

北京安达维尔科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京安达维尔科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等内部控制制度，认真履行了股东会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司持续健康、稳定的发展。现就公司董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司累计营业收入 67,962.87 万元，归属于上市公司股东的净利润-569.78 万元。其中，机载设备研制业务实现营业收入 25,555.47 万元，同比下降 22.13%；航空维修服务实现营业收入 20,261.67 万元，同比增长 8.51%；智能设备研制业务实现营业收入 13,900.16 万元，同比增长 208.26%；工业软件及其他实现营业收入 8,245.58 万元，同比增长 13.26%。与去年同期相比，公司营业收入同比虽然增长了 7.4%，但营业收入中产品结构同比存在差异，导致毛利率同比有所下降；报告期内，公司进一步加大了机载设备的研发投入，整体研发费用维持高比例；同时，公司收到的政府补助同比减少，且公司因天津园区建设投入，导致银行借款增加，从而导致财务费用同比增加。

公司 2025 年净利润表现尽管受到多个因素的影响，公司依然保持战略定力，持续加大研发投入和市场拓展，在多个新产品、新项目中取得突破，民航业务方面：公司航空厨房插件产品完成中国商飞某两型机线装供应商的添加，获得多家航空公司的明确选型意向；同时，公司已获得了欧洲航空安全局颁发的 ETSOA 证书，正积极开展国外飞机制造商的供应商培育工作；公司全年成功开发 30 余

项新的 PMA 产品，产品矩阵快速丰富。防务业务方面：某型直升机 95%抗坠毁座椅完成全部试验项目，某货舱装载与空投系统翻转式地板侧导轨完成首飞评审，多个无人机与弹载高度表型号完成鉴定试验；地面智能设备完成了某“实装、虚拟与构造（LVC）”训练系统演示与结项评审，实现了部分首研项目的交付，并中标多个具有战略意义的平台项目。

具体分析如下：

1、机载设备研制

报告期内，机载设备研制业务营业收入 25,555.47 万元，占主营业务收入的 37.6%，同比下降 22.13%，其中民航领域机载设备业务是增长的，但占比较高的防务领域机载设备业务是下降的，主要因为防务领域受型号订单调整及型号定型延后的影响，导致该类业务营收下降。

报告期内，民航市场方面，公司航空厨房插件产品顺利进入中国商飞某两型机的选型目录。另外，公司已启动了冰箱、面包机与胶囊咖啡机等新型厨房插件的产品开发。与此同时，公司全力推动广州与成都两家子公司的 PMA 产品开发与适航取证进度，先后完成近 30 个件号的 PMA 产品的取证并开始在报告期内形成业务收入。低空经济方面，公司先后在 eVTOL 座椅、空调、内饰及灯光系统等多个项目完成研制合同签订，相关研制工作积极推进，部分样机产品已完成交付。

防务市场方面，某型直升机 95%生存率抗坠毁座椅顺利完成全部试验科目；某货舱装载与空投系统翻转式地板侧导轨完成首飞评审，多个无人机与弹载高度表型号完成鉴定试验；完成了空调制冷系统、货运系统、K8NG 航电系统（含塔康）、惯性测量单元等多个战略项目论证立项，并逐步开始推进相关研制工作，为公司中长期战略发展提供支撑保障。

2、航空维修

报告期内，航空维修业务营业收入 20,261.67 万元，占主营业务收入的 29.81%，同比增长 8.51%，主要得益于民航业的持续复苏、公司民航维修市场拓展及内部运营管理能力提升，以及复合材料维修业务的迅速成长。

报告期内，公司完善了质量体系，建立了 EASA PART IS 管理程序，更新了 SMS 信息管理系统，并进一步拓展和深化了航材采购的渠道，推进维修项目开发工作。公司已完成多个新项目取证，扩展了复合材料结构件维修能力，新增包括

发动机整流罩、反推与尾椎的复材维修项目开发，并积极推动商飞某两型机的维修能力建设。

3、智能设备研制

报告期内，智能设备研制业务营业收入 13,900.16 万元，占主营业务收入的 20.45%，同比增加 208.26%，主要系公司完成了前期参与的多个智能测试设备的交付验收，实现了收入的显著增长。

报告期内，公司先后获得某大型飞机制造商的总装线自动化测试技改项目合同，完成了 LVC 地面站位训练系统、大型货运固定翼无人机铁鸟试验台与直升机旋翼桨毂测试系统等项目的交付工作，启动包括通用自动化测试设备（ATE）、通用测试系统软件平台与下一代集成测试设备等项目的开发。

近年来，公司基于自身优势，充分利用地面设备“同源性”强的特点，通过需求牵引与联合研发的模式，面向基层用户实际的迫切需求，创新性地引入前沿装备保证体系概念和设计理念，推动了多个重要项目研制与市场推广。随着项目的逐渐落地，将大幅度拓展公司在航空航天地面装备领域的业务规模，形成全新的系列化保障与仿真模拟训练设备产品平台。

4、工业软件开发

报告期内，公司持续推广 IPD 快捷落地及数智化方案服务，完成了 SIPDM 3.0 三期功能开发，以及部分特性模块的优化。另外，进一步加强了学术宣讲与渠道拓展工作，先后举办了多场“超越集成产品研发管理系统软件研讨会”，同步开启全国性的市场渠道布局与建设工作。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。具体情况如下表：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2025-1-7	第四届董事会第一次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议

		<p>案》；</p> <p>3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5.01 聘任王洪涛先生为公司副总经理</p> <p>5.02 聘任葛永红先生为公司副总经理</p> <p>5.03 聘任赵雷诺先生为公司副总经理</p> <p>5.04 聘任熊涛先生为公司副总经理</p> <p>5.05 聘任陈标先生为公司副总经理</p> <p>6、《关于聘任公司总经理助理的议案》；</p> <p>6.01 聘任余江先生为公司总经理助理</p> <p>6.02 聘任刘亚强先生为公司总经理助理</p> <p>7、《关于聘任公司财务负责人的议案》；</p> <p>8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
2025-4-24	第四届董事会第二次会议	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>5、《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》；</p> <p>6、《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>7、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>8、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况</p>

		<p>及 2025 年薪酬方案的议案》；</p> <p>9、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》；</p> <p>10、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>11、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；</p> <p>12、《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>13、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>14、《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》；</p> <p>15、《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>16、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2025-7-24	第四届董事会第三次会议	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》；</p> <p>2、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（二次修订稿）〉的议案》；</p> <p>3、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》；</p> <p>4、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》；</p>

		5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
2025-8-27	第四届董事会 第四次会议	审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》。
2025-10-28	第四届董事会 第五次会议	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于变更董事会秘书的议案》；</p> <p>3、《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>4、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；</p> <p>5、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>6、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>6.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>6.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>6.03《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>6.04 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>6.05《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>6.06《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>6.07 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>6.08 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>6.09 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>6.10 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p>

		6.11 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 6.12 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 6.13 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 6.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 6.15 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 6.16 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 6.17《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 6.18《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 6.19 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 6.20《关于修订〈总经理（总裁）工作细则〉的议案》 6.21 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 7、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
2025-11-18	第四届董事会第六次会议	审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

（二）董事会对股东会决议执行情况

本报告期内，公司共召开了 1 次年度股东会，2 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东会通过的各项决议，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期
2025 年第一次临时股东大会	临时股东会	2025 年 1 月 7 日
2024 年年度股东大会	年度股东会	2025 年 5 月 20 日
2025 年第二次临时股东大会	临时股东会	2025 年 11 月 18 日

（三）董事会下设的专门委员会日常工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2025年度，审计委员会共召开了6次会议、薪酬与考核委员会共召开了2次会议、提名委员会共召开了2次会议、战略委员会共召开了2次会议。公司董事会各专门委员会均各司其职，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对公司内部控制、利润分配、人员任命等重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策效率做出了重要贡献。

（四）独立董事履行职责情况

1、2025年度，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度关注公司运作，独立履行职责，积极出席董事会和股东会。同时，独立董事通过召开独立董事专门会议对报告期内需要提交专门会议审议的事项进行审议。公司独立董事在任期内对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2、独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事出席董事会及股东会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
周宁	6	1	5	0	0	否	3
任自力	6	2	4	0	0	否	2
郭宏	6	2	4	0	0	否	3
徐阳光（已离任）	0	0	0	0	0	否	1

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定，规范了公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作。公司通过投资者关系活动，积极开展与投资者之间的交流，并通过互动易平台回复、电话咨询、股东会、业绩说明会、投资者调研等多种方式，帮助投资者了解公司情况。通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心。

三、2026 年董事会重点工作

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责，带领公司管理层及全体员工围绕公司战略目标推动公司高质量发展。2026 年，董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

1、强化公司治理

公司董事会将进一步完善公司法人治理结构及内部控制建设，注重推动公司的战略规划和实施，规范公司治理，建立健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内部控制建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、提高董事、高级管理人员合规履职能力

2026 年，公司董事会将继续高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

3、持续提升信息披露质量

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2026 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，对信息披露严格把关，本着公平、公开、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

4、积极开展再融资及投资者关系管理工作

2026年,公司董事会将继续积极推进再融资和募投项目建设,继续加强公司投资者关系管理工作,通过路演、反路演、策略会、投资者热线电话、互动易平台、投资者邮箱等多种渠道加强与投资者的联系和沟通,为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题,以维护投资者权益,特别是保护中小投资者合法权益。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2026年04月27日