

陕西烽火电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

受第十届董事会委托，现对2025年度董事会工作报告如下，请审议：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，认真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2025年年度的工作报告如下：

一、公司 2025 年经营情况

2025年是公司提质增效、攻坚克难的一年，面对市场竞争日趋激烈、转型升级任务艰巨、经营压力持续加大的多重挑战，公司上下紧紧围绕年度目标任务，以创新驱动为核心，以提质增效为主线。2025年，公司实现营业收入16.73亿元，较上年同期减少13.60%，实现归属于母公司所有者的净利润-29,555.80万元。研发投入3.84亿元，较上年同期增加4.74%。

（一）顶压前行，经营质效运行平稳

2025年，公司面对行业结构性调整，客户需求不足等现状，坚持以市场为导向，统筹推进“稳存量、拓增量”经营任务。通信主

业保持稳中向好势头，行业地位、市场优势进一步巩固，并首次进入航天搜救、民航搜救等领域。网络通信业务成功进入5G通信、无人机通信新领域，在无人化、网络化等多网融合方面取得突破。民航业务再获突破，某高频通信系统竞标胜出，夯实公司在大飞机通信领域领先地位，中标多型研制项目，推动超短波通信技术向低空经济领域拓展。

（二）创新驱动，科技成果蓄势赋能

坚持科技与产业深度融合，以科技创新提升核心竞争力，创新成果竞相涌现，持续优化科研管理体系，保障较高研发投入，重视科研投入产出，科研管理效率不断提升。全年科研项目竞标胜出30余项，开展科研项目210余项。公司获省部级科技进步奖2项、集团科技进步奖6项；全年专利授权60余件，完成软件著作权登记8件。

（三）走深走实，改革攻坚深入推进

坚持以改革破除体制机制障碍，激发内生发展动力。着力在运营体制机制、研发管理体制机制、制度体系、组织机构等方面持续深入，加快形成支撑公司高质量发展的动力源泉。国企改革提升行动及科改台账任务全面完成，重点科技型企业改革扎实推进，斯迪瑞通过国家级高新技术企业认定，公司、烽火实业入选陕西省绿色工厂名单。

（四）攻坚克难，并购重组圆满收官

历时三年的上市公司资产重组最终落地，成功募集配套资金8.9亿元，是上市公司资本运作的重要探索实践，也为公司在经营困难的时期提供了重要资金保障。重组后公司及时补充了流动资金，

有效缓解了经营压力，同时也释放了财务风险。公司市值创历史新高，达到137亿元，较“十三五”末增长了211%。

（五）多措并举，队伍建设持续加强

报告期，公司以建立内部人才市场为牵引，系统推进“选、育、用、留”，实现人才资源的优化配置与高效利用。严格落实员工待岗管理，持续推进员工职业生涯发展“三通道”建设，多人荣获“陕西省国防科技工业劳动模范、宝鸡市五一劳动奖章”等省市级荣誉。

（六）把控风险，法治建设有效实施

2025年，公司充分发挥党委在推进中心法治建设中的领导核心作用。持续推进企业制度建设，系统梳理、修订、完善系列制度。高质量推进合规管理工作有效实施，充分发挥服务、支撑和保障作用。以坚决法律维权、坚决法律确权、坚决引导法律行权为原则，正确处理案件依法维权关系，既强化权益维护又严控风险隐患。同时紧密围绕企业发展需要，结合“八五普法”宣贯工作，广泛开展普法宣传教育，不断提高干部职工法治意识。

二、董事会日常工作情况

（一）公司治理情况

公司严格遵守监管法规及上市规则，健全完善治理架构，各治理主体权责明晰、规范运作。董事会专门委员会履职到位，独立董事充分发挥监督作用。内控机制完备、风控体系健全，严格规范信息披露，切实维护全体股东合法权益，公司治理规范稳健、运营有序。

2025年，公司董事会全面落实国企改革三年行动、科改示范行

动等专项改革任务，加强公司治理，完善委派董监事管理；组织开展董事会决议事项跟踪落实及后评估，落实董事会六项职权。积极组织公司董事和高级管理人员参加监管部门的专题培训，提高其履职能力；制定修订了公司《市值管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理办法》等制度，进一步提高了公司的规范运作水平。

（二）会议召开情况

2025年公司共召开了11次董事会、2次股东会。会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，会议决议合法有效。除了审议年报、半年报、季度报告等例行会议内容之外，还审议了关于公司董事会换届选举的议案，新一届董事会成员及经理层组成，募集资金使用，关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案，制订了涉及市值管理、重大信息内部报告、募集资金管理等相关规章制度。

（三）股东会决议执行情况

2025年公司共召开了2次股东会，分别是2025年度股东大会、2025年第一次临时股东会。董事会按照国家有关法律法规的要求，履行了《公司章程》规定的各项职责，切实遵照股东会的决议和授权，公司股东会通过的各项决议均得到认真执行。

（四）董事会下设的专门委员会工作情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
董事会审计委员会	主任委员： 聂丽洁 委员： 茹少峰	4	2025年01月16日	审议《2024年度审计计划》、《2024年年度财务报告初稿》	同意本次会议审议内容
			2025年03月20日	1、审议《2024年内部审计工作报告》2、审议《2025年内部审计计划》	同意本次会议审议内容
			2025年04月24日	1、审议《2024年度财务决算报告》2、审议公司《2024年度报告及摘要》3、审议《2024年度内部控制评价报告》4、审议《2025年度内部控制评价工作方案》5、审议《审计工作报告》6、审议《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》7、审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》9、审议《关于计提资产减值准备的议案》	同意本次会议审议内容
			2025年04月29日	公司2025年第一季度财务报告	同意本次会议审议内容
董事会审计委员会	主任委员： 聂丽洁 委员： 徐璋勇 徐线静	4	2025年06月19日	公司总会计师任职资格	同意聘任马玲为公司总会计师，并提交董事会审议
			2025年08月28日	1、审议《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》2、公司2025年半年度财务报告	同意本次会议审议内容
			2025年10月30日	1、审议《关于募集配套资金情况的专项检查报告》2、公司2025年第三季度财务报告	同意本次会议审议内容
			2025年12月05日	关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案	同意本次会议审议内容
董事会薪酬与考核委员会	主任委员： 程志堂 委员： 聂丽洁 赵刚强	1	2025年04月24日	审议通过了2024年度高管人员薪酬的考核意见	根据2024年审计报告中的财务数据，高管人员2024年度薪酬的结算结果符合《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，同意予以兑现
董事会提名委员会	主任委员： 茹少峰 委员： 赵刚强 程志堂	2	2025年03月17日	审议公司董事会秘书人选的议案	对本次提名程序及候选人任职资格进行审查，发表了同意的意见，并决议将上述议案提交公司董事会审议
			2025年06月09日	审议董事候选人的议案	对本次提名程序及候选

					人任职资格进行审查，发表了同意的意见，并决议将上述议案提交公司董事会审议
董事会提名委员会	主任委员： 徐璋勇 委员： 赵刚强 程志堂	1	2025年06月19日	审议公司总经理、董事会秘书、副总经理和总会计师人选的议案	对本次提名程序及候选人任职资格进行审查，发表了同意的意见，并决议将上述议案提交公司董事会审议
董事会战略委员会	主任委员： 赵刚强 委员： 程志堂 聂丽洁 杨勇	1	2025年04月17日	审议公司《2025年度经营目标》和《2025年度投资计划》	同意本次会议审议内容

（五）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送使用和管理制度》做好信息的报送、登记和保密工作。经公司自查，报告期内公司未出现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。报告期内未出现董事、监事和高级管理人员因违规买卖公司股票而被处罚的情况。

（六）信息披露及投资者关系管理工作

2025年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要求进行信息披露，不断提高信息披露质量，全年发布公告75份，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。公司能保持与监管部门的沟通，确保重大信息披露事项合法合规，维护广大投资者的合法权益。2025年度，董事会高度重视并持续做好投资者关系管理工作并积极开展投资者教育活动，为投资者提供了多样化的沟通渠道，让投资者能充分了解公司生产经营状况和财务状况等，维护公司资本市场良好形象。2025年5月20日，公司通过全景网投资者关系互动平台参与“2025陕西辖区上市公司投资者网上集体接待

日活动”，就投资者关心的公司业绩、经营状况、行业发展等情况进行了在线互动，进一步提升了信息透明度、加强了公司与投资者之间的沟通力度。

三、2026年工作思路

2026年是“十五五”开局之年，也是公司负重爬坡、攻坚克难的关键一年。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会和中省经济工作会议精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示精神，落实集团公司工作部署，突出创新引领与深化改革，推动产业发展转型升级，全面完成年度目标任务，确保“十五五”开好局、起好步。

（一）坚持以效益为中心、以质量为导向，全力以赴稳经营、拓市场、控成本、增效益。围绕产业发展布局，全力推动公司产业转型发展。在做强做优通信业务的基础上，加快发展电声业务、专用集成设备、民航业务等支撑业务，并积极培育低空经济等前沿新业务，构建多元化发展格局。狠抓营收与利润双落实，确保任务全面完成。推动各业务板块向高端化、集成化转型升级，构建更具竞争力的产业结构。同时外贸业务要从“产品输出”向“体系化解决方案+战略合作”升级。

（二）持续深化体制机制改革，以改革实效赋能可持续发展，激发企业内生动力与发展活力。面对当前产业转型、人事改革及研发管理体系优化等多重任务，牢固树立系统改革理念，确保思想统一、步调一致，为各项改革举措的落地实施筑牢思想根基。着力在组织架构优化、部门职责明晰、管理模式创新、人才机制搞活、考核体系完善等关键领域取得实质进展，确保改革举措靶向精准、执

行有力，坚决杜绝形式主义改革与表面化调整。同时突出发展实效导向，释放改革活力。始终将改革的落脚点与着力点放在促进发展上，通过深化改革不断优化资源配置、提升运营效率、激发内生动力。

（三）坚持把科技创新摆在发展核心位置，紧跟市场变化，瞄准行业科技前沿和国家战略急需，积极寻找适合烽火特点的产业，在关键核心技术上实现从“0到1”的突破，为公司未来的可持续发展储备技术源泉。同时紧盯当下，狠抓重点型号研制，集中优势资源，全力保障重点项目竞标成功，确保竞标胜出。扎实推进重点型号产品的研制与交付工作，严格把控节点和质量，以过硬的产品夯实公司未来五年的发展根基。

（四）严格按照相关监管要求做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性，充分利用新技术、新形式提高信息披露的可读性和易理解性，进一步提高信息披露质量。积极开拓与投资者的沟通渠道，加深投资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

（五）坚持“人才是第一资源”，从“人员管理”向“激发赋能”转变，全力打造高素质人才队伍。依托内外部人才平台，外部引进高层次人才与创新团队，内部加强骨干培养，助力核心技术突破和高质量发展。同时健全员工职业生涯发展体系建设，完善任职资格评聘标准，引导员工合理规划职业生涯，持续提升业务能力。结合人才流转和待岗机制，常态化开展“岗位能上能下、员工能进能出”工作，实现人力资源有效配置，进一步加强工资总额及薪酬

分配管理。

2026年是公司转型发展、加快发展的关键一年，更是检验担当、淬炼本领的一年！公司将以敢于亮剑的勇气、真抓实干的作风，顽强拼搏，善作善成，全力推动公司“十五五”发展开好局、起好步！

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日