

## 亚光科技集团股份有限公司 2025 年董事会工作报告

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

2025 年度，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《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》以及《公司章程》等法律法规及内部规章要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7.84 亿元，同比下降 17.63%；归属于上市公司股东的净利润为-12.29 亿元，主要系：（1）军工电子业务受下游客户采购计划延后、产品交付延期、物料齐套率不足及客户成本管控等因素影响，经营业绩不及预期，导致计提成都亚光商誉减值 8.80 亿元；（2）军工电子业务客户审价因素影响，结算价格调降，导致报告期收入减少 1.11 亿元；（3）船艇板块资产处置进度不及预期，规模效益不显著，折旧摊销费用较高，有息负债规模较大产生高额财务成本，影响了公司整体盈利能力。

### 报告期内，公司年度主要重点工作开展情况如下：

#### （1）核心业务持续强化，产品结构升级突破

报告期内，面对复杂市场环境，公司持续巩固军工电子核心业务，积极拓展星载、舰载、机载等领域需求。通过营销与研发高效协同，精准对接市场需求与产品开发，报告期内成都亚光新签订单（含备产）与上年度基本持平。同时，产品结构实现了从配套产品向整机系统的跨越，报告期内成功中标某所三款车载超宽带相控阵天线项目，并完成两套交付，获得用户积极反馈。成都亚光首次承接此类整机项目，有效提升了在天线领域的技术积累与工程化能力，为后续承接更复杂的宽带相控阵天线项目奠定了坚实基础。

船艇业务板块坚持结构性调整策略，收缩低毛利传统业务，重点保障在手订单的施工与交付进度，以提升整体经营质量。报告期内建造包括采用传统动力与新能源技术结合的 1000 客位双头铝合金混合动力双体渡轮在内的多艘船艇。

#### （2）坚决贯彻自主可控，持续开展技术攻关

报告期内，公司持续聚焦自主创新与核心关键技术能力提升，新增电子领域相关专利 4 项、集成电路布图设计专有权 5 项。公司持续在高密度集成封装技术和大功率 MMIC 技术开展技术攻关，坚决贯彻自主可控思想，结合内外部需求有序执行流片转产计划；围绕新一代装备研制以及竞争优势保持的需求，通过自主立项科研项目“基于金刚石材料的大功率微波无源器件技术研究”进一步拓宽产品门类，围绕“宽带收发组件系统集成封装研究”科研项目，开展基于 SIP 集成封装设计理念的多芯片模组封装技术、内嵌射频多层电路基板技术、全电路电磁场仿真技术、多层硅基芯片技术、多通道收发组件自动化测试技术等关键技术攻关，实现多通道收发前端和收发变频单元的研制和小批量生产，为“十五五”市场布局奠定技术基础。

船舶研发工作持续围绕智能化与新能源持续布局。报告期内，公司取得 3 项船艇相关专利授权，通过了 CCSC 四大管理体系年度监督审核、GJB 质量管理体系年度监督审核。此外，与广州航海学院等单位合作申报的《复杂场景智能船/艇关键技术研究及应用》项目获中国造船学会科学技术奖一等奖。

### （3）巩固业务体系资质，筑牢安全质量根基

军工电子业务围绕质量体系能力升级，系统性强化全流程质量管控机制。报告期内，成都亚光顺利通过了国军标质量管理体系、PCS 体系及军标生产线的监督审查，确保相关体系资质持续有效。通过协同完成客户专项审核，进一步验证了从研发设计到生产交付的全链路质量管控效能，使产品实现能力与质量保障体系更好地契合用户需求。同时，公司持续推进微波组件产品设计工艺标准的开发工作，并对微组装机工艺规范进行了整合优化。围绕生产工艺难点开展了多项工艺鉴定与攻关，例如《硅铝壳体激光封焊工艺鉴定》《预置金锡共晶工艺攻关钎焊玻璃绝缘子工艺攻关》等，为提升产品良率、降低质量成本奠定了坚实基础。

船艇业务方面，公司持续恪守“安全至上、质量第一”的宗旨，不断完善安全生产责任体系、严格执行技术标准。报告期内，公司顺利延续了生产条件认可与设计单位资格认可，并完成保密资质续审，夯实规范化管理基础。围绕重点建造项目，公司着力强化资源统筹与过程协调，在有限资源的情况下尽力按建造计划执行，报告期内完成 2160 复材双体游览船等高性能玻璃钢双体船、闽交巡 2001 艇等高性能执法船、66ft 高端定制玻璃钢游船等多艘船艇的交付。

### （4）多措并举促进降本，灵活盘活提升效益

报告期内，公司持续围绕降本增效的核心目标，深入推进各重点领域的改革举措。供应链管理方面，与核心供应商逐步建立起战略合作关系，依托年度框架协议稳定原材料采购价格，降低市场波动风险。同时，通过优先选用目录内物料型号，进一步提高设计选型与下单效率。生产运营层面，着力推进闲置资产的盘活工作。一方面，依据相关框架协议与沅江政府部门协商资产出售事项；另一方面，按照市场化原则推动珠海园区闲置资产的出售。尽管上述资产处置进度未达预期，但为最大限度实现资产价值，报告期内公司同步推进资产出租，截至 2026 年 2 月，新增出租资产预计可带来年租金收入约 900 万元。在组织管理上公司持续精简合并管

辅岗位，通过岗位整合尽量降低管理成本。此外，为改善现金流状况，公司进一步加强应收账款管理，积极运用法律诉讼等多种方式加大催收力度，推动资金加速回笼，尽力保障公司营运资金。

## 二、2025 年度董事会工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第五届董事会第二十六次会议	2025 年 4 月 16 日	《关于会计估计变更的议案》
第五届董事会第二十七次会议	2025 年 4 月 25 日	《2024 年年度报告全文及摘要》 《2024 年董事会工作报告》 《2024 年总经理工作报告》 《2024 年财务决算报告》 《2024 年度利润分配预案》 《2024 年度内部控制评价报告》 《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》 《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》 《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 《关于制定<市值管理制度>的议案》 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十八次会议	2025 年 4 月 28 日	《2025 年第一季度报告》
第五届董事会第二十九次会议	2025 年 7 月 6 日	《关于聘任公司副总经理的议案》
第五届董事会第三十次会议	2025 年 8 月 28 日	《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》 《2025 年半年度报告全文及摘要》
第五届董事会第三十一次会议	2025 年 10 月 29 日	《2025 年第三季度报告》

议		
第五届董事会第三十二次会议	2025年11月21日	《关于公司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》 《关于公司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》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订、制定部分治理制度的议案》 《关于聘任2025年度审计机构的议案》 《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12月9日	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

### 三、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，共组织召开1次年度股东会及1次临时股东会，会议均由董事会召集，召集与召开程序合法合规。公司依据股东会决议及授权范围，扎实推进各项工作，逐项落实审议通过的议案，并通过持续完善治理流程、强化决议执行，有效维护公司与全体股东的合法权益，为公司长期稳健发展奠定了坚实的治理基础。

### 四、董事会下设的专门委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，依法依规履行职责。各委员会严格遵循《公司章程》及各自工作细则的议事规则，勤勉尽责开展工作。其中，审计委员会召开会议8次，提名、薪酬与考核委员会召开会议4次，战略委员会召开会议1次。各委员会在定期报告审议、审计机构选聘、制度修订、董事会换届等重大事项中，均发挥了专业审核与支持作用，进一步提升了公司决策的科学性与规范性，为公司治理提供了有效保障。

### 五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及独立董事相关制度的规定，秉持诚信、勤勉、独立的原则履行职务。其通过出席及列席董事会、股东会，对各项议案予以专业审阅，并结合自身行业经验为公司重大决策提供建设性意见。此外，独立董事通过实地调研深入了解公司经营状况，重点关注内部控制执行与决议落实情况，对关键事项开展独立研判，实现了程序规范与实质审查并重。上述工作有效提升了公司治理的合规水平，为董事会决策的科学性提供了有力支持。

### 六、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将持续加强自身建设，切实发挥治理核心作用，以科学决策和规范运作为基础，推动公司稳步实现发展目标。董事会将重点开展以下工作：

1、持续提升治理水平，夯实规范运作基础。董事会将进一步完善决策机制与治理架构，优化年度经营计划与重大投资方案的制定流程，确保股东会决议有效落实。通过健全内控与风险管理体系，开展针对性董事履职培训，全面提升董事会的前瞻决策与战略研判能力，为保障股东权益、实现公司长期发展目标筑牢制度根基。

2、增强信息披露实效，深化投资者关系维护。公司将严格执行信息披露相关规定，确保关键信息传递及时、准确、完整。持续丰富投资者沟通渠道，借助业绩说明会、互动易平台、热线电话等形式，积极传递公司价值，回应市场关切。通过构建透明、互信的沟通机制，切实维护投资者知情权与参与权，营造健康的资本市场形象。

3、聚焦战略落地，保障发展目标达成。董事会将紧密围绕公司战略方向，持续督导经营管理层落实各项计划。通过定期跟踪重点业务进展、评估执行效果，及时优化资源配置与行动部署。同时，结合外部环境与行业变化，对战略推进过程进行必要调整，确保各阶段目标顺利实现，全力推动公司核心业务持续成长与整体持续经营能力提升，为长期稳健发展奠定坚实基础。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日