

证券代码：920642

证券简称：通易航天

公告编号：2026-009

南通通易航天科技股份有限公司

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，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极有效地行使董事会职权，切实贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司治理结构，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 9,004.87 万元，较上年同期下降 45.95%，实现利润总额-4,532.01 万元，实现归属于公司股东净利润-3,470.64 万元，均比上年同期下降。截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 41,261.14 万元，较上年末减少 12.70%，归属于公司股东的净资产为 22,039.79 万元，较上年末减少 11.71%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。公司修订并完善了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对

外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《累积投票制实施细则》《网络投票实施细则》。同时，根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际，新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》，并取消了监事会，由审计委员会代替监事会履行职责。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会、专门委员会、独立董事专门会议、股东会召开情况

1、董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议事项
1	第六届董事会第四次会议	2025 年 4 月 28 日	审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度独立董事述职报告》《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2025 年第一季度报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2025 年度财务预算方案》《公司 2024 年度权益分派预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计申请银行综合授信额度的议案》《公司为子公司银行借款提供担保的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》《公司内部控制自我评价报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会审计委员会履职情况报告》《会计师事务所履职情

			况评估报告》《审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告》《关于提名公司第六届董事会董事的议案》《关于公司聘任总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	第六届董事会第五次会议	2025 年 5 月 21 日	审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
3	第六届董事会第六次会议	2025 年 6 月 26 日	审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于制定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》（本议案下设如下子议案：修订《董事会议事规则》，修订《股东会议事规则》，修订《信息披露管理制度》，制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，修订《关联交易管理制度》，修订《承诺管理制度》，修订《利润分配管理制度》，修订《募集资金管理制度》，修订《独立董事工作制度》，修订《独立董事专门会议工作制度》，修订《对外担保管理制度》，修订《对外投资管理制度》，修订《投资者关系管理制度》，修订《内部审计制度》，制定《会计师事务所选聘制度》，修订《董事会秘书工作制度》，修订《总经理工作细则》，修订《内幕信息知情人登记管理制度》，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《董事会审计委员会工作细则》，修订《董事会提名委员会工作细则》，修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，制定《重大信息内部报告制度》，修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，制定《子公司管理制度》，修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》，修订《董事会战略委员会工作细则》，修订《累积投票制实施细则》，修订《网络投票实施细则》）《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
4	第六届董事会第七次会议	2025 年 8 月 26 日	审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

5	第六届董事会第八次会议	2025年10月29日	审议通过了《公司2025年第三季度报告》
6	第六届董事会第九次会议	2025年12月12日	审议通过了《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》《修订〈募集资金管理制度〉的议案》《修订〈网络投票实施细则〉的议案》《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

2、股东会召开情况

2025年，公司共召开了1次年度股东会和2次临时股东会。股东会的召集、召开程序均符合《公司章程》《股东会议事规则》和相关法律法规的规定。股东会会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议事项
1	2024年年度股东会	2025年5月21日	审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年监事会工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2024年度财务决算报告》《公司2025年度财务预算方案》《公司2024年度权益分派预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计申请银行综合授信额度的议案》《关于预计2025年日常性关联交易的议案》《公司内部控制自我评价报告》《关于提名公司第六届董事会董事的议案》
2	2025年第一次临时股东会	2025年7月14日	审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于制定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》（本议案下设如下子议案：修订《董事会议事规则》，修订《股东会议事规则》，修订《关联交易管理制度》，修订《承诺管理制度》，修订《利润分配管理制度》，修订《募集资金管理制度》，修订《独立董事工作制度》，修订《独立董事专门会议工作制度》，修订《对外担保管理制度》，修订《对外投资管理制度》，制定《会计师事务所选聘制度》，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》，修订《累积投票制实

			施细则》，修订《网络投票实施细则》）
3	2025年第二次 临时股东会	2025年12 月29日	审议通过了《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》《修订〈募集资金管理制度〉的议案》《修订〈网络投票实施细则〉的议案》

3、董事会专门委员会

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会。各专门委员会依据相关法律法规、规范性文件、工作制度指引，履行相关职权，保障公司合规运作。

2025 年专门委员会履职情况具体如下：

（1）2025 年，审计委员会共计召开 6 次会议，分别如下：

1) 2025 年 1 月 17 日，公司召开 2025 年第一次审计委员会，与公司聘请的外部审计机构的注册会计师，就年审进场之后的重点事项进行了详细沟通。

2) 2025 年 4 月 14 日，公司召开 2025 年第二次审计委员会，与公司聘请的外部审计机构对年审事项进行了详细沟通；审阅了公司财务信息及披露工作，对内控制度的执行进行监督。

3) 2025 年 4 月 27 日，公司召开 2025 年第三次审计委员会，审议通过《公司 2024 年年度报告》中的财务信息和 2024 年年度财务会计报告；《公司 2025 年第一季度报告》中的财务信息和 2025 年第一季度财务会计报告；《关于续聘会计师事务所的议案》。

4) 2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第四次审计委员会，审议通过《关于聘任邢佳欣女士为公司审计部负责人的议案》。

5) 2025 年 8 月 26 日，公司召开 2025 年第五次审计委员会，审议通过《公司 2025 年半年度报告》中的财务信息和 2025 年半年度财务会计报告。

6) 2025 年 10 月 28 日，公司召开 2025 年第六次审计委员会，审议通过《公司 2025 年第三季度报告》中的财务信息和 2025 年第三季度财务会计报告。

（2）2025 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年第一次提名委员会，审议通过《关于提名公司第六届董事会董事的议案》《关于公司聘任总经理的议案》。

（3）2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第一次薪酬与考核委员会，审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于制定公司 2025 年度董事、高

级管理人员薪酬方案的议案》。

(4) 2025年12月22日，公司召开2025年第一次战略委员会，对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议，评估公司制定的战略目标及发展规划。

4、独立董事专门会议召开情况

2025年4月27日，公司召开了独立董事专门会议，对《关于预计2025年日常性关联交易的议案》进行了事前审阅并发表了意见。独立董事严格履行勤勉尽责义务，充分发挥专业监督与决策支持作用，维护中小股东利益。

三、董事绩效评价结果及薪酬情况

2025年6月26日召开的2025年第一次薪酬与考核委员会（因薪酬与考核委员会委员均为关联董事，需回避表决，直接提交董事会审议）、第六届董事会第六次会议（因全部董事为关联董事，需回避表决，因非关联董事不足三人，直接提交股东会审议）审议了《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》，2025年7月14日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》，以公司经营与综合管理情况为基础，在公司任职的董事、高级管理人员按其职务、参考个人绩效领取报酬。经考核，全体董事、高级管理人员勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务，有效保障了公司治理的规范运作。独立董事为固定津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，董事和高级管理人员薪酬已按期全额发放、不存在递延支付安排、止付追索的情况。

四、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将持续发挥治理核心作用，始终以维护全体股东利益为根本，紧扣公司经营目标与发展方向，全力推动公司战略落地，不断优化公司治理结构，提升决策科学性、高效性和前瞻性，保障公司持续健康稳定发展。为此，董事会将重点推进以下工作：

(一) 强化董事会对经营管理的监督与指导职责

2026年，公司董事会将进一步发挥战略引领与监督管控核心作用，严格履行对公司经营管理的监督与指导职责。围绕公司战略，严格依照法律法规及公司章程，加强对重大事项决策与战略执行的监督，提升对经营管理层的指导实效，确保公司规范、稳健运行。

（二）持续加强规范运作与治理建设

2026年，公司董事会将结合公司战略规划和业务发展实际，进一步建立健全内部运营和管理体系，紧扣核心主业发展需求，坚持以风险防控为底线，以提质增效为目标，不断优化管理流程与运行机制，切实提升公司经营管理的精细化、规范化和高效化水平，为公司高质量发展提供坚实的制度保障和治理支撑。

（三）切实做好公司信息披露工作

2026年，董事会将严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，扎实做好信息披露工作，确保披露信息真实、准确、完整、及时，切实保障投资者知情权。高效组织落实股东会各项决议，有序推进董事会换届相关工作，不断规范履职流程、提升决策质量，推动公司规范化运作水平迈上新台阶。

（四）持续加强投资者关系管理

2026年，公司董事会将持续把投资者关系管理放在重要位置，充分利用咨询热线、现场调研、业绩说明会等多种形式，加强与投资者的沟通交流。及时、准确传递公司经营发展情况，畅通投资者信息获取渠道，让投资者能够更便捷、更全面地了解公司经营状况与发展前景，树立公司良好的市场形象。

2026年，公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，统筹推进各项重点工作，持续强化治理效能、深耕核心主业、守护股东权益，不断提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日