

# 宜通世纪科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》《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》等法律法规、业务规则的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，较好地完成了各项工作任务。现将一年来董事会的工作情况汇报如下：

### 一、2025年度公司经营情况

#### （一）总体经营情况

2025年，公司实现营业收入250,641.92万元，较上年同期250,234.92万元增加407.00万元，同比增长0.16%；实现毛利额22,855.12万元，较上年同期22,269.44万元增加585.68万元，同比增长2.63%；实现毛利率为9.12%，较上年同期8.90%增长了0.22个百分点。

公司实现利润总额721.02万元，较上年同期-2,291.94万元增加3,012.96万元，同比增长131.46%；实现归属于上市公司股东净利润1,094.89万元，较上年同期-3,034.99万元增加4,129.88万元，同比增长136.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润587.15万元，较上年同期-7,727.81万元增加8,314.96万元，同比增长107.60%。

#### （二）公司业务回顾

报告期内，公司经营层根据董事会要求，坚持“服务+产品”的发展战略，坚持发扬公司“精诚智和、务实创新”的企业文化，公司经营稳中有进，进中有升，保持了稳健的发展态势，通过高质量的服务和专业的技术能力，公司赢得了运营商和客户的高度认可，在继续夯实主营业务的基础上，积极开拓新行业新市场、孵化研发各种新的技术应用。

在综合代维业务方面，持续推进全国性战略布局，高质量履行中国移动11个、中国铁塔5个、中国联通7个省份及直辖市的综合代维服务合同，其中报告期内新增江西铁塔专业代维、浙江联通代维、四川联通代维、新疆联通代维四省代维业务。通过构建全国

网格化运维服务体系，形成覆盖“省-市-区（县）”三级通信技术服务布局，有效夯实运营商市场客户基础，依托标准化作业流程与运营管理平台，持续提升“7×24小时”全业务场景服务能力，有力推动公司品牌价值提升。

在网络工程服务方面，公司纵深推进“主设备+配套+传输”全链条服务能力建设。报告期内公司参与中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（设备安装及传输管线专业）项目竞标，成功中标广东、海南、四川、辽宁四省业务，在未来两三年内可为公司持续提供订单来源。

在网络优化业务方面，公司继续延续中标中国移动通信集团设计院有限公司的年度网优集采项目以及广东联通的年度网优服务项目。同时，公司结合当前低空经济需求，探索新的技术手段，增强低空网络勘察能力与低空空域信号评估能力。采用无人机、智能终端拍摄、AR/VR等手段收集图像数据，利用图像识别技术自动辨识天线姿态与安全隐患识别；基于无人机搭载空测仪器执行低空空域网络检测任务，采集空中无线网络的质量指标数据（RSRP、SINR），利用三维数字孪生，构建高精度地理栅格模型，全方位分析低空空域无线网络质量分布。

设备厂家业务方面，公司目前是华为、中兴和爱立信的主力供应商之一。2025年继续执行三家的框架合同，业务内容涵盖网络优化、无线工程、核心网工程和技术支持等。公司培育的海康货运机器人（AGV）集成业务，在扩大国内市场份额的同时，跟随头部车企、新能源公司以及PCB公司，成功拓展了欧洲和东南亚的项目，后续将持续发力海外市场。软件开发人员外派业务中，亿贝公司（Ebay）外派人员数量显著增长。

在系统解决方案方面，公司深耕物联网平台，确立“技术自主化、场景智能化、生态协同化”的发展战略，打造全栈体系，报告期内紧跟AI技术，构建AI大模型应用全栈体系，形成“物联网+AI”的融合，提供从基础设施到智能应用的数字化整体解决方案，实现感知与智能的闭环，在智慧医疗、智慧教育等数智化领域成功应用。新型硬件与软件平台产品共同构成完整的端到端解决方案，提升公司竞争力，拓宽业务范围。

在新能源业务领域，工商业光伏项目建设取得突破，成功中标“广州工控大湾区高端装备研发生产基地源网荷储系统项目光伏工程”，该项目规划装机容量约为30兆瓦，是公司在粤港澳大湾区核心区域承接的大型综合性智慧能源项目之一。此外，控股子公司众益鼎已经成功开发了多个分成式光伏项目，步入良性发展轨道。目前正积极拓展延

伸，包括投资、施工运维服务，智能能量管理，工商业分布式光伏、家用储能项目等。

公司控股孙公司伟鹏航科报告期内完成了民航全流程仿真项目的航司运控仿真的工厂验收，完成了国家重点项“航空公司运行控制系统仿真验证项目”的方案设计，进入了研发和实施阶段，该运行控制系统仿真项目运用仿真模拟技术，采用规则引擎和算法引擎贯通运行控制核心业务，对航空公司运行控制业务流程进行全面梳理，对运行控制业务数据进行全面治理，实现了运行控制软件产品的组件化，为未来航空运行控制产品的智能体建设打下了良好基础。在低空领域，完成了通用机场全域安全管控与服务平台的产品研发，并在四川淮州机场落地实施；完成了面向低空运行商的低空运营系统的研制，并在亿鹏航空集团落地应用；同时，伟鹏航科与eVTOL厂家紧密合作，探索飞行营地建设规范和方案；紧跟AI新技术发展潮流，规划设计基于大模型的新一代航空应用产品，启动航空智能体的研发。

公司控股子公司联云智能在软件方面，系统性突破数智化关键技术瓶颈，成功构建“5G+AIoT+大模型”全栈式技术体系，实现从底层平台到行业应用的全面升级。报告期内聚焦战略级场景落地，取得多项成果：云枢智联（AIoT）平台发布、政数物联底座平台小规模应用、两轮电动车换电市场突破性布局、“智律星”法务AI产品规模化试点，为构建可持续发展的数智化生态奠定坚实基础。在硬件方面，智能配网网关攻克关键技术难点，在肇庆、惠州、珠海等多地完成试点部署；AI大模型智能硬件融合语音交互、定位导航、智慧旅游等能力，完成openEuler、OpenHarmony、鸿蒙等国产操作系统的部署与适配，突破无屏运行、交叉编译等国产化技术瓶颈；服务器远程运维系统基于VPN网关实现AI服务器远程运维，支持快速故障排查与系统升级，保障业务稳定运行；“共享电单车智能中控”迭代新型通信模组，大幅降本并实现低功耗运行。这些新型硬件与软件平台产品共同构成完整的端到端解决方案，将有助于提升公司的竞争力，拓宽公司业务范围。

子公司北京宜通通过运用物联网、AI、大数据等技术，为智能制造场景构建核心管理平台，配合工业级智能屏，实现生产制造全业务全链路数字化管控，助力企业双向提升经济效益与社会效益，持续强化核心竞争力。利用大模型和RAG技术开发水务管理智能体，其中已付的典型应用如防汛四预智能体能显著提升防洪业务的响应速度、决策精度与自动化水平；山洪四预智能体能提升山洪灾害预警与防控效率；水资源调用智能体

能根据业务目标提示词和业务模板生成满足业务工作要求的文档方案，为AKS流域水利管理提供科学决策支持。北京宜通的智慧水务产品还通过引入大模型推理能力、AI算法与水文机理算法结合，提升在少资料区域的水文预报能力与精度，在长流域尤其是水质模型反演等场景大幅提升计算效率，极大支撑了水利工程管理单位和行政管理单位的日常工作，为水利领域数智能化建设提供有力支撑。

公司凭借出色的技术实力和专业服务，在技术创新、项目交付、社会责任等方面赢得了行业内外认可，取得了丰硕的成果，展现了公司在通信技术服务领域的强大实力和品牌价值。报告期内，公司接连获授广东移动年度“优秀合作伙伴”、广东联通“优秀合作伙伴”与“金牌合作伙伴”等荣誉称号，这些合作与认可进一步巩固了公司在通信技术服务领域的市场地位和品牌声誉。此外，公司成功护航2025上海合作组织峰会、第十五届全国运动会开幕式、第九届哈尔滨亚洲冬季运动会等重大活动，展现了高效响应能力与专业实力，获得当地政府和客户的高度赞扬，在安防领域，公司荣获“安防创新企业”与“安防青年科技创新奖”两项大奖；公司联合宝钢湛江钢铁有限公司、北京科技大学、中国联合网络通信有限公司广东省分公司申报的《5G+智慧钢铁行业应用研究》项目通过广东省重点研发项目验收；自主研发的“通感智值一体化”新型物联网平台关键技术研究与应用获广东省通信学会科学技术奖二等奖。

公司围绕新质生产力方向，为行业技术进步提供助力，通过投资基金与专业的基金管理人合作，继续布局5G相关产业，发掘优质初创企业。目前业务分布在室分及边缘计算、系统解决方案、5G基站射频收发芯片、硅光芯片、计算机门户网站、航空系统软件开发等领域。

公司深耕通信与物联网技术，紧跟技术进步，通过长期探索与布局，面向通信业新一轮的发展周期构建“传统业务夯基、新兴业务突破、创新业务引领”的立体化发展格局，为公司穿越行业周期、实现高质量发展筑牢坚实壁垒。

## **二、 2025 年度董事会会议情况**

### **(一) 董事会日常工作情况**

公司董事会向股东会负责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，

符合监管部门的要求。各董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。2025 年公司共召开 5 次董事会：

| 会议届次                  | 召开日期            | 会议审议通过的议案   |
|-----------------------|-----------------|---|
| 第五届董事会第十一次（2024 年度）会议 | 2025 年 3 月 28 日 | 1、《2024 年度总经理工作报告》<br>2、《2024 年度董事会工作报告》<br>3、《2024 年度财务决算报告》<br>4、《2024 年年度报告及其摘要》<br>5、《2024 年度利润分配预案》<br>6、《2024 年度内部控制自我评价报告》<br>7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》<br>8、《关于<关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》<br>9、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职情况评估暨监督履职情况的报告>的议案》<br>10、《关于制定<舆情管理制度>的议案》<br>11、《关于为控股子公司提供担保的议案》<br>12、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》  |
| 第五届董事会第十二次会议          | 2025 年 4 月 22 日 | 1、《2025 年第一季度报告》  |
| 第五届董事会第十三次会议          | 2025 年 8 月 14 日 | 1、《2025 年半年度报告及其摘要》；<br>2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；<br>2.1《关于修订<公司章程>的议案》<br>2.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》<br>2.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>3、《关于修订及制定公司部份治理制度的议案》；<br>3.1《关于修订<关联交易管理制度>的议案》<br>3.2《关于修订<对外担保管理制度>的议案》<br>3.3《关于修订<对外投资管理制度>的议案》<br>3.4《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》<br>3.5《关于修订<独立董事工作制度>的议案》<br>3.6《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》<br>3.7《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>3.8《关于修订<信息披露管理制度>的议案》<br>3.9《关于修订<内部审计制度>的议案》<br>3.10《关于修订<总经理工作细则>的议案》<br>3.11《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》<br>3.12《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》<br>3.13《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》<br>3.14《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》<br>3.15《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》<br>3.16《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》<br>3.17《关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》<br>3.18《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理制度> |

| 会议届次        | 召开日期             | 会议审议通过的议案  |
|-------------|------------------|--|
|             |                  | 的议案》<br>3.19 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》<br>3.20 《关于修订<子公司管理制度>的议案》<br>3.21 《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》<br>3.22 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》<br>3.23 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》<br>3.24 《关于制定<内部控制管理制度>的议案》<br>3.25 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》<br>4、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；<br>5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；<br>6、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；<br>7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；<br>8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；<br>9、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第六届董事会第一次会议 | 2025 年 9 月 1 日   | 1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》<br>2、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》<br>3、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》<br>4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》<br>5、《关于聘任公司财务总监的议案》<br>6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》   |
| 第六届董事会第二次会议 | 2025 年 10 月 24 日 | 1、《2025 年第三季度报告》   |

## (二) 2025 年召集召开股东会情况及决议执行情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织召开股东会，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

| 会议届次            | 召开日期            | 会议审议通过的议案   |
|-----------------|-----------------|---|
| 2024 年度股东大会     | 2025 年 4 月 22 日 | 1、《2024 年度董事会工作报告》<br>2、《2024 年度监事会工作报告》<br>3、《2024 年度财务决算报告》<br>4、《2024 年度报告及其摘要》<br>5、《2024 年度利润分配预案》 |
| 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 年 9 月 1 日  | 1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；<br>1.1 《关于修订<公司章程>的议案》<br>1.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》                                 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 1.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；<br>2.1 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》<br>2.2 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》<br>2.3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》<br>2.4 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》<br>2.5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》<br>2.6 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》<br>2.7 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>3、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；<br>4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 |
|--|--|---|

### (三)公司独立董事履职情况和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事均按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责。提名委员会与经营层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔献言献策，为公司人力资源的科学管理提出了有益建议，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关要求，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行审核。

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》的有关规定积极开展相关工作，密切关注可能对公司产生影响的重大事项，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司长期发展战略规划进行研究。

## 三、 2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高

公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。2026 年公司董事会将重点做好以下工作：

1、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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

2、根据最新的法规要求，不断完善公司的治理水平，提升内控制度有效性，不断完善风险体系，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

3、切实做好公司信息披露工作。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》等法律法规、业务规则的要求，按照及时、真实、准确和完整的原则，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

4、加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，充分保证广大投资者对公司的全面了解。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日