

深圳市广和通无线股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《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，忠实履行职责，维护公司利益。2025 年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况总结

截至 2025 年末，公司总资产 9,689,464,050.15 元，归属于上市公司股东的净资产 6,259,682,361.11 元；2025 年度，公司实现营业收入 6,987,612,096.68 元，实现归属于上市公司股东的净利润 347,040,640.51 元。

（一）研发情况：持续进行研发投入，截至 2025 年末，公司有效授权发明专利 389 项，实用新型专利 165 项，软件著作权 199 项，形成持续创新机制，不断提升公司的技术核心竞争力；2025 年，公司共投入覆盖 8 个主芯片品牌、60+ 个平台，通信制式涵盖 3G/NB/CATM/CAT1/4G/5G（eMBB、mmWave 和 RedCap），部分产品涵盖 WIFI6-6E/WIFI7/ WIFI8/BT/GNSS。公司产品技术覆盖多个 IoT 行业，并在多个垂直领域实现技术突破。公司持续研究 5G 新技术 R17 标准的模组和 5G 毫米波模组以及 NTN 技术相关模组开发，并推出覆盖 MTK、高通、展锐等主流平台的 5G 新产品；持续深耕 AI 技术，以 AI 工具链与端侧模型为主，扩充云侧入口与大模型技术能力，逐步形成了全栈 AI 技术能力。Fibocom AI Stack 技术平台升级到 2.0，已覆盖高通、爱芯、MTK 等芯片平台，新增适配多款主流前沿模型，完成模型转换工具、模型评估工具以及部署工具的迭代升级，进一步提升易用性。

（二）营销情况：2025 年，公司锚定“聚焦大客户、攻坚大项目、拓宽生态渠道体系，加快 AI+ 业务孵化落地、加大全球化投入布局、强化市场和客户导向、提增组织效能”核心方向，纵深推进营销体系改革，业务呈现多点开花局面。家庭宽带及固定无线接入（FWA）领域，市场需求保持旺盛增长态势，全球数字化家庭普及持续深化；表计，支付，tracker，云侧 AI，低空新兴赛道等 IoT 行业持续表现优秀，不断夯实了行业地位；在智能模组领域，基础业务稳步增长，新业

务快速拓展；低速移动/机器人领域，继续深耕割草机细分行业，保持了对国内及海外头部客户的持续发货，并扩充了更多的割草机解决方案；AI领域，专注于AI硬件解决方案的商业化，已陆续推出了AI陪伴解决方案、AI会议解决方案等解决方案。

（三）供应链管理情况：

2025年，面对全球地缘政治摩擦加剧和行业竞争的双重挑战，供应链中心凭借出色的战略规划、执行力和卓越的运营，成功保障了公司产品的高质量交付和成本竞争力。我们全年发运产品同比增长，承诺准时交付率80%。交付方面，通过优化一级计委会运作机制、强化关键原材料备料策略、科学设定安全库存和提升产能匹配度，公司平均交付周期缩短6%，实现供应链响应速度与库存健康度的动态平衡。在质量管控方面，公司加速推进质量管理数字化升级，QMS质量管理体系于2025年底正式上线运行，全面实现质量数据实时追溯、风险精准预警和高效协同管理，全面提升了质量控制的标准化与智能化水平。在制造方面，我们深化与EMS厂的合作，自动化导入成果显著，智能制造综合覆盖率超90%，生产效率显著提升。此外，我们优化海外制造布局，提升印度、越南、巴西、印度尼西亚等制造基地的交付能力，为全球客户提供更具竞争力的产品和服务。在体系建设方面，供应链中心积极推进流程变革与数字化建设，优化SRM系统、MES系统并引入AI工具，ISC流程成熟度提升40%，为公司运营效率提升奠定了坚实基础。

（四）组织建设情况：

截至2025年12月31日，广和通在岗人员1863人，其中研发人员占比超60%，本科以上学历超过90%。广和通以“人才筑基、文化聚力、机制赋能”为内核，通过系统性组织优化与人才机制革新，推动团队活力与业务价值双提升，为可持续发展注入强劲动能。

在组织建设层面，以支撑业务突破为导向，识别业务卡点，推动产研组织的事事业部变革，构建大平台小中台的组织形态，兼顾多元业务特性，有效分解管理复杂度，让组织更敏捷地响应市场变化。

在人才机制建设中，系统升级干部标准，明确干部角色定位及能力要求，确保关键岗位匹配关键人才；通过组织与人才盘点，精准梳理人才能力现状，搭建

高潜继任池，夯实人才厚度。围绕领导力、专业力、通用力三大维度，系统推进人才培养与机制建设：领导力板块升级培养体系，推出“青云计划”，培养并识别一批优秀基层干部，推动任用；专业力板块打造“AI 产品力”专项，从工具、能力、场景、战略 4 大维度提升系统 AI 力；通用力板块持续优化校园招聘与雏鹰训练营，为战略储备注入新鲜血液；同步开发 10 门职业化素养课程，推动全员职业力提升，确保人才梯队与业务战略同频共振。

在文化建设层面，围绕认同力、渗透力、领导力、影响力、归属感五大维度发力，营造进取温暖的组织氛围，有力支撑业务发展。聚焦文化认同与渗透，系统搭建培训、人物、平台、活动四大体系，高效圆满完成表彰大会、营销誓师、组织变革、上市筹备等多项紧急任务，搭建了跨部门协同机制和落地能力。深化文化领导力、影响力与归属感，高效组织专项工作坊，形成可复制的文化落地打法；将文化价值观融入干部标准，推动文化与管理深度融合；大力推动慈善互助基金体系化运营，全面优化荣誉体系，有效增强员工的归属感与组织向心力。

综合来看，从研发、营销、组织建设和经营业绩等各方面都有比较好的表现，为公司未来的持续发展奠定了扎实的基础。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了 10 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第四届董事会第十一次会议	2025 年 3 月 21 日
2	第四届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 2 日
3	第四届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 17 日
4	第四届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 28 日
5	第四届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 11 日
6	第四届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 25 日
7	第四届董事会第十七次会议	2025 年 10 月 9 日

8	第四届董事会第十八次会议	2025年10月29日
9	第四届董事会第十九次会议	2025年11月17日
10	第四届董事会第二十次会议	2025年11月28日

1、2025年3月21日在公司会议室召开第四届董事会第十一次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》、《关于确定董事会授权人士的议案》、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于就公司发行H股股票并上市修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》、《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》、《关于制定公司〈境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》、《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》、《关于增选公司独立非执行董事的议案》、《关于确定公司董事角色的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》、《关于批准公司注册为非香港公司的议案》、《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

2、2025年4月2日在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

3、2025年4月17日在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025

年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》、《关于公司<2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》、《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

4、2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

5、2025 年 8 月 11 日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于变更经营范围和注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

6、2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

7、2025 年 10 月 9 日在公司会议室召开第四届董事会第十七次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程（草案）>的议案》。

8、2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议。应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议审议并通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

9、2025年11月17日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。应参加董事6人，实际参加董事6人。会议审议并通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。

10、2025年11月28日在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议。应参加董事6人，实际参加董事6人。会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资的议案》、《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并进行工商登记变更的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织了5次股东会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司股票上市地监管规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均参加公司召开的董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的各项重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

三、2026年年度经营计划

展望未来，公司将坚守长期主义，锚定通信、端侧AI（含机器人）、智能汽车三大核心赛道，持续为全球客户提供高价值解决方案。公司坚持以客户为中心，深耕技术创新与产品突破，全面深化AI技术全栈布局，稳步加大全球市场

开拓，持续优化内控治理与内部协同效率，不断夯实核心竞争优势，以内功修炼+系统创新双轮驱动，实现高质量、可持续的业绩增长。重点方面如下：

1、继续深耕无线通信领域，强化市场领先地位

全球无线通信模组在人工智能驱动、持续数字化转型以及 5GRedCap 等新一代无线通信模组不断普及的背景下，市场规模仍将持续增长。作为全球领先的无线通信模组提供商，公司将顺应行业趋势，继续研究 5GRedCap、卫星通信、车路协同等前沿技术，并与电信运营商、芯片供应商和下游客户紧密合作，促进新技术生态系统的发展。公司亦计划对现有技术进行迭代升级，以进一步提升产品性能、降低功耗，让公司能够为汽车电子、智慧家庭、消费电子、智慧零售、低空经济、机器人等众多领域客户提供更具有性价比及安全可靠的无线通信模组产品，强化在无线通信模组领域的领先地位。

2、加大端侧 AI 和机器人投入，抓住万物智联趋势下带来的发展机遇

在万物智联和 AI 发展趋势下，公司已推出 AI 模组、端侧 AI 及割草机器人解决方案、具身智能机器人开发平台 Fibot、RTK 视觉融合定位解决方案等产品。未来，会加大端侧 AI 与机器人领域的研发，提升竞争力。端侧 AI 上，优化架构和使能平台，用一站式工具链完成模型系列操作及跨平台推理。开发细分场景 AI 模型与智能体，集成到模组与云平台，拓展智能终端应用，打造云侧 AI 平台，为智能硬件提供“大脑”服务。机器人领域，依托核心技术开发低速智能机器人方案，推出各类场景的机器人解决方案。加大具身机器人研发，研究关键模型与算法，开发通用智能系统，构建“感知-决策-执行”生态，推出多场景具身机器人。同时开发 AI 算力一体机，借强化学习实现数据协同，升级算法，打造“机器人本体+AI 一体机+行业云平台”生态。

3、聚焦智能汽车领域，构筑核心竞争优势

智能网联汽车是全球汽车产业转型升级的核心方向，行业渗透率持续提升、高阶智驾加速落地，发展空间广阔。展望未来，公司将持续深耕智能汽车核心赛道，依托车规级通信技术、AI 全栈能力及全球化车载平台优势，聚焦 5G、C V2X、智能座舱，深化国内外头部车企及 Tier1 客户合作，不断提升产品单车价值量与市场份额，助力软件定义汽车与智能驾驶演进，将智能汽车打造为公司长期增长的核心引擎。

4、持续深化全链条全球化布局

公司始终坚持全球化发展战略，目前已建立辐射逾 30 个国家和地区的销售体系，与多家世界 500 强企业深度合作。未来我们将继续依托在美国、法国、德国、印度等国家设立的分支机构，持续打造以当地员工为主、适应当地文化的销售服务团队，进一步扩大全球化销售网络。此外，在生产布局上，除了在境内建设自有生产基地外，我们将进一步依托 EMS 代工供应链，不断向南美、东南亚、南亚等地区加速拓展，构建海外产能，提升海外交付能力，形成具备灵活供应能力的全球制造布局。未来，我们还将在海外布局研发中心，引入全球顶尖人才，针对全球市场和客户开展本地化创新研发，满足全球各市场区域及客户需求。通过构建覆盖研发、生产及销售的全链条国际化布局，我们持续为全球一流客户提供高附加值的产品与解决方案，以抓住全球巨大的增长机遇。

5、持续加强组织能力建设，提升管理和运营效率

高效地管理和运营效率是我们在业务拓展中持续取得成功的关键因素，而效率取决于强大的组织建设体系和富有活力的管理干部团队。未来，我们将以“人才筑基、文化聚力、机制赋能”为内核，进一步优化组织与人才培养机制，建立长效激励体系，为可持续发展注入强劲动能。此外，我们将持续推进管理系统化、流程化、数字化、智能化的发展战略，打通研发、销售、供应链、财务、人力资源等全流程数据链，实现现金流、产品流以及信息流的全流程可视化。我们还将利用自身领先的 AI 技术，为生产经营与管理决策进行 AI 赋能，提升管理和运营效率。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日