

四川天微电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《四川天微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年公司主要经营情况

2025年作为“十四五”规划的收官之年，既处于全面谋划“十五五”规划的关键阶段，也是全面建设社会主义现代化国家新征程中的重要节点。公司始终坚守“创新进取，自强不息；精益求精，军工报国”的经营宗旨，紧密围绕客户需求，在灭火抑爆、三防防护及核心电子元器件等技术领域持续深耕细作。

同时，公司依托军工技术优势，布局了子公司天微智能发展民品业务，积极培育和发展新质生产力，大力推进大数据、人工智能等前沿技术的研发与应用。通过开展安全防护细分领域的“人工智能+行动”，公司不断探索人工智能等新兴技术在防护细分领域的多元化应用场景，为业务发展注入新动能。

从业务收入结构来看，系统及系统集成类产品全年实现收入12,051.69万元，在主营业务收入中占比82.07%，同比增长125.46%；器件类产品全年收入达2,435.38万元，占主营业务收入的16.58%，同比增长19.27%；委托研制项目全年收入为197.86万元，占主营业务收入的1.35%，同比增长111.26%。

经营业绩方面，公司全年实现营业收入15,019.72万元，同比增长93.16%；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入14,230.01万元，同比增长90.27%；归属于母公司所有者的净利润为3,413.34万元，实现扭亏为盈；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润达1,947.90万元，实现扭亏为盈。资产状况上，报告期末公司总资产为96,628.65万

元，同比增长3.35%；归属于母公司的所有者权益为84,601.11万元，同比增长4.19%。此外，公司高度重视研发投入，全年研发投入2,092.29万元，为公司的持续创新发展提供了有力保障。

1、持续加强研发投入与拓展军品市场应用

报告期，公司研发投入2,092.29万元，研发投入总额占营业收入的比例为13.93%，研发投入较上年同期下降4.88%。公司持续围绕客户需求，以综合防护领域的核心器件、部件和系统集成为主要发展方向，长期致力于为防护细分领域提供更信息化、智能化的电子信息综合防护产品，继续加大对三防防护、紫外光学探测技术、车内环境综合控制、新型灭火抑爆以及核心电子元器件国产化替代等项目的研发投入，不断提升系统产品先进性和可靠性等技术性能，不断丰富核心电子元器件国产化种类，充分巩固在行业的领先地位。2025年上半年，公司提升了武器装备科研生产相关经营资质，取得了《军工软件能力等级证书》，公司符合GJB5000B-2021《军工软件能力成熟度模型》二级的要求，标志着公司在军工软件研发与管理方面取得了显著进步，进一步提升了公司的技术实力。同时公司在陆地装备的基础上，不断拓展核心技术在航空、船舶等领域军品市场的发展。其中，针对某采集驱动装置项目、某三防防护系统，公司与兵器工业集团下属某集团公司持续合作，部分型号已完成小批量交付。

在兵器装备应用领域，公司在国家三个重点型号工程中承担的灭火抑爆系统、三防防护系统，完成了初样机设计工作，并进行了正样阶段的小批量试制。

在航空应用领域，公司参与某集团公司下属某研究所四个型号火警探测系统的研制，目前所有型号产品都已实现装机飞行验证。

在航天领域，公司与某院就某弹用点火放电管已完成了验证试验，实现了国产化替代，并收到了两个批次订单。

在船舶领域，公司与中国船舶集团某所完成了紫红外感光探测器一个批次合同的签订，目前产品正在继续完成交付。

2、推动军工技术转化与民用安全防护产业化

报告期，公司以军工技术为依托，布局了子公司天微智能发展民品业务，积极发展新质生产力，深化大数据、人工智能等研发应用，开展安全防护细分领域的“人工智能+行动”，已积极探索拓展人工智能防护新兴技术在多场景的应用。主要布局包括基于人工智能的新一代风电火情预警与智能处置系统、新一

代新能源锂电火情预警与智能处置系统、通信机柜、基于人工智能的工厂安全生产及火灾预警防控系统产品及各类密闭空间火情预警与智能处置系统，旨在根本性解决风电机组、储能系统、通信机柜、电气柜、隧道、城市管线管廊、仓储、工厂等场所的火情预警与处置。基于人工智能的AI智慧安全防护产品，天微智能已与电子科技大学、双流棠湖中学、厦门科华数能科技有限公司、成都空港交通综合服务有限公司等多家单位进行应用。

公司将继续秉承“创新进取，自强不息；精益求精，军工报国”的经营宗旨，始终以用户需求为导向，依托多年积累的技术底蕴与工程实践经验，持续在新领域开拓、新产品研发与新技术突破上聚力攻坚，坚守产业报国初心，传承军工匠心精神，为筑牢公司长远发展的根基而不懈奋斗。

二、 董事会主要工作情况

（一）股东会决策执行

2025年公司共召开3次股东会，审议通过27项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够对每个议案进行充分的讨论，股东会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月3日	1、《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 2、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 3、《关于减少注册资本、变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2	2024年年度股东大会	2025年5月29日	1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》 5、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 6、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 7、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 9、《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>并修订

			<公司章程>的议案》 10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11、《关于修订<独立董事管理制度>的议案》 12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 13、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 16、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 18、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 19、《关于修订<规范关联方资金占用的管理制度>的议案》 》 20、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 21、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 22、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
3	2025年第二届临时股东会	2025年9月18日	1、《关于公司第二届董事会非独立董事候选人津贴方案的议案》 2、《关于选举董事的议案》 2.01、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

（二）董事会依法合规运作

2025年，董事会召开4次会议，共审议通过55项议案，历次会议的召开符合有关法律法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第二届董事会第十四次会议	2025年1月21日	1、《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
2	第二届董事会第十五次会议	2025年4月29日	1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》 5、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
			》 6、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 7、《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》 8、《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 10、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 11、《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》 12、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 13、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 14、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 15、《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 16、《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 17、《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》 18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 19、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 20、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 》 21、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 22、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 》 23、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 》 24、《关于修订<独立董事管理制度>的议案》 25、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 26、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 》

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
			27、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 28、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 29、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 30、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 31、《关于修订<内部审计制度>的议案》 32、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 33、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 34、《关于修订<规范关联方资金占用的管理制度>的议案》 35、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 36、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 37、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 38、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 39、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 40、《关于修订<子公司管理制度>的议案》 41、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第十六次会议	2025年8月29日	1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 4、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 5、《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 6、《关于公司第二届董事会非独立董事候选人津贴方案的议案》 7、《关于聘任公司副总经理的议案》 8、《关于聘任公司高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第十七次会议	2025年10月30日	1、《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
			3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于申请银行综合授信额度的议案》

(三) 专门委员会

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，2025年共召开8次会议，其审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议2次，战略委员会会议1次，提名委员会会议1次。全年共审议通过21项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，并向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
审计委员会			
1	第二届审计委员会第九次会议	2025年1月16日	1、《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
2	第二届审计委员会第十次会议	2025年4月18日	1、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 2、《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》 3、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 4、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 5、《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 7、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 8、《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》 9、《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 10、《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
3	第二届审计委员会第十一次会议	2025年8月19日	1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
4	第二届审计委员会第十二次会议	2025年10月30日	1、《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》
薪酬与考核委员会			
1	第二届薪酬与考核委员会第五次会议	2025年4月18日	1、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
2	第二届薪酬与考核委员会第六次会议	2025年8月19日	1、《关于公司第二届董事会非独立董事候选人津贴方案的议案》 2、《关于聘任公司高级管理人员薪酬方案的议案》
战略委员会			
1	第二届战略委员会第四次会议	2025年4月18日	1、《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》
提名委员会			
1	第二届提名委员会第二次会议	2025年8月19日	1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事忠实地履行其职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议各项议案，利用各自专业知识和经验为公司提供科学合理的决策建议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。

（六）提升公司内部管控效能，筑牢稳健发展根基

公司董事会始终秉持依法合规的运作理念，紧密贴合监管要求，并充分结合公司自身实际状况，持续推进公司内部管理制度的修订工作。在这一过程中，逐步细化与完善公司内部控制流程，采取日常监督与专项监督双管齐下的方式，有条不紊地开展具体的检查工作。同时，持续积极组织各业务部门，完善信息化平台，针对内控设计及执行情况提出建设性的优化建议，进一步强化内部控制制度的落地执行，切实提升内控管理水平。

公司将紧跟监管机构的监管要求以及相关规定的步伐，以高效的行动力尽快完成公司内部控制体系的建设与完善工作。严格规范内部控制制度的执行流程，加大内部控制监督检查的力度，精心优化内部控制环境，全面提升内部控制管理的综合水平。通过这一系列举措，有效规避各类潜在风险，为公司的规范运营、健康成长以及可持续发展保驾护航，助力公司在激烈的市场竞争中稳步前行，实现长远战略目标。

（七）加强投资者关系管理

2025年，天微电子高度重视投资者关系管理工作，通过多维度举措，致力于构建更加紧密、透明的沟通桥梁。公司举办业绩说明会，在这个重要平台上，全面展示公司的运营成果与战略规划，充分保障各类投资者的知情权，使公司独特的发展逻辑以及业务亮点得以清晰、准确地传递。公司将投资者调研接待工作视为重中之重，公司专门设置投资者热线电话，配备专业人员负责接听，全年累计接听投资者热线达101次。此外，公司还指派专人负责上证E互动平台的投资者沟通交流工作，严格遵守《公司章程》以及相关政策文件的要求，在每一个细节上切实加强中小投资者权益的保护，全力营造公平、公正、公开的投资环境。

三、2026年董事会工作计划

1、巩固灭火抑爆主业，强化交付保障体系

2026年，公司将全面聚焦灭火抑爆系统核心业务，围绕“技术引领、产能保障、交付可靠”的目标，系统推进主营业务深化与交付能力提升。在技术研发层面，公司将加速产品迭代与智能化升级，重点推进新一代探测识别算法、

多信息融合控制技术的工程化应用，持续优化系统响应速度与抑爆效能，强化在新型装备配套及现役装备升级市场的技术竞争优势。在生产与交付保障方面，公司将着力完善批产管理体系，通过供应链协同优化、产能科学规划、生产流程精细化管控等措施，确保从原材料到成品的全链条可控、高效。同时，公司将建立更加敏捷的客户响应机制与交付跟踪体系，重点保障重大型号任务的按期优质交付，巩固与总体单位的长期合作关系，为核心业务可持续增长奠定坚实基础。

2、深化民品产业化布局，构建规模增长新动能

基于2025年在风电、储能、智慧工厂、数据中心及电动自行车充电安全等领域形成的产品基础与项目落地经验，2026年公司民品发展将聚焦于做深场景、强化运营、实现规模突破。公司将围绕新能源、智慧城市与工业安全三大主航道，推动“人工智能+安全”解决方案的标准化与系列化，并重点在储能电站、城市管廊等具有高增长潜力的领域加强市场渗透。同时，公司将优化以天微智能为核心的研产销协同体系，提升项目交付与运维服务能力，并积极通过生态合作、渠道整合等方式加速市场复制。在此基础上，公司也将审慎关注产业链投资与整合机会，以外延方式补强技术或市场短板，推动民品业务从项目示范向规模化运营升级，切实打造成为公司持续增长的第二曲线。

3、强化研发人才体系建设，支撑技术持续创新

2026年，公司将围绕“强基、聚能、突破”的人才发展主线，系统构建与业务战略相匹配的研发人才体系。针对灭火抑爆、三防系统、核心元器件等优势领域，公司将着力引进与培养具备深厚军工电子背景的专业技术带头人，同时加快人工智能、大数据、智能感知等新兴方向的高端人才布局，推动跨领域技术融合。公司将持续优化“技术+管理”双通道发展机制，完善项目激励、创新奖励及长期股权等多元化激励机制，营造专注深耕、协同攻坚的研发文化。通过内部培养与外部引智相结合，打造一支结构合理、能力突出、稳定性强的研发团队，为军品技术升级与民品产业化突破提供坚实的人才支撑。

4、审慎开展战略并购，优化产业布局结构

2026年，公司将围绕核心发展战略，在确保主业稳健经营的基础上，积极审慎地推进产业链并购与整合。重点聚焦具备核心技术互补性、关键市场渠道协同性或能够有效延伸产品应用场景的优质标的，特别是在智能感知算法、新

型安全材料、特种元器件及民用安全系统集成等领域进行战略性布局。公司将通过系统化的尽职调查与投后整合管理，严格履行审议程序与信息披露义务，确保并购活动符合公司整体战略与股东利益。在推进过程中，公司将充分论证技术、市场与管理协同效应，注重风险防控，以实现资源优化配置、加速技术创新与市场拓展，进一步增强公司的综合竞争力与可持续发展能力。

5、系统推进质量体系升级，筑牢军品可靠根基

2026年，公司将围绕既定质量方针持续完善质量管理体系，推动体系从“合规达标”向“深度融合”升级，打造军工特色质量管理模式。完成体系文件全业务覆盖梳理修订与质量数据管理平台搭建，实现全员质量培训全覆盖；后续逐年推进CNAS体系与试验室建设，引入SPC、FMEA等先进质量工具，深化国军标与质量管理体系融合，建立质量成本管理体系，实现质量管理全流程数字化，最终达成产品质量零重大事故、顾客满意度 $\geq 99\%$ 的目标，成为军工电子行业质量管理标杆。期间将通过体系优化与合规保障、关键过程精细化管控、供应链质量协同、数字化质量管理建设、人员能力提升与质量文化培育、持续改进与创新等举措，全面提升质量管控能力，确保产品质量稳定性、可靠性达到国内军工电子行业领先水平，为公司可持续发展筑牢质量根基。

6、筑牢保密防线与强化安全管理并重，保障企业稳健发展

2026年，公司将进一步系统推进保密与安全管理体系建设，为公司稳健发展提供双重保障。保密工作方面，将严格对照资格标准，全面优化定密、涉密人员及载体管理，强化全流程管控与监督检查，确保持续符合军工保密资质要求。安全工作方面，将围绕生产安全、网络与数据安全等重点，完善责任体系，深化隐患排查治理，加强防护技术应用与应急能力建设。通过制度、技术、文化协同发力，公司致力于构建“保密零疏漏、安全零事故”的坚实防线，为军品任务履行与民品业务拓展营造安全稳定的运营环境。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026年2月27日