

南京全信传输科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权及履行义务，贯彻执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，提升规范运作水平。现将董事会 2024 年度工作具体情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年是党的二十届三中全会再启改革新篇、开启中国式现代化广阔前景的一年，在全球经济对抗与地缘政治危机并存背景下，国内经济形势进入“深度转型”，加快推进产业结构调整，军工行业整体也处于调整和复苏过程中，市场竞争加剧。2024 年公司紧紧围绕“聚焦/差异化/高质量/低成本/准交付/规模化/合规性”的中长期发展战略定位，落实到市场营销、项目研发、生产交付、售后服务等各个环节，深入开展调结构、补短板、建能力，并将经营分析管控工作提升到战略高度，全年各项工作任务有序推进。报告期内，公司整体经营情况如下：

1、聚焦核心赛道，强化技术引领优势

随着技术迭代加速、客户需求多元化及行业竞争白热化，公司作为高端通信与电子设备领域的骨干企业，需要以更前瞻的战略思维、更灵活的营销策略及更高效的整合能力应对市场变革。深化行业细分：

围绕航空、航天、舰船、电子等国家战略领域，精准锁定高增长细分市场(如商业航天、低空经济)，打造定制化解决方案标杆案例；技术营销驱动：依托公司自主研发的 TSN 和 FC 网络、高可靠特种连接器和组件、线缆等拳头产品，积极联合用户开展“定点新品宣讲会”，强化客户对技术领先性的直观感受，在激烈的市场竞争中持续扩大品牌影响力与市场份额。

2、坚持科技创新，持续推进核心技术自主可控

公司聚焦军用电子信息主航道，基于“核心技术自主可控”的公司愿景，持续围绕传输领域下一代需求，进行跨代产品策划和研发；建立健全科研管理能力和创新机制，增强公司创新能力。2024 年，公司参与国标/国军标/行标编制 20 余项，多项产品通过省部级技术鉴定，涉及光电线缆和连接器等产品，成果评价均为国际先进或国内领先；全年共申报专利 47 件，其中发明专利 40 件(受理 36 件)。公司与南京信息工程大学成功联合申报“光电产业集群江苏省产教融合重点基地”。公司紧跟国家创新战略，持续在商业航天、低空经济、深海科技等领域开展前沿技术研究，全光介质链路、水下连接湿插拔、确定性网络、异构计算等技术已处于领先水平，为公司可持续发展奠定技术基础。

3、紧紧围绕客户需求，完善软硬件配置，提升准交付能力

公司围绕高质量、准交付要求，为促进生产决策科学化，增强快速反应能力，合理组织和应用资源，提高生产经营效率。公司持续开展产能配置和信息化建设应用，全年产能建设结合市场规划，持续投入软硬件能力在绕包线、线束组件等能力方面，产能提升达 30%以上，效率也得到大幅提升。在信息化建设上，上线并深度应用 MES 生产制造执行系统，并与 ERP、CAPP、PLM 产品生命周期管理等系统完成高

度集成，实现线下和线上管理的深度融合和效率提升。随着信息化系统逐步完善，实现计划排产半自动化、生产过程信息可视化、设备管理统一化、仓储物资管理自动化目标，实现事前预警、事中控制、事后分析评价，保障交付水平和质量全过程控制能力，提升准交付能力。

4、强化质量体系保障，提升质量管控能力

公司持续优化和完善质量管理体系文件和相关流程，组织开展全员体系文件、质量意识、质量工具、质量案例的系列培训，强化了中高层管理者对质量管理标准的认识，提高了全员对质量管理要求的理解和掌握程度，有效提高了全员质量责任意识和管理能力，强化了质量管理体系和流程保证能力，实现了体系流程的持续改进。公司聚焦重复性质量问题和重点型号产品，组织开展多项成品率提升与质量攻关项目。公司重视供应链管理、强化供方技术合作，梳理规范采购外协技术要求，严格控制外协外购产品技术状态变更，开展月度供方质量绩效评价与反馈，提高供货及时性与合格率；通过优化产品结构和工序工艺参数、改进设备和工装，细化操作指导，改善过程控制要素，提升生产过程作业效率和产品质量稳定性、一致性；通过人员技能培训、质量案例教育、定期开展工艺纪律检查等措施，提高全员责任意识 and 自我控制能力，促进工作质量和产品质量的有效提升。

5、狠抓运营过程质量，运营管控能力日趋改善

2024年公司持续强化运营管理及推进精益生产工作。运营方面，以全面预算管理为起点和抓手，以年度目标为牵引，强化考核助力作用，促进年度经营指标达成；合理运用融资渠道、灵活调整付款政策、盘活自有资金，确保运营资金安全，年度内降低了融资规模和负债比率；加强应收账款管理，与重点客户开展了对账工作，明确债权；效率提升方面，年度内推动MES系统和智能立体库上线，强化生产过程

和供应链过程管理；在组织协同高效方面，持续深化流程型组织管理方式，借助移动办公系统上线和预警系统建立，将销售、采购、生产等主要业务活动信息流、数据流、审批流贯通，提升公司整体运营效率。

6、强化信息披露合规，常态化维护投资者关系

公司高度重视信息披露工作，不断强化信息披露事务管理，时刻保持对新规则新条款的敏感性，严格根据法律法规及规范运作条款的指引进行合规管理，真实、准确、完整、及时地披露经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，为投资者提供必要的投资依据；公司全年共组织董事会会议7次，监事会会议5次，股东大会会议2次，三会管理均符合规范运作要求；投资者关系管理方面，公司逐步确立了常态化的投关运作体系，同时通过股东大会、咨询电话、深交所互动平台、策略会等多种渠道开展与投资者的交流，主动走出去洞察资本市场核心关注，报告期内公司通过“互动易”平台共计回复投资者提问112条，召开年度网上业绩说明会，促进投资者对公司的了解和认同，公司将继续加强与投资者之间的沟通，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实保障全体股东的利益。

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

1、董事会召开情况

2024年度，公司共召开七次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议公告刊登的指定网站查询索引
1	第六届董事会十二次会议	2024年01月16日	巨潮资讯网

			www.cninfo.com.cn
2	第六届董事会十三次会议	2024年02月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第六届董事会十四次会议	2024年04月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第六届董事会十五次会议	2024年04月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第六届董事会十六次会议	2024年08月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	第六届董事会十七次会议	2024年08月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第六届董事会十八次会议	2024年10月28日	免于披露

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	披露索引
1	2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024年01月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2023年年度股东大会	年度股东大会	2024年05月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

(二) 董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了三次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、为子公司申请银行授信提供担保等事项进行了审议。审计委员会委员勤勉尽责，确保了公司内部控制制度的建立健全和有效执行，为提高公司风险防范能力和提升公司法人治理水平做出了贡献。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规

及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开两次会议，审议了限制性股票解除限售、董事薪酬、高级管理人员薪酬等相关事项。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对董事、高级管理人员的资格的有效性持续关注，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

三、2025 年度董事会的主要工作安排

2025 年度，本着对全体股东负责的原则，综合考虑宏观经济的严峻形势和复杂的市场环境，公司将继续保持健康发展的态势，保持各项经营指标稳定，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行信息披露义务。

2、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，制订公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。同时积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，继续完善投资者关系管理制度，做好投资者关系管理工作，依法保护投资者的合法权益特别是中小投资者。通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性沟通关系。

4、董事会将督促公司管理层深耕主营业务，结合战略，持续强化公司经营管理，加快产品研发创新，进一步优化人才队伍和体系建设，控制各种风险，确保安全与发展并举，在巩固已有强势领域基础上实现均衡增长，全力实现全体股东和公司利益最大化。

5、鉴于 2025 年度公司拟按照最新法规调整内部监督机构设置，董事会将按照相关规范要求调整治理结构，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日