

观典防务技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《观典防务技术股份有限公司章程》《观典防务技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的精神,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责,切实维护全体股东的权益。

现将 2025 年董事会工作情况报告如下:

一、2025 年公司经营情况

2026 年 3 月 5 日,在十四届全国人民代表大会第四次会议上,李强总理代表国务院作《政府工作报告》,指出国家 2025 年新质生产力稳步发展,科技创新成果丰硕,人工智能、生物医药、机器人、量子科技等研发应用走在世界前列。2026 年将加紧培育壮大新动能,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,因地制宜发展新质生产力,建设现代化产业体系,打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。

在国家利好政策驱动下,公司从管理、团队建设、产业链布局等多维度开展经营治理工作。公司充分发挥了核心技术领先、先发优势明显、行业壁垒高、业务模式成熟等优势,围绕低空经济、人工智能与大数据、新质生产力与高端装备、军品与国家安全等领域,全体员工团结一致与公司一起克服了发展中所面临的一个个困难。2025 年度,公司实现营业收入 12,347.02 万元,实现归属于上市公司股东的净利润-21,688.29 万元,研发投入超过 3,294.85 万元,同比减少 12.82%,公司新获得各类知识产权 16 项,其中发明专利 7 项、外观设计专利 3 项、软件著作权 6 项。

二、2025 年公司董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2025 年,公司董事会严格按照监管部门的相关法律、法规以及公司内部相关制度的要求,积极学习,认真履职,加强规范运作,不断提高公司治理水平,切实维护全体股东的权益。董事会全年共召开会议 12 次。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行审议程序,对公司的定期报告、公司治理及有

关重点事项都进行了认真的审议，确保科学决策。具体情况如下：

会议届次	经审议的重大事项
第四届董事会第十一次会议	《关于聘任董事会秘书的议案》
第四届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 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 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 4. 《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 5. 《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 6. 《〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 7. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 8. 《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》 9. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 10. 《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 11. 《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 12. 《关于〈公司 2024 年年度利润分配预案〉的议案》 13. 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 14. 《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 15. 《关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 16. 《关于 2024 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明的议案》 17. 《关于会计政策变更的议案》
第四届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于重大事项公告前须经专业律师合规审核的议案》 2. 《关于高管降薪方案的议案》 3. 《关于成立扭亏为盈专项小组并聘任纪常伟为顾问的议案》
第四届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度〉的议案》 2. 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》 3. 《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》 4. 《关于修订〈内部控制审计制度〉的议案》 5. 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》 6. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
第四届董事会第十五次会议	《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

第四届董事会第十六次会议	《关于聘任公司财务负责人的议案》
第四届董事会第十七次会议	《董事会关于同意股东提请召开临时股东大会的议案》
第四届董事会第十八次会议	1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2. 《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于公司聘任证券事务代表的议案》
第四届董事会第十九次会议	1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订及制定公司部分制度的议案》 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.06 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 2.07 关于制定《控股股东和实际控制人行为规则》的议案 2.08 关于修订《董事会战略委员会工作规程》的议案 2.09 关于修订《董事会提名委员会工作规程》的议案 2.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规程》的议案 2.11 关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案 3. 《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》 3.01《关于提名吴建平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 3.02《关于提名张宝元先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 3.03《关于提名赵美荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 4. 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议	《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
第四届董事会第二十一次会议	《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
第四届董事会第二十二次会议	1. 《关于聘任会计师事务所的议案》 2. 《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

（二）执行股东会决议情况

2025 年公司召开 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，共审议通过 12 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，

确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会相关决议均得以有效执行。股东大会具体召开情况如下：

会议届次	经审议的重大事项
2024 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 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〉的议案》 3. 《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 4. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》 6. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 7. 《关于〈公司 2024 年年度利润分配预案〉的议案》 8. 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
2025 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举非独立董事的议案 <ol style="list-style-type: none"> 1.01 关于补选高迎轩先生担任非独立董事的议案 1.02 关于补选赵起高先生担任非独立董事的议案
2025 年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 2. 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.06 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 2.07 关于制定《控股股东和实际控制人行为规则》的议案 3. 关于选举独立董事的议案 <ol style="list-style-type: none"> 3.01 关于选举吴建平先生为公司第四届董事会独立董事的议案 3.02 关于选举张宝元先生为公司第四届董事会独立董事的议案 3.03 关于选举赵美荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，委员会全部成员由董事组成，并制定了《审计委员会工作规程》《薪酬与考核委员会工作规程》《提名委员会工作规程》及《战略委员会工作规程》，明确了其权责、决策程序和议事规则，专门委员会按照相关规定履行职权，进一步保障了公司的规范运作。

2025年，公司共召开5次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，5次提名委员会会议。

1. 审计委员会召开5次会议

会议届次	会议内容	重要意见和建议
第四届董事会审计委员会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 2. 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 3. 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 6. 《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 7. 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》 8. 《关于〈公司2024年年度利润分配预案〉的议案》 9. 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 10. 《关于〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》 11. 《关于会计政策变更的议案》 	委员朱冰女士对《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》投弃权票，其他与会委员通过所有议案
第四届董事会审计委员会第十一次会议	《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》	经与会委员讨论，一致通过该议案
第四届董事会审计委员会第十二次会议	《关于聘任公司财务负责人的议案》	经与会委员讨论，一致通过所有议案
第四届董事会审计委员会第十三次会议	《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》	委员朱冰女士对本议案投弃权票，其他与会委员审议通过所有议案
第四届董事会审计委员会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于会计师事务所的选聘文件的议案》 2. 《关于聘任会计师事务所的议案》 	经与会委员讨论，一致通过该议案

2. 薪酬与考核委员会召开2次会议

会议届次	会议内容	重要意见和建议
董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	《关于确认公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案》	经与会委员讨论，审议该议案，鉴于全体委员为利益相关方，需回避表决，直接提交董事会审议
董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	经与会委员讨论，一致通过所有议案

3. 提名委员会召开 5 次会议

会议届次	会议内容	重要意见和建议
董事会提名委员会 2025 年第一次会议	《关于聘任董事会秘书的议案》	经与会委员讨论，一致通过所有议案
董事会提名委员会 2025 年第二次会议	《关于聘任公司财务负责人的议案》	经与会委员讨论，一致通过所有议案
董事会提名委员会 2025 年第三次会议	《关于补选高迎轩担任非独立董事的议案》	经与会委员讨论，一致通过所有议案
董事会提名委员会 2025 年第四次会议	1. 《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》 1.01 《关于提名吴建平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 1.02 《关于提名张宝元先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 1.03 《关于提名赵美荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	经与会委员讨论，一致通过所有议案
董事会提名委员会 2025 年第五次会议	《关于提名陈丽霞女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	经与会委员讨论，一致通过所有议案

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。

四、投资者关系管理情况

公司配备了专业的团队专注于投资者关系管理，其核心目的在于深化公司与股东及投资者之间的联络桥梁，确保建立一条畅通无阻的反馈机制，让公司管理层能够悉心听取并吸纳股东及投资者的宝贵意见，从而不断优化公司治理结构，力求最大化公司价值并确保投资者合法权益得到充分保障。报告期内，公司通过股东会、投资者现场调研、上证 e 互动、投资者热线和电子邮件等方式与投资者保持联系。

观典防务技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日