场情况，积极组织开展生产经营活动。

报告期内，公司取消了监事会（审计委员会全面承接监事会职责），并根据最新监管要求，制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等7项制度，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》《利润分配管理制度》等25项制度，进一步明确了股东会、董事会、管理层和企业内部各层级机构职责权限和程序要求，确保了相关机构的规范运作。

2025年，公司治理及运行情况符合法律法规、规范性文件及内部管理制度的要求，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

## （三）董事会召开情况

2025年，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》的规定召开董事会会议，对公司的各项重大事项进行认真研究，科学决策。全年，公司共召开董事会5次，均采用现场方式召开。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2025年2月14日	第四届董事会第十八次会议	<b>审议了3项议案，全部通过。</b> 1.《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

		<p>2.《关于公司向成都银行申请综合授信暨关联担保的议案》</p> <p>3.《关于制定&lt;舆情管理制度&gt;的议案》</p>
2025年4月28日	第四届董事会第十九次会议	<p><b>审议了18项议案，通过17项，1项直接提交股东会审议。</b></p> <p>1.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》</p> <p>3.《2024年度总经理工作报告》</p> <p>4.《2024年度董事会工作报告》</p> <p>5.《关于独立董事2024年度述职报告的议案》</p> <p>6.《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>7.《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》</p> <p>8.《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>9.《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》</p> <p>10.《关于公司2025年第一季度报告的议案》</p> <p>11.《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》</p> <p>12.《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》</p> <p>13.《关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>14.《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>15.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>16.《关于2024年度不进行利润分配的议案》</p> <p>17.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》</p> <p>18.《关于召开2024年年度股东会的议案》</p>
2025年8月26日	第四届董事会第二十次会议	<p><b>审议了5项议案，其中议案五包含30项子议案，全部通过。</b></p> <p>1.《关于公司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、管理与实际使用情况的议案》</p> <p>3.《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>4.《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>5.《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>本议案下设如下子议案：</p> <p>5.1《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>5.2《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>5.3《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.4《关于制定&lt;信息披露暂缓、豁免管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.5《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.6《关于修订&lt;承诺管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.7《关于修订&lt;利润分配管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.8《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.9《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>5.10《关于修订&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》</p> <p>5.11《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.12《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p>

		<p>5.13 《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.14 《关于修订&lt;内部审计管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.15 《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>5.16 《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>5.17 《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>5.18 《关于修订&lt;内幕信息知情人登记备案制度&gt;的议案》</p> <p>5.19 《关于制定&lt;董事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.20 《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>5.21 《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>5.22 《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>5.23 《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>5.24 《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》</p> <p>5.25 《关于制定&lt;董事、高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.26 《关于制定&lt;董事、高级管理人员持股变动管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.27 《关于修订&lt;防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度&gt;的议案》</p> <p>5.28 《关于修订&lt;累积投票实施细则&gt;的议案》</p> <p>5.29 《关于修订&lt;网络投票实施细则&gt;的议案》</p> <p>5.30 《关于制定&lt;子公司管理制度&gt;的议案》</p> <p>6. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025年10月29日	第四届董事会第二十一次会议	<p><b>审议了1项议案，全部通过。</b></p> <p>1. 《关于公司2025年第三季度报告的议案》</p>
2025年11月28日	第四届董事会第二十二次会议	<p><b>审议了3项议案，全部通过。</b></p> <p>1. 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>2. 《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>3. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>

#### （四）董事会召集召开股东会、执行股东会决议情况

2025年，公司严格按照法律法规、《公司章程》《股东会议事规则》的要求召集召开股东会，并聘请国枫律师事务所律师对股东会的合法性出具《法律意见书》。报告期内，公司共计召开3次股东会，均由董事会召集，且均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，所审议案均获得通过。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2025年5月20日	2024年年度股东会	<p><b>审议了10项议案，全部通过。</b></p> <p>1. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》</p>

		<p>2. 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》</p> <p>3. 《2024年度董事会工作报告》</p> <p>4. 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》</p> <p>5. 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>6. 《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>7. 《关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>8. 《关于2024年度不进行利润分配的议案》</p> <p>9. 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》</p> <p>10. 《2024年度监事会工作报告》</p>
2025年9月12日	2025年第一次临时股东大会	<p><b>审议了3项议案，其中议案三包含15项子议案，全部通过。</b></p> <p>1. 《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2. 《关于废止&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>本议案下设如下子议案：</p> <p>3.1 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3.2 《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3.3 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.4 《关于修订&lt;承诺管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.5 《关于修订&lt;利润分配管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.6 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.7 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>3.8 《关于修订&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》</p> <p>3.9 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.10 《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.11 《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>3.12 《关于制定&lt;董事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.13 《关于修订&lt;防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.14 《关于修订&lt;累积投票实施细则&gt;的议案》</p> <p>3.15 《关于修订&lt;网络投票实施细则&gt;的议案》</p>
2025年12月15日	2025年第二次临时股东大会	<p><b>审议了1项议案，全部通过。</b></p> <p>1. 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》</p>

股东会所有决议，董事会均认真执行，并督促管理层落实到位。

#### （五）董事会专门委员会履职情况

2025年，董事会各专门委员会根据相关工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用：

- 1、审计委员会：2025 年共召开了 4 次会议。对公司定期报告、年度决算与预算、募集资金管理、年审会计师履职及续聘、内部控制评价等重要事项进行了审议，督促财务内控管理更加规范。
- 2、薪酬与考核委员会：2025 年共召开了 1 次会议。审议董事、高级管理人员薪酬方案，建立科学的绩效考核体系。

## （六）独立董事履职情况

公司3位独立董事均严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，2025年共召开2次独立董事专门会议，对公司关联交易、董事及高管薪酬方案、募集资金管理、利润分配等重要事项进行了审议。独立董事主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## （七）信息披露管理情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。全年，公司在北交所指定信息披露平台共计披露公告106份，包括定期报告、投资者关系活动记录、章程修订等公告，及时准确清晰地呈现公司经营成果，客观真实地反映公司经营状况，确保投资者拥有知情权。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同。2025年度，公司信息披露工作合规有序，未发生违规事项。

## 二、董事、高级管理人员2025年薪酬情况

### （一）考核原则与指标体系

绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则。考核指标体系涵盖财务指标与非财务指标，以公司年度经营目标完成情况为基础，结合分管工作目标完成情况、重点工作推进成效等因素进行综合评价。

## （二）考核程序与结果应用

年度考核工作由薪酬与考核委员会组织，综合管理部协助具体实施，经领导小组评价、委员会审核等程序，确保考核过程规范、结果客观。考核结果与年终奖发放情况挂钩，充分发挥考核的导向和激励作用。

## （三）考核结果

经考核，2025年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，认真完成各项经营管理工作。鉴于年度经营目标完成情况不及预期，全体董事（不含独立董事）及高级管理人员2025年终奖较上年同期均有较大幅度下调。公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司相关年度报告中予以详细披露。

## 三、2026年重点工作部署

2026年，董事会将继续围绕公司发展战略，重点做好以下工作：

（一）深耕主营业务，巩固市场地位。以网络总线（机载、舰载模块及设备）和特种显示（在现有球幕视景方案基础上融入夜视应用，又向虚拟现实新型视景方向拓展）两个方向为主，一方面重点推进TSN等新一代网络技术产品的研制任务，一方面向具有特殊应用场景的特种训练模拟器整机研制及集成延伸发展。

（二）加大研发投入，推动产品创新。进一步加大在智能网络技术研究院和高端装备智能AI技术研究院的人才投入，加速打造新一代信息技术底层模块化标准架构，助推AI技术在军用信息化建设方面的深化应用。

（三）规范公司治理，提升管理水平。完善公司治理制度，加强内部控制建设，提升规范运作水平，加强人才队伍建设，优化激励机制。

（四）用好募集资金，推进项目建设。严格按照募集资金用途，推进募投项目建设，综合提升公司核心竞争力。

（五）加强投资者关系管理。积极做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，提升公司资本市场形象。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日