

中电科芯片技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会、董事会各项决议，积极推动公司法人治理机制完善和内部控制制度建设，保证董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会 2025 年度工作报告汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，全球集成电路产业格局深度调整，模拟芯片行业面临前所未有的挑战与机遇。一方面，中低端芯片国产化率已超过 50%，市场从“国产化替代”逐步转变为“国产替代国产”，中低端市场竞争进入“白热化”；另一方面，卫星互联网、商业航天、智能网联汽车等新兴领域快速崛起，为高端模拟芯片和射频芯片创造了广阔的应用场景。在此背景下，公司积极应对市场挑战，加强研发投入和产品迭代升级，在安全电子、卫星通信与导航、蜂窝与短距通信、能源管理、工业/汽车及消费电子、智能电源等应用领域不断优化产品结构，重点开拓新质新域业务，助力公司高质量发展。

（一）经营情况

报告期内，公司主营业务保持不变，为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。2025 年，公司蜂窝与短距通信、能源管理、智能电源等传统应用领域市场依旧低迷，销售收入持续下滑；下游客户回款承压，应收账款减值准备增加，公司全年经营业绩出现下滑。公司一方面加强安全电子、卫星通信与导航等领域的新产品研发和市场开拓，丰富公司产品谱系以应对市场变化和挑战；另一方面制定切实举措加快应收账款回收，2025 年公司经营性现金流净额转正并较上年同期增加 1.29 亿元。公司 2025 年实现营业收入 10.22 亿元，同比下降 2.16%，产品毛利率为 33.54%，较上年同期 29.86%

上升 3.68 个百分点；其他收益较上年同期下降 17.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.44 亿元，同比下降 36.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.25 亿元，同比下降 30.65%。

（二）市场拓展情况

面向安全电子、卫星通信与导航、蜂窝与短距通信、能源管理、工业/汽车及消费电子、智能电源等细分领域，基于不同的工艺路线，截至 2025 年末累计形成上千款系列化、方案化、集成化的单片和模块产品，并为终端客户提供整体解决方案，通过技术创新和产业链布局，不断提高产品性价比，进入更多头部客户和优质客户供应链。

（三）研发情况

报告期内，公司专注核心技术积累与新产品开发，坚持保障研发投入，推动公司技术突破及产品迭代升级。全年研发累计投入 2.28 亿元，占营业收入比例为 22.35%，较上年同期 20.82%增加 1.53 个百分点。截至 2025 年末，公司累计获得授权专利 172 项（其中发明专利 97 项、实用新型专利 63 项、外观专利 12 项），集成电路布图登记 107 项，软件著作权 17 项；公司申请受理专利 89 项。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，召开董事会 3 次，共计审议 53 项议案，详细情况如下：

1.2025 年 4 月 23 日，公司召开第十三届董事会第五次会议，审议通过：

- （1）《2024 年度董事会工作报告》；
- （2）《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
- （3）《2024 年度独立董事述职报告》；
- （4）《2024 年度总经理工作报告》；

- (5) 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；
- (6) 《关于 2024 年度相关审计报告的议案》；
- (7) 《关于计提 2024 年度减值损失的议案》；
- (8) 《2024 年年度报告及摘要》；
- (9) 《2025 年第一季度报告》；
- (10) 《2024 年度内部控制评价报告》；
- (11) 《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；
- (12) 《2024 年度利润分配方案》；
- (13) 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (14) 《2024 年度 ESG 暨社会责任报告》；
- (15) 《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；
- (16) 《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；
- (17) 《2024 年度对会计师事务所履职情况评估的报告》；
- (18) 《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；
- (19) 《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》；
- (20) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- (21) 《关于制定〈内部审计管理基本制度〉的议案》；
- (22) 《2024 年度风险管理报告》；
- (23) 《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案》；
- (24) 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2.2025 年 8 月 27 日，公司召开第十三届董事会第六次会议，审议通过：

- (1) 《关于 2025 年半年度计提减值损失的议案》；
- (2) 《2025 年半年度报告及摘要》；
- (3) 《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；
- (4) 《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；
- (5) 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- (6) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (7) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (8) 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
- (9) 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
- (10) 《关于审计委员会更名及修订实施细则的议案》；
- (11) 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
- (12) 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；
- (13) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- (14) 《关于修订部分内部控制制度的议案》；
- (15) 《关于制订〈董事会授权管理制度〉的议案》；
- (16) 《关于制订〈市值管理制度〉的议案》；
- (17) 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3.2025 年 10 月 30 日，公司召开第十三届董事会第七次会议，审议通过：

- (1) 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》；
- (2) 《关于部分募投项目延期的议案》；
- (3) 《2025 年第三季度报告》；
- (4) 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
- (5) 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；
- (6) 《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向关联方或商业银行申请综

合授信额度的议案》；

(7) 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

(8) 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

(9) 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

(10) 《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》；

(11) 《关于修订部分内部控制制度的议案》；

(12) 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

上述董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

(二) 独立董事履职情况

公司全体独立董事严格依据相关法律法规及公司治理基本制度履职行权，均亲自出席董事会和专门委员会等各项会议，利用专业知识，认真审议议案，在涉及公司重大事项决策中独立、充分地发表专业意见。报告期内，独立董事共召开 3 次专门会议，并深入子公司开展实地调研，全面了解基层经营管理情况，切实发挥独立董事在决策支持、监督制衡及专业咨询方面的重要作用，为董事会科学决策提供了有效保障。

(三) 董事履职情况

公司董事会下设审计与风险控制委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会积极发挥专业支撑作用，其中：审计与风险控制委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，战略委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 1 次，为董事会科学决策提供了有力支持。公司全体董事均亲自出席董事会及专门委员会，始终秉持忠实勤勉之责，持续跟踪公司经营管理动态、财务状况及重大决策事项，对各项议案均展开充分研讨、审慎论证，积极为公司战略发展提供专业建议。在重大事项决策过程中，董事们高度重视中小股东合法权益与合理诉求，有效提升了董事会决策的科学性与民主性，推动公司生产经营工作持续稳健运行、高质量发展。

（四）董事、高级管理人员 2025 年度绩效评价及薪酬管理情况

2025 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。2026 年 4 月 25 日，公司召开第十三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》等内部制度规定，紧扣公司战略规划，结合行业发展现状与公司经营考核指标，对公司薪酬政策执行情况和绩效考核过程进行了有效监督并完成 2025 年度公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。公司董事、高级管理人员在 2025 年度积极应对市场变化和挑战，始终坚持科技研发，努力开拓新兴领域市场，勤勉尽责，能够较好地完成公司科技研发、市场开拓、管理提质等各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬管理情况，详见公司《2025 年年度报告》相关章节。

三、股东大会/股东会召开情况及董事会对股东大会/股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会严格按照股东大会/股东会决议和授权，认真执行股东大会/股东会的各项决议，组织实施股东大会/股东会交办的各项工作，并及时履行信息披露义务。全年召开 3 次股东大会/股东会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议 17 项议案，充分保障公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，详细情况如下：

（一）2025 年 5 月 21 日，召开 2024 年年度股东大会，审议通过：

- （1）《2024 年度董事会工作报告》；
- （2）《2024 年度监事会工作报告》；
- （3）《2024 年度独立董事述职报告》；
- （4）《2024 年年度报告及摘要》；
- （5）《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；
- （6）《2024 年度利润分配方案》；
- （7）《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易

的议案》。

(二) 2025年9月23日，召开2025年第一次临时股东大会，审议通过：

- (1) 《关于取消监事会及修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- (2) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (4) 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
- (6) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- (7) 《关于修订部分内部控制制度的议案》

7.01 《对外担保管理制度》；

7.02 《对外投资管理办法》；

7.03 《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。

(三) 2025年11月26日，召开2025年第二次临时股东会，审议通过：

- (1) 《关于聘任2025年度审计机构的议案》；
- (2) 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；
- (3) 《关于预计公司及控股子公司2026年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》。

四、信息披露情况

为保证投资者对公司重要信息获取的及时、准确、完整，董事会实时关注公司各类重大事项的发生和进展，严格按照上海证券交易所信息披露的相关要求公平、公正、公开地进行信息披露，2025年度披露公告文件107份，其中公告39份，定期报告4份、非公告编号文件64份。公司通过投资者咨询电话、电子邮箱、业绩说明会、上证E互动平台、参加重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等方式，加强与投资者的沟通交流。

公司重视防范内幕交易，严格执行《内幕信息及知情人登记管理制度》，对尚未公开的重大信息严格做好内幕信息知情人的提醒及登记工作，确保董事、

高级管理人员及其他相关信息知情人员在信息披露前严格执行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

五、发展战略

“十五五”期间，公司将紧扣数智化、绿色化、融合化发展总趋势，主动服务智能化装备体系构建、现代产业体系建设、高水平科技自立自强等国家战略，瞄准安全电子、蜂窝与短距通信、卫星通信与导航、电源与能源管理、运动驱控与工业/汽车及消费电子等五大核心优势应用场景以及新一代无线通信、智能网联汽车、具身智能、低空经济、商业航天等战略性新兴产业领域，坚持“高端化、差异化、自主化”发展战略，聚焦硅基模拟半导体芯片核心主业，解决高端芯片“卡脖子”问题，构建“核心芯片+模块+组件+应用方案”一体化的完整产品体系。依托控股股东特色工艺制造能力，统筹资源要素，夯实核心能力，进一步完善核心技术、产品、服务和供应链体系，致力于成为国家模拟集成电路领域的中坚力量，支撑高水平科技自立自强的骨干力量，推动新一代电子信息产业创新发展的重要力量，为国防安全和产业安全保驾护航。

在国防安全领域，密切跟踪装备智能化、无人化、网络化发展趋势，聚焦卫星通信、卫星导航、雷达、数据链、电子对抗、电台等装备领域，构建射频前端、波束赋形、收发变频、频率合成器等产品矩阵，推动从基础器件到系统级解决方案的全链条布局。重点关注航空航天、电子对抗、无人装备等新兴场景，提前加强前瞻性技术和产品布局。

在国民经济重点领域，聚焦卫星互联网、智能物联网、新一代无线通信、具身智能等战新产业，打造射频前端 SiP 模组、波束赋形芯片、射频基带一体化 SoC 芯片、频率合成与时钟芯片、电机驱动、智能电源等细分领域龙头产品，坚持差异化发展策略，依托技术优势，提升产品溢价能力，避免同质化竞争。同时，强化市场化思维，拓展民用大客户群体，坚持市场需求牵引与技术发展趋势推动相结合的“双轮”驱动模式。

依托控股股东特色工艺制造能力，深度整合核心技术、产业资源与平台优势，协同打磨差异化、定制化特色工艺平台，进一步强化设计技术迭代与工艺技术升级联动，结合业界主流工艺平台，共同构建安全、有韧性的规模化生产

与供应链体系，全面增强产品核心竞争力、市场应变能力与可持续发展能力，为系列产品市场化落地、规模化推广与高质量发展筑牢坚实产业支撑。

六、2026 年度董事会工作计划

（一）聚焦战略引领，明确十五五规划

公司将立足新起点，以建设科技引领型先进企业为目标，系统谋划并审定公司“十五五”发展战略规划，确保规划科学性、前瞻性与可操作性，有效监督规划任务层层分解落地。坚持自主创新、特色发展路径，聚焦主责主业，明确业务布局与产品发展路径，重点强化核心竞争力建设。瞄准国家重大需求和经济主战场，紧密关注商业航天、低空经济、机器人、6G 通信等重点领域发展机遇，以战略规划引领公司高质量发展，为未来五年发展绘制清晰路线图。

（二）健全治理机制，筑牢合规根基

公司将严格落实新修订的《上市公司治理准则》及相关监管要求，进一步优化治理体系，提升治理能力。以合规运营为核心，密切跟踪法律法规与监管政策动态，及时修订完善公司章程及配套制度，健全董事、高级管理人员履职规范与激励约束机制，严格规范同业竞争与关联交易管理。深化治理企业文化建设，通过常态化培训宣贯增强全员合规意识，推动合规文化深度融入企业经营各环节，防范化解各类风险，为公司战略目标实现筑牢制度根基，助力公司在复杂市场环境中保持稳健发展。

（三）深耕产业协同，厚植创新优势

公司将促进现有业务板块深度融合与内外部产业链资源贯通，优化差异化市场策略，扩展高价值客户群体，以协同效应带动经营质效稳步改善。紧扣“十五五”规划启动与新质生产力发展契机，主动对接商业航天、低空经济、机器人、6G 通信等新兴赛道配套需求，强化与头部客户的早期协同研发，在新兴场景中抢占需求牵引先机。研发方面坚持“应用导向、技术驱动”双轨并行，健全创新体系，加大高端射频、模拟及数模混合芯片领域攻关力度，集中突破关键环节瓶颈，推动产品向高附加值区间延伸，提升差异化竞争力，加速从规模驱动向技术引领的内涵式增长迈进。

（四）优化人才体系，夯实发展根基

公司将坚持内培外引相结合，持续优化人才梯队建设与人力资源配置。巩固与国内知名高校的校企合作，多渠道引进外部优秀人才，丰富关键岗位人才储备。完善分层分类培训体系，提升员工在管理、技术、营销、合规等方面的专业能力。健全青年员工“传、帮、带”机制，推动人才队伍梯次化、年轻化发展。培育积极向上的企业文化，充分激发人才创新活力，为公司长远发展奠定坚实的人才基础。

2026年，公司将持续发挥董事会在法人治理中的核心作用，制定切实可行的“十五五”发展规划，并强化战略推进及风险防范工作；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，加强资源配置、组织与能力建设，加大科技创新和研发力度，拓展产品应用领域，开拓新兴市场，推动各项经营目标实现；全体董事将加强法律法规学习，不断提升履职能力，提升规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，以便投资者获取公司信息，保障公司健康、可持续性发展。

中电科芯片技术股份有限公司董事会
2026年4月27日