

南京全信传输科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权及履行义务，贯彻执行股东会各项决议，持续完善公司治理水平，提升规范运作水平。现将董事会 2025 年度工作具体情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

报告期内公司实现营业收入 83,855.90 万元，较上年同期下降 7.89%，营业成本 54,061.97 万元，同比下降 12.69%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,652.02 万元，较上年同期上升 77.73%；报告期内加强库存管控，加快呆滞库存消耗，期末库存金额较期初减少 7,981.95 万元，同比减少 14.69%；经营性活动产生的现金流量净额达 39,735.98 万元，较上年同期有较大改善，主要系前期应收票据在报告期兑现规模较大以及现金回款比例增加所致。

综合来看，受行业周期波动及市场需求释放节奏平缓影响，主营业务产品配套略有下滑，全年经营工作经历了诸多挑战，但仍保持战略定力，在收入下滑的情况下，公司聚焦核心战略，推进精益化管理，深化降本增效工作，毛利略有上升；同时强化营运资金管理，强化全面预算管理，合理控制费用，有效地降低了期间费用，综合导致整体利润端有所恢复。此外，公司基于总体战略定位，进一步聚焦主业，建立高效组织、精干队伍，依据顶层规划、寻找路径、逐级分解、主

抓落实。营销和事业部产品线围绕业务抓能力提升与风险管控工作，在市场中历练，创造价值和机会，有效提升了团队作战能力和决策效率。

（1）传统领域持续巩固

公司坚持以军工主业为核心，以市场需求为导向、以技术营销为驱动，优化市场布局、深化客户合作，传统领域市场地位持续巩固。市场方面，以提升客户满意度为目标，深挖客户需求。公司持续深耕既有核心军工领域，深化与重点客户的合作持续推进老型号稳量、新型号切入，提升目标客户配套价值与份额，通过驻场服务、联合论证、同步研发，强化客户粘性，核心客户收入占比保持稳定；紧抓军工智能化与航天高速发展的机遇，大力推广新型网络系统解决方案、航天高性能传输线缆、宇航级组件，产品结构持续优化；营销方面，不断完善客户分层管理体系，强化技术营销与全流程服务保障，充分发挥技术优势，以技术实力提升产品附加值和市场竞争力，严格合规与风险管控，核心市场优势持续增强，主营业务保持稳健运行。

（2）新领域新方向持续突破

公司持续投入的航空航天光电线缆、连接器、线束组件、网络 and 计算模块产品、轨道交通车辆用通信电缆、商用飞机绕包线等新研产品在市场推广和市场竞争中获得客户认可，成功应用于新型装备并形成订单，为后续新产品、新市场持续开拓奠定基础。未来将以军用稳基、航天领跑、民用突破为核心路径，三大方向协同发力。深耕军工信息化，聚焦主力型号，以持续的研发创新，开展轻量化、高可靠产品研制，解决用户痛点，锁定核心客户；深度拓展商业航天，构建低频线缆、射频线缆、高速数据缆、光缆、连接器、组件等全链路覆盖；投建商用航空产线，整合轨道交通、工程机械资源，提升民品生产交

付能力，满足客户需求。

公司聚焦新一代网络技术、嵌入式异构计算、有源光传输三大核心领域，通过技术深度协同构建算网融合能力，形成自主可控、场景适配、协同高效、迭代快速的创新竞争优势。在新一代网络技术领域，公司专注 10G/25G 无损网络、TSN 确定性网络解决方案研发，完成 RDMA 核心技术攻关，具备高带宽、低时延、无丢包传输能力；自主研发网络规划工具、DDS 通信中间件，形成全栈网络技术体系，为算网融合提供稳定高效的传输支撑；在嵌入式异构计算领域，公司布局接口、信号处理、交换等全系列模块，完成嵌入式异构计算模块验证，覆盖国产化高性能 GPGPU、低成本车规级 SOC 等方向，提供分布式、定制化端边算力，构筑差异化硬件竞争优势；在有源光传输领域，公司打造完整产业板块，依托核心技术研发高性能有源光传输产品，与公司传统优势线缆、组件业务深度协同、资源互通，实现光传输核心器件、传输链路、配套线缆与组件的一体化整合，为客户提供端到端有源光传输整体应用解决方案，强化光传输领域全链路服务能力与市场竞争力。

（3）构建科研、生产与管理的高效协同运营机制

报告期内，公司构筑了以技术纵深、集成化转型及精益管理为核心的高效协同运营机制。通过深化研发与技术占位，确保产品进入重点型号的配套；积极参与行业标准及用户标准制定，从设计源头拓展应用场景，通过统型降低成本；通过上下游产业链的深度战略协作，提升材料国产化率，实现材料降本，同时采取提升成品率、材料利用率等多项措施，持续降低产品成本，保持产品的竞争力。公司各产品线结合业务需求充分评估和补充建设产能，具备持续的“准交付”能力。

科研方面，持续关注行业技术发展趋势和市场需求变化，聚焦核心技术的研发与攻关，迭代输出了产品及业务规划，并以此统筹规划了未来研发方向及重点研发项目，在线缆和组件产品的基础材料、TSN网络、国产化异构计算等领域实现技术突破。质量方面，深化公司质量管理体系建设，以“抓实质量”为核心，加强过程管控，以求在产品实现全过程中筑牢质量关，为公司高质量发展保驾护航。

生产方面，紧紧围绕“精益生产”目标，通过管理制度及流程优化、信息化建设、工艺改进及效率提升、设备技改等方式加强能力建设，提升生产效率。供应链管理方面，统筹推进供应链管理体系化、规范化、信息化建设，完善了供应商考核管理机制，重点关注关键工序及特殊过程管控，通过质量专项改进，协助供应商进行问题整改及后续标准确定，提升供应链管理能力。

运营方面，以支撑公司战略落地为核心，以价值创造为导向，以合规经营为底线，构建高效、稳健、深度嵌入业务流程、赋能前端作战的“业务伙伴型”现代化运营体系。深化全面预算管理，建立目标成本管控体系，强化产品价格合规性，构建预警体系能力，防患于未然；组织与人效方面，精简机构，聚焦资源，强化后备干部建设，推进绩效改革落地，重塑中长期激励体系与专项激励导向。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）筹备召开董事会会议及股东会情况

1、董事会召开情况

2025 年度，公司共召开七次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、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。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议公告刊登的
----	------	------	---------

			指定网站查询索引
1	第六届董事会十九次会议	2025年1月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	第七届董事会一次会议	2025年2月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第七届董事会二次会议	2025年4月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第七届董事会三次会议	2025年5月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第七届董事会四次会议	2025年8月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	第七届董事会五次会议	2025年10月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第七届董事会六次会议	2025年12月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开了四次股东会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	披露索引
1	2025年第一次临时股东大会	临时股东会	2025年2月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2024年年度股东大会	年度股东会	2025年5月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	2025年第二次临时股东大会	临时股东会	2025年9月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	2025年第三次临时股东会	临时股东会	2025年12月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了六次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、为子公司申请银行授信提供担保、开展商品期货套期保值业务、部分募投项目结项、终止并将节余募集

资金永久补充流动资金等事项进行了审议。审计委员会委员勤勉尽责，确保了公司内部控制制度的建立健全和有效执行，为提高公司风险防范能力和提升公司法人治理水平做出了贡献。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了董事薪酬、高级管理人员薪酬等相关事项。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对董事、高级管理人员的资格的有效性持续关注，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。报告期内，提名委员会召开两次会议，审议了提名公司第七届董事会非独立董事候选人、提名公司第七届董事会独立董事候选人、审核公司总裁候选人任职资格、审核公司高级管理人员候选人任职资格等相关事项。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

三、2026年度董事会的主要工作安排

2026年度，本着对全体股东负责的原则，综合考虑宏观经济的严峻形势和复杂的市场环境，公司将继续保持健康发展的态势，保持各项经营指标稳定，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

2、董事会将继续提升公司规范运营和治理水平，根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

3、董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，制订公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。同时积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

4、董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，继续完善投资者关系管理制度，并在合法合规的基础上，努力构建以提升投资者价值认同、谨慎决策为目标的信息披露与沟通体系。通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性沟通关系。同时，加强自愿性披露管理，关注重点内容解读以及风险提示，以更加简明清晰、通俗易懂的方式向广大投资者公告公司相关重大信息，减少投资者信息差和降低信息理解成本。

5、董事会将督促公司管理层深耕主营业务，结合战略，持续强化公司经营管理，加快产品研发创新，进一步优化人才队伍和体系建设，控制各种风险，确保安全与发展并举，在巩固已有强势领域基础上实现均衡增长，全力实现全体股东和公司利益最大化。同时，董事会将根据股东会的决议及授权，全力推进公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券工作，优化公司资本结构，夯实公司资本实力。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日