

贵州航天电器股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标扎实开展各项工作，较好完成2025年度董事会工作任务。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会决议依法独立行使职权，科学、审慎决策，积极履行董事会“定战略、作决策、防风险”职责，不断完善公司治理，持续提升规范运作水平，有效保障公司及全体股东利益。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年面对复杂多变的市场环境和行业变革，公司聚焦主责主业，坚定“机制创新、新质发展、产业驱动、成本领先、品质卓越”的经营思路，加快新域新质装备、战略性新兴领域布局及市场拓展，持续强化预算管控、成本管理，聚力优化产业结构、改善经营质效。报告期公司订货、回款双创历史新高，圆满完成载人航天等国家重点项目及重大工程任务配套。

报告期由于受部分产品价格下降、贵金属材料价格上涨导致主要产品制造成本上升、2021年度定向增发募投项目转固后折旧费用增长等因素影响，2025年公司实现营业总收入58.20亿元，较上年同期增长15.82%；实现利润总额2.26亿元，较上年同期下降44.64%；实现净利润2.35亿元，较上年同期下降41.77%；实现归属于母公司股

东的净利润 1.83 亿元，较上年同期下降 47.32%。

1. 聚焦战略性新兴产业、培育壮大新产业

2025 年，公司扎实推进创新驱动战略、“442”市场开发策略、“2+N”（大互连、大电机+专精特新）产业战略，瞄准国家战略性新兴产业，加大新域新质装备、AI 算力与信创、海洋装备、商业航天、通用飞行器等领域的布局与拓展，加速构建战新产业生态，客户结构不断优化，产品配套层级从元器件向系统组件提升，订货、营业收入实现持续快速增长。

2. 系统策划全力保障重点任务完成

2025 年，公司聚焦防务领域订单交付，系统策划重点任务交付保障实施方案，从产能目标、物料保障、服务保障、产线效率提升等方面采取系列举措，持续提升产能及时交付产品，全面完成重点任务，同时有力保障载人航天等国家重大工程任务配套。

3. 强化科技创新、增强产业发展新动能

2025 年，聚焦国家重大项目和前沿技术，持续加大科技创新力度，圆满完成 9 项重大工程技术攻关，获省部级以上科技成果奖 7 项，19 项上级标准获批发布（其中国际标准 3 项，国标 6 项，国军标 4 项），在战新产业领域新增多家高质量客户，报告期公司大互连、大电机业务规模在新赛道、新产业领域稳步提升。

4. 全面强化精细管理、改善经营质效

2025 年，公司持续推进精细化管理，以全面预算管理为牵引，持续深化全域成本管理，刚性管控采购及薪酬费用、两金（应收账款、存货）治理、开展低毛利率产品治理等提质增效措施，改善企业经营

质效。

5.优化调整组织架构、提升运营效率

2025年下半年，公司对组织机构进行调整，压缩管理层级，构建高效、扁平化、穿透式的组织架构，进一步提升公司精细化管理水平和运营效益，助推公司高质量发展。

二、董事会工作开展情况

(一) 董事会召开情况

2025年董事会严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定，召集、召开15次董事会会议，具体如下：

1.2025年1月10日召开的第八届董事会2025年第一次临时会议审议通过公司《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会战略委员会主任委员的议案》等5项议案。

2.2025年1月15日召开的第八届董事会2025年第二次临时会议审议通过公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等3项议案。

3.2025年1月23日召开的第八届董事会2025年第三次临时会议审议通过公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司市值管理方案的议案》等3项议案。

4.2025年3月4日召开的第八届董事会2025年第四次临时会议审议通过公司《关于收购控股子公司江苏奥雷光电有限公司32.7023%股权的议案》。

5.2025年3月20日召开的第八届董事会2025年第五次临时会议

审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

6.2025 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过公司《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2025 年工作纲要》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度利润分配方案》等 16 项议案。

7.2025 年 4 月 2 日召开的第八届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过公司《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本的议案》等 3 项议案。

8.2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过公司《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于计提 2025 年第一季度资产减值准备的议案》等 4 项议案。

9.2025 年 5 月 26 日召开的第八届董事会 2025 年第八次临时会议审议通过公司《审议关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

10.2025 年 6 月 7 日召开的第八届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过公司《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》等 3 项议案。

11.2025 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过公司《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》等 7 项议案。

12.2025 年 9 月 12 日召开的第八届董事会 2025 年第十次临时会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

13.2025 年 10 月 28 日召开的第八届董事会 2025 年第十一次临时会

议审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》《关于计提2025年第三季度资产减值准备的议案》等2项议案。

14.2025年11月21日召开的第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈贵州航天电器股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》等18项议案。

15.2025年12月5日召开的第八届董事会2025年第十三次临时会议审议通过《关于控股子公司苏州华旂航天电器有限公司高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》等3项议案。

(二) 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《贵州航天电器股份有限公司章程》及相关管理规定和要求履行职责，具体如下：

1.战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事组成（其中1名独立董事）。报告期内，战略委员会结合公司在环境保护、社会责任履行及公司治理方面的表现、目标，对公司ESG治理进行了研究，并对公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》进行讨论，形成结论意见后提交董事会审议。

2.薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成（其中3名独立董事）。报告期内，董事会薪酬与考核委员会组织召开专题会，听取公司经营情况汇报、高级管理人员年度述职，对公司高级管理人员实施

年度绩效考核评价，形成绩效考核结果后上报董事会审议；对公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行讨论，形成结论意见后提交董事会审议。

3.提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成（其中2名独立董事）。报告期内，董事会提名委员会组织召开专题会，对第八届董事会非独立董事候选人、拟聘任总经理人员履历、任职资格等进行审查，形成审查意见后提交公司董事会审议。

4.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中 2 名独立董事）。报告期内，董事会审计委员会积极履行职责，组织审议续聘 2025 年度审计机构；认真审阅公司财务报告及定期报告中的财务信息；对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督；积极与外部审计机构沟通，对公司审计工作进行监督检查，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，并就可能在审计过程中出现的问题和风险提出有关意见和建议，保障公司 2025 年度审计报告按约定时间出具。

三、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，根据《公司章程》《股东会议事规则》的规定，公司董事会召集、召开了 6 次股东会（其中年度股东大会 1 次，临时股东会 5 次），具体情况如下：

1.2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 4 月 8 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于回购注销

2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》等 3 项议案。

2.2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 4 月 25 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本的议案》。

3.2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 16 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于审议 2024 年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算方案的议案》《关于 2025 年度财务预算方案的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》等 9 项议案。

4.2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 6 月 25 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

5.2025 年第四次临时股东大会于 2025 年 12 月 12 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈贵州航天电器股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》等 6 项议案。

6.2025 年第五次临时股东会于 2025 年 12 月 26 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，以及股东会的授权，及时组织并办理完成股东会决议的全部

事项。

四、持续提升公司治理水平

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》等规定，不断完善公司治理结构，持续坚持依法合规运作、稳健经营，切实保障公司及全体股东合法利益。2025年，公司正式取消监事会，并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作办法》《董事会专门委员会实施细则》等10余项公司治理制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》，推动公司治理制度体系的完善与更新，不断提升公司治理水平。同时公司组织全体董事、高级管理人员及相关人员认真学习中国证监会、深圳证券交易所监管规定，参加贵州证监局组织的上市公司治理培训，积极贯彻落实最新监管要求，持续实施规范运作。

五、2026年度工作安排

(一)2026年公司主要经营目标

2026年公司计划实现营业收入65.00亿元，成本费用控制在61.12亿元以内。

(二)主要措施

1.市场开发

扎实推进“442”市场开发策略。紧跟新域新质领域需求，抢抓市场机遇，依托技术积累，提升高附加值、系统级解决方案提供能力，确保防务领域业务稳健增长；瞄准战略性新兴产业，加大数通、海洋装备、新能源汽车、智能终端、高端装备、通用飞行器、工业电机等领域的拓展力度，推动公司优势系列产品规模化应用，加速产业发展

和盈利水平提升；聚焦国际市场商业模式创新，策划和打造国际市场新品牌，瞄准新兴市场和新兴产业，主推优势产品，加快国际市场拓展，保障公司 2026 年经营目标达成。

2.技术研发

紧扣国家重大科技战略部署，以科技创新为引擎，聚焦新域新质和战略新兴产业赛道，聚力攻坚突破，持续提升技术创新质效。

系统推进一流专业建设、强化关键核心技术攻关、加速优势平台产品开发，建强数字化仿真分析平台，紧跟重点客户、重点项目发展需求，加速优势平台新产品开发，新产品销售收入占比达到 30%。

3.人力资源

聚焦人效提升，激发人才创新活力。坚持人才驱动、效率优先，在人员结构优化、人才引进培养、员工职业晋升通道重塑、激励考核机制变革等方面持续发力，盘活人力资源存量，提升组织整体效能，为实现公司年度目标任务提供坚实的人才保障。

4.科研生产及供应链管理

聚焦客户需求，提升交付保障能力。以客户交付满意度提升为目标，进一步聚焦客户需求，不断挖掘科研生产潜力，优化改进科研生产管理，系统策划，整体推进，打造核心竞争力，实现交付保障能力显著提升。

强化集团化管控与品类策略优化，以供应保障能力提升、存货优化与采购降本为主线，持续提升供应链管理水平。

5.能力建设

坚持效益优先，聚焦科研生产交付保障。重点推动广州增城产业

基地项目（一期）竣工验收，组织相关入驻子公司开展搬迁准备；林泉电机智能化生产厂房建设，完成主体施工；泰州航宇“封装基础件智能制造基地项目”力争封顶；围绕战新产业、重大产业化项目布局先进制造能力，完成高速模组及液冷互连产品等生产能力建设。

贵州航天电器股份有限公司

2026年3月31日