

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-022

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，积极推进董事会各项决议实施，严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 158,852.21 万元，较上年同期降低 0.07%；实现利润总额为 45,703.42 万元，较上年同期增加 5.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,860.87 万元，较上年同期增加 2.25%。截至 2025 年末，公司总资产 852,086.50 万元，比年初降低 6.90%；归属于上市公司所有者权益合计 603,065.80 万元，比年初增长 4.78%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会换届选举情况

2025 年度，公司完成了董事会换届工作，选举产生第四届董事会。第四届董事会成员共 12 名，其中非独立董事 8 名（含 1 名职工董事），独立董事 4 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和规范性文件的规定。

（二）董事会会议召开及决议情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2025 年 2 月 10 日	第三届董事会第二十一次会议	1.《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》 2.《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 3 月 25 日	第三届董事会第二十二次会议	《关于不向下修正“三角转债”转股价格的议案》
2025 年 4 月 11 日	第三届董事会第二十三次会议	1.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 2.《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》 3.《关于对陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》 4.《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
2025 年 4 月 28 日	第三届董事会第二十四次会议	1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 3.《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》 4.《关于 2024 年度审计报告的议案》 5.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6.《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的议案》 7.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

召开时间	会议届次	审议通过的议案
		8.《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 9.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 10.《关于董事、监事薪酬的议案》 11.《关于高级管理人员薪酬的议案》 12.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 13.《关于 2025 年第一季度报告的议案》 14.《关于续聘会计师事务所的议案》 15.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 16.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 17.《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年 5 月 6 日	第三届董事会第二十五次会议	《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
2025 年 8 月 27 日	第三届董事会第二十六次会议	1.《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3.《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 4.《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
2025 年 9 月 11 日	第三届董事会第二十七次会议	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 4.《关于修订公司部分治理制度的议案》 4.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4.4《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 4.5《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 4.6《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 4.7《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 4.8《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4.9《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 4.10《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 4.11《关于修订<总经理工作细则>的议案》 4.12《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 4.13《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 4.14《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 4.15《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 4.16《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的

召开时间	会议届次	审议通过的议案
		议案》 4.17《关于修订<内部控制制度>的议案》 4.18《关于修订<董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》 4.19《关于修订<内部审计制度>的议案》 5.《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
2025 年 9 月 29 日	第四届董事会第一次会议	1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2025 年 10 月 23 日	第四届董事会第二次会议	《关于 2025 年第三季度报告的议案》
2025 年 10 月 24 日	第四届董事会第三次会议	《关于不向下修正“三角转债”转股价格的议案》
2025 年 12 月 19 日	第四届董事会第四次会议	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格按照工作细则的相应规定，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考。报告期内，审计委员会对定期报告、聘任财务总监、前期会计差错更正及追溯调整、募集资金使用情况、公司内部审计工作等事项进行了审议，发表了专业性意见。薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的薪酬方案、

回购注销部分限制性股票等事项进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。战略委员会严格按照制度要求，积极开展相关工作，认真履行职责，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

三、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2025年度工作中勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

四、信息披露情况

2025年度，公司认真履行信息披露义务，积极回应市场关切，持续优化披露内容，保证信息披露工作整体质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。同时，重视多渠道开展投资者交流活动，积极参加行业交流会、网上投资者接待日活动，增进了投资者对公司价值与经营理念的理解和认同。切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，努力构建与投资者之间互信、共赢的良好关系。

五、2026年董事会工作计划

2026年度，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，贯彻落实股东大会的各项决议，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。

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，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。

2、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》及《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、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、加强投资者关系管理，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。

西安三角防务股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日