

## 中航富士达科技股份有限公司

### 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 年度，中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对公司股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，忠实勤勉履行职责，切实维护公司及股东合法权益，持续完善、规范公司运作。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

#### 一、董事会 2025 年度工作总结

##### （一）2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 88,113.64 万元，同比增长 15.51%；实现利润总额 9,034.00 万元，同比增长 64.48%；归属于上市公司股东的净利润 7,772.56 万元，同比增长 52.03%；经营活动产生的现金流量净额为 6,652.78 万元，较上年同期下降 38.30%。公司总体经营保持稳健增长态势。

##### （二）2025 年度重点工作完成情况

#### 1、党建引领完善治理，筑牢合规运营根基

报告期内，公司将党的领导深度融入公司治理，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，以资本市场合规为准则，保障治理架构规范高效运行。公司严格遵循《公司法》《证券法》及北交所上市规则等监管要求，优化治理机制：经股东会审议取消监事会，相关监督职能由审计与风控委员会承接，实现监督资源集约高效。

#### 2、锚定长期战略，培育新兴增长动力

公司明晰四大核心业务路线，聚焦六大业务单元压实责任，推行三年任期考评机制，保障战略落地。2025 年重点突破商业航天、高端工业装备、精密测量

仪器领域，同步跟进低空经济、量子计算等前沿赛道，夯实可持续发展基础。

### 3、深化模式变革，强化市场协同增效

2025年，公司防务领域深耕重点项目，实现多系列产品全配套，细分市场占有率稳步提升，依托星载项目技术积累与品牌优势，将成熟解决方案延伸至商业卫星领域，有效巩固了公司在宇航领域的稳健发展格局；民用领域以高端工业装备、精密测量仪器等为代表的新兴业务拓展提速，成为驱动民品业务发展的增长点。重点培育量子计算、低空经济、医疗设备、智能网联汽车等新兴业务，全面储备业绩增长新动能。

### 4、坚持技术引领，强化核心竞争能力

公司持续加大研发投入，锚定“高频化、集成化、系统化”方向，深耕射频连接器及组件、高性能线缆、先进陶瓷、射频链路四大核心板块，全面提升核心竞争力。聚焦射频链路等核心技术攻坚，研发适配商业卫星的高集成度天线产品；推动射频互连产品向高可靠、小型化升级，覆盖多场景应用；前瞻孵化前沿产品，构建“研发—小批量制造”能力闭环，完善工艺平台保障技术转化与量产。

### 5、优化运营管理，实现质效双升

公司深化数字化转型与经营创新，围绕交付、效率、成本、客户满意度目标，打造精细化运营体系，全方位提升经营质效。通过细化交付考核、优化工艺流程提升产能效率；搭建数字化质量体系，实现产品全生命周期追溯；依托SRM系统强化供应链协同，提升物料保障与交付效率；实施人才强企战略，优化人才结构、完善梯队建设，筑牢人才支撑。

## （三）2025年董事会及专业委员会运行情况

### 1、公司董事会运行情况

2025年公司共组织召开9次董事会，审议通过了44项议案，涉及定期报告、取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》、基本制度修订等重要议题。

### 2、公司董事会专业委员会运行情况

#### （1）战略与投资委员会

2025年战略与投资委员会共组织召开1次会议，审议投资仓储改造项目的议案，有效发挥了对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议的职能。

### （2）提名与法治委员会

2025年提名与法治委员会共组织召开3次会议，涉及审议2024年度法治合规工作总结及2025年度工作计划、基本治理制度的制定及修订、审核公司高级管理人员、非独立董事任职资格等7项议题，有序推进公司法治建设和治理体系建设。

### （3）薪酬与考核委员会

2025年薪酬与考核委员会共组织召开1次会议，审议通过公司经营业绩考核结果及经理层年薪兑现等2个议案。薪酬与考核委员会持续对公司高级管理人员薪酬兑现情况进行监督管理。

### （4）审计与风控委员会

2025年审计与风控委员会组织召开5次会议，审议定期报告、内部控制评价报告、审计和风控工作总结、计划等21项议案。委员会积极协调推进年报审计工作，确保其按计划完成；前置审议公司定期报告；指导公司内部控制评价工作，持续推进风险管理体系优化；同时强化对内部审计及风险管理制度建设与执行的监督；促进管理层与内外部审计机构的沟通，对公司内外部审计的顺畅沟通与积极配合起到了推动作用。

## 3、董事履行职责的情况

公司董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策执行情况等，积极参加相关会议和现场调研活动，认真审议董事会各项议案，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，切实维护股东的权利，全年不存在缺席会议的情况，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司董事会全体独立董事严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各

项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性。2025 年度，独立董事针对关联交易、定期报告、内控评价、聘任高管及会计师事务所等事项提出了专业意见，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

#### （四）股东会决议执行情况

报告期内公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真执行公司股东会通过的 18 项决议，组织实施股东会决策的各项工作。

#### （五）信息披露工作情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025 年度，公司依法合规披露定期报告及临时公告共计 114 份，公司主动对标行业优秀实践，聚焦核心主业，深化对业务布局、技术突破及行业趋势的阐释分析，通过优化结构、引入图表等可视化元素，显著提升公告可读性与信息传递效率。

#### （六）投资者关系管理工作情况

2025 年，公司董事会把投资者关系管理工作摆在重要位置，坚持“投资者至上”核心理念，建立多层次沟通模式，拓展投资者沟通渠道，持续加强与投资者的高效沟通，适配不同类型投资者的沟通需求，全面、客观地传递公司内在价值与发展潜力。一方面，公司累计召开业绩说明会 3 次，董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等核心管理层参会，累计回复投资者网络提问 117 次，回复率 100%，全面、准确向投资者传递公司关键信息；另一方面，公司热情接待投资者来访，共计开展现场及网络调研活动 12 场，与 200 余家机构投资者开展深度沟通交流。2025 年度，公司荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践奖”。

#### （七）董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

##### 1、考核依据

2021年11月，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《经理层成员经营业绩考核管理办法》《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》，该制度于2021年12月21日生效。2025年3月26日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。

2024年4月，公司2023年年度股东会审议通过了《关于第八届董事会董事薪酬的议案》：

(1) 担任公司经理层人员，按照公司第七届董事会第七次会议审议通过的《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》执行考核；

(2) 董事长的薪酬按照上述第(1)项考核办法的规定，并根据经2023年年度股东会审议通过的《关于第八届董事会董事薪酬的议案》确定规则执行。

(3) 独立董事津贴标准确定为7.2万元/人/年（含税）。

2025年度，公司根据上述《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》及董事长薪酬核算标准、独立董事津贴标准，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

## 2、考核程序

报告期内，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。2025年3月，公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，董事会薪酬与考核委员会审查通过《关于2024年经营业绩考核结果的议案》《关于2024年经理层年薪兑现方案的议案》，并提交董事会审议，经董事会审议通过后在报告期内予以兑现。

## 3、考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为7.2万元/人/年（含税）。

## 二、2026年度董事会工作计划

2026年，董事会将围绕高质量发展目标，重点做好以下工作：

（一）锚定战略目标，统筹规划与资源配置，加速产业升级

聚焦战略目标，围绕四大业务板块，完成“十五五”规划定稿，厘清实施路径与资源配置。优化产业布局，压实各业务单元责任，加快商业航天、高端工业等战新产业拓展；提升战略执行效能，夯实优化各业务单元组织架构，压减管理层级；加速数智化转型与智能制造升级，推动“经营数字化、管理精益化”。深化“聚智优才育才工程”，以“价值创造”为导向重构薪酬与考核体系，为公司战略落地提供坚实的人才支撑。

（二）健全治理机制，保障董事高效履职，优化价值传导与市值管理

以保障董事充分履职为核心，完善公司治理机制。适当提高董事现场履职频次，通过实地调研、专题座谈等形式保障其知情权与决策权；健全独立董事常态化沟通机制，搭建与核心部门及中小股东的沟通桥梁。通过优化投资者关系管理、加强价值信息主动披露及深化研究机构协同，实现企业价值与投资者回报的长期共赢。

（三）深化内控合规体系建设，强化过程监控与预警，筑牢高质量发展屏障

以完善风控体系、提升防控精细化水平为核心，推动风控与业务深度融合。强化内控体系建设，将风控要素嵌入业务流程，实现关键步骤信息化监控；深化审计监督，强化整改闭环与预警效能，提升风险前瞻性处置能力。完善合规管理体系，健全风险识别与应对全链条机制，将合规审查嵌入重大决策与核心业务。通过优化风控信息化平台、加强重点领域防控及培育全员合规文化，严守不发生重大风险的底线，为公司高质量发展保驾护航。

公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展，为股东创造更大价值。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日