



四创电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

一、会议议程

会议主持人：张成伟先生

现场会议时间：2025年5月28日（星期三），下午14:30

网络投票时间：2025年5月28日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00

现场会议地点：四创电子高新区会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取议案汇报并审议

1. 《2024 年度董事会工作报告》
2. 《2024 年度监事会工作报告》
3. 《2024 年度财务决算报告》
4. 《2025 年度财务预算报告》
5. 《2024 年度利润分配预案》
6. 《2024 年年度报告全文和摘要》
7. 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
8. 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
9. 《关于公司 2024 年度董事、监事津贴的议案》

（三）听取独立董事述职报告

（四）股东及股东代表发言

（五）投票表决

1. 股东及股东代表现场投票
2. 推举唱票人、计票人、监票人
3. 清点表决票并宣布现场表决结果

（六）律师宣读法律意见书

（七）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（八）主持人宣布会议结束

二、议案

 会议资料之一

2024 年度董事会工作报告

2024 年，四创电子股份有限公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 12 次董事会，共审议 48 项议案，会议情况如下：

董事会会议时间	董事会会议情况	董事会召开方式	董事会会议议案
2024 年 1 月 29 日	七届二十五次董事会	现场结合通讯	1.《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
2024 年 3 月 1 日	七届二十六次董事会	通讯	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2.《关于公司智慧粮食业务布局调整的议案》
2024 年 3 月 29 日	七届二十七次董事会	通讯	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024 年 4 月 18 日	七届二十八次董事会	现场结合通讯	1.《2023 年度董事会工作报告》 2.《2023 年度总经理工作报告》 3.《2023 年度财务决算报告》 4.《2024 年度财务预算报告》 5.《2023 年度利润分配预案》 6.《2023 年年度报告全文和摘要》 7.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8.《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》 9.《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 10.《关于 2024 年固定资产投资计划的议案》 11.《2023 年度内部控制评价报告》 12.《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

			13.《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 14.《独立董事 2023 年度述职报告》 15.《关于公司会计政策变更的议案》 16.《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》 17.《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 18.《关于<董事会对独立董事独立自查情况的专项报告>的议案》 19.《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》 20.《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》 21.《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案》 22.《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 23.《关于<公司 2024-2026 年发展规划>的议案》 24.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 29 日	七届二十九次董事会	通讯	1.《2024 年第一季度报告》 2.《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
2024 年 7 月 2 日	七届三十次董事会	现场结合通讯	1.《关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案》 2.《关于推举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于调整董事、监事津贴的议案》 4.《关于为董监高人员投保责任险的议案》 5.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 7 月 18 日	八届一次董事会	现场结合通讯	1.《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》
2024 年 8 月 22 日	八届二次董事会	现场结合通讯	1.《2024 年半年度报告》 2.《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 3.《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
2024 年 9 月 11 日	八届三次董事会	现场结合通讯	1.《关于解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司的议案》
2024 年 9 月 26 日	八届四次董事会	现场结合通讯	1.《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》
2024 年 10 月 29 日	八届五次董事会	现场结合通讯	1.《2024 年第三季度报告》
2024 年 12 月 11 日	八届六次董事会	通讯	1.《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 2.《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》 3.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

2024 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，会议情况如下：

股东大会会议时间	股东大会会议情况	股东大会召开方式	股东大会会议议案
2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	现场及网络投票	1. 《2023 年度董事会工作报告》 2. 《2023 年度监事会工作报告》 3. 《2023 年度财务决算报告》 4. 《2024 年度财务预算报告》 5. 《2023 年度利润分配预案》 6. 《2023 年年度报告全文和摘要》 7. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8. 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 9. 《公司独立董事 2023 年度述职报告》 10. 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 11. 《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案》 12. 《独立董事制度》
2024 年 7 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	现场及网络投票	1. 《关于调整董事、监事津贴的议案》 2. 《关于为董监高人员投保责任险的议案》 3. 《关于选举董事的议案》 4. 《关于选举独立董事的议案》 5. 《关于选举监事的议案》
2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	现场及网络投票	1. 《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 2. 《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》 3. 《关于修订<公司章程>的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，各委员会按照有关要求召开委员会日常会议，各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

战略委员会按照《董事会战略委员会议事规则》等规定，对公司发展规划反复论证，审议并通过了公司《2024-2026 年发展规划》；审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》，与审计机构会计师进行深入的沟通交流，了解审计工作进展情况，指出审计工作重点，听取审计事项汇报。同时审计委员会指导了公司内部审计工作、审阅了公司财务报告等；薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，监督公司高级管理人员薪酬发放情况，审议并通过了公司《董事会薪酬与考核委员会 2024 年度履职情况》；董事会提名委员会对公司董事候选人、高级管理人员的任职资格、履职经历等方面进行审查，确认被提名人任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，聘任程序合法有效。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，履行义务、行使权力，积极出席相关会议，现场出席时间均符合要求，同时认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表意见的事项均组织召开了专门会议审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。公司独立董事根据 2024 年开展工作的相关情况，分别出具了《独立董事 2024 年度述职报告》。

（五）董事会治理优化工作

报告期内，公司董事会夯实治理能力，提高治理水平。坚持规范三会运作。选举产生新一任董事长，完善董事会组织架构，界定治理权责，加强与经营层的有效沟通；董事会通过 100 余期“股情通报”和 20 余期《证券一周通情》，深入了解行业动态、资本市场政策规范以及同行业内上市公司经营动态；坚持不断学习，提升履职能力，董事会成员积极参加了安徽证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会和安徽上市公司协会组织的相关培训，强化了董事对规范运作的认识，夯实了资本市场专业知识；公司荣获“国新杯 ESG 金牛奖百强”“ESG 金牛奖央企五十强”“上市公司 ESG 价值传递奖”等荣誉。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会高度关注信息披露，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，优化信息披露内容。公司共披露定期报告 4 份，临时公告 51 份，董事会及其全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理，建立了多层次投资者关系良性互动机制，与投资者保持长期、稳定的良好互动关系。通过专线电话、上证 e 互动、现场调研和业绩说明会等多渠道，全年共回复 183 条投资者关心内容，回复率 100%，开展 3 次业绩说明会，参加 9 次策略会、3 个专业展会，开展线上交流 13 次，现场接待调研 15 次，覆盖 100 余人次，常态化召开业绩说明会让投资者更深入了解公司产品和核心竞争力，获得投资者一致认可，树立了公司良好的资本市场形象。

（八）证监局现场检查工作

报告期内，公司收到安徽证监局出具的《关于对四创电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]47 号）（以下简称《决定书》），要求公司就《决定书》指出的问题进行整改，公司收到上述《决定书》后，董事会和管理层高度重视，及时向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任部门进行了通报、传达，并就《决定书》涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨。同时，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，认真制定整改措施并完成整改。

二、董事会关于公司 2024 年经营情况的讨论与分析

报告期内，公司深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，贯彻集团公司战略转型决策和中电博微“1238”工作思路，在公司董事会的部署下，完善中长期发展规划，深入推进实施“1326”战略，锚定“一核两翼新动能”产业布局，持续提升战略能力，持续深化改革，积聚创新潜能，推动高质量发展。

（一）加快产业转型，引领高质量发展新局面

报告期内，公司贯彻落实集团公司战略部署，对标“一巩固三做强”业务布局，着力增强产品自主可控能力，持续提升研制任务、装备交付完成率。组织各业务单元、子公司有效承接总体战略，推动“一核两翼新动能”主业结构优化，提升公司整体战略能力。

感知产品领域：在巩固尖端装备方面，空管雷达硬件架构实现核心器件完全自主可控；气象雷达中标某 S 波段多普勒海洋气象雷达、中标某新型风廓线雷达，产品定型后可形成批产订货；中标新型低空岸基雷达新型号。在市场开拓和生产交付方面，不断扩大民用雷达谱系，全年交付整机百余部。完成多部空管一二次合装雷达设计改进和出厂验收；P 波段风廓线雷达成功取证并中标多部雷达；完成国内首部对流云 KA-C 双波段双偏振雷达交付，多个气象灾害领域应急系统交付；完成低空警戒两型雷达阵地改装备生产任务。

感知基础领域：在做强基础方面，承研全军首次在联勤保障医院建设的移动医学检测车项目，并顺利完成验收交付，实现在核化医学检测领域的突破；机载火控雷达电源累计批产数量近 200 台，以优异的运行表现持续提升该领域影响力。在市场开拓和生产交付方面，开拓中电 55 所、航天 8 院等大院大所单位，

订单较上年同期实现增长；微组装线和中大功率电源产品生产线实现成品规模化产出；研制成功国内平均功率最大脉冲调制器，并中标孔径雷达高压脉冲发生器。

感知应用领域：在做强体系方面，开拓新市场，中标某训练数据综合平台，提升联合训练体系能力；演训导调平台及反无人机训练系统项目顺利完成研制并交付验收，开辟要地防务领域新市场。完成“安徽省基层防灾能力提升项目”验收交付，支撑安徽省构建“大应急”格局。

低空经济领域：在新域新质方面，深化与研究所协同发展，共同组建低空专班，全力推动低空战新产业发展，成为集团低空经济双牵头单位之一。参与编写国资委、科技部、发改委等相关规划及解决方案；牵头全国首个省级层面低空智联基础设施工作方案；牵头安徽省低空智联安全产业科技攻关；聚焦“低空+公安”、“低空+应急”场景应用，联合合肥市公安局开展低空雪亮示范项目建设；支撑合肥市成功申报 UAM 首批试点城市。

（二）加速创新发展，注入高质量发展新动能

报告期内，公司大力开展科研攻关，加大研发投入，积极推进科技成果转化，加快创新平台建设，为高质量发展注入新动能。公司研发投入 172,389,101.02 元，较上年增长 73.53%，研发投入强度达 10.75%。新增获取发明专利受理 59 件，累计有效发明专利占有效专利比重达 66%。

感知产品领域，持续开展 S、C、X 波段相控阵天气雷达产品研制，突破高数据率数字波束形成、超低旁瓣的数字脉冲压缩、多波束软件化信号处理等技术，满足气象、水利部门对重点区域快速演变实时监测预警需求。

感知基础领域，开展 PCB 技术能力升级研究，实现铜浆烧结、镀金等多项工艺能力提升，达到行业领先水平。基于先进封装技术 SiP 超宽带组件实现上星平台；功率组件等级突破千瓦级；数字化波束成形（DBF）与片上系统（SOC）技术实现融合。

感知应用领域，研发面向现场机动装备的指挥通信系统，开展三维数字孪生地图关键技术与应用研究，实现快速决策和精准指挥。

低空经济领域，布局研发低空经济 3 大体系级解决方案、2 大系统、4 类核心装备和 5 项软件平台。

报告期内，“面向灾害救援场景的应急通信系统”等项目通过公司科技成果鉴定；连续八年入选“安徽省发明专利百强排行榜”，顺利通过装备承制单位知识产权管理体系监督审核；“安徽省北斗卫星导航技术重点实验室”“安徽省低空探测重点实验室”通过省科技厅组织的第二批重点实验室重组；精密电路设计制造合肥市技术创新中心顺利通过验收。微波辐射计、车机交互系统、信息采集方舱三款产品获 2024 法国设计金奖及 CMF 国际设计奖；联合北京航空航天大学共建“低空智联技术联合实验室”、联合安徽大学共建“校企合作基地”，以产学研深度融合，打造优质产品和解决方案。

（三）加强人才建设，夯实高质量发展根基

报告期内，公司从引育用留等多维度精准施策，优化人才结构，提升人才队伍能力，夯实高质量发展根基。一是引才破局。完善引人配套政策，重点引进优质高校应届毕业生，全年新引进的研发人才中硕士及重点院校毕业生占比达到 89%；本科及以上学历人员占比达到 64%，较上年同期提升 2.4%。二是育才赋能。围绕高端、核心骨干及青年人才，建立递进式、多通道培养体系。畅通技术专家申报通道，完善高层次人才考核机制，修订《员工职业晋升通道管理办法》，按岗位类别跨部门进行拉通评审，70 人获得职业层级晋升；探索“种子计划”新员工定向培养机制，已预选培养目标 12 人，加快青年骨干人才培养速度。三是干部聚力。修订发布《中层管理人员管理办法》，持续完善后备中层管理人员选拔及培养机制，提升选人用人精准度，管理人员队伍结构稳步优化。四是考核增效。修订《个人绩效考核管理办法》，将个人绩效等级分布比例与组织绩效考核结果强挂钩；修订发布《市场激励指导办法》，持续完善科技创新奖励机制，通过“市场攻坚”“揭榜挂帅”等专项工作鼓舞市场、科研人员攻坚、创新热情。

（四）深化改革提升，提升高质量发展效能

报告期内，公司坚持系统思维、创新思维、闭环思维，制定实施“十大重点任务”，推动总部管理能力提升，实现“划小治理、一体化穿透式”管理。一是推进经营体制改革，公司整合各类共性资源、同质化业务，推进事业群建设，实现划小治理目标，提升整体效率和竞争力；二是建设一体化穿透式财务管理体系，发挥全面预算在资源配置中的统领和总控作用，实现母子公司划小治理预算从“试点”到“全覆盖”；三是深化全价值链的降本增效管理，制定《降本增效专

项行动工作方案》，基于价值链管理思路，落实“全员、全过程、全要素”成本费用管理，实现预期目标；四是以 ERP 系统为依托，推动数智公司建设；充分整合和应用数据资源，实时量化战略、销售、运营、采购和财务五个维度数据业务管理实效；五是建设“业务全覆盖、军品全穿透”新型质量管理体系，落实质量经理派驻，强化生产过程管控，提高质量管控能力和产品交付率；六是完善上市公司治理，完成新一届董事会、监事会换届选举，加强现任董监高培训，提升董监高履职能力；首次披露 ESG 报告，荣获“国新杯 ESG 金牛奖”“上市公司 ESG 价值传递奖”；多项改革举措荣获安徽省企业管理现代化创新成果奖，某课题成果收录《新时代基层思想政治工作创新与实践》大型文献史册，多维度提升公司声誉和品牌价值。

（五）加强党的建设，营造高质量发展环境

报告期内，公司坚持党的全面领导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，不断营造高质量发展环境。一是聚焦强军兴军、科技创新、国企改革、党的建设等方面部署要求，围绕战略规划、低空经济、事业群改革等开展专题研讨，制定实施方案，中心组学习 60 余次，各级基层党组织开展三会一课学习 500 余次，主题党日近 200 次，理论学习走深走实；二是针对中电博微党委巡察反馈的各类问题，制定整改措施和具体任务，将巡察整改工作同改革发展中心任务结合，集中力量攻克突出问题，做到班子成员全覆盖、母子公司全覆盖、重点任务全覆盖；三是完成公司分工会换届选举，组织春节送温暖、高温假送清凉等慰问，常态化开展年节福利、健康体检，组织健康知识讲座、中医义诊、急救培训，策划系列文体活动，提升广大员工幸福感、获得感。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

（1）感知产品

雷达产品作为军民共用装备，随着技术升级和创新型民企加入，传统雷达领域面临技术和市场新的挑战，既有竞争，也有机遇。

气象、民航、水利和环保等部门拥有大量气象探测装备及应用系统建设需求，气象现代化和智慧气象对云计算、物联网、移动互联、大数据等新技术融合提出了更高要求。聚焦空管一、二次雷达、场监雷达、突破多点定位系统等监视装备

市场，开拓探鸟雷达专项技术、VTS 雷达等新兴低空产业，力争成为空管监视领域的先行者和空管装备国产化主导者。提供以低空监视雷达为核心的多体制、多功能的主动探测产品及解决方案，保障低空安全以系统带产品为路径，内协同外联合，成为国内低空监视产品龙头企业。

（2）感知基础

在印制电路板领域，聚焦微波多层板及微波数字混压板，通过客户需求与内部研发双驱动，推动研发能力提升与产线改造，实现生产能力升级。扩大在军工集团的影响力，做好高端微波 PCB 综合交付能力推广工作。完善和发挥售前技术保障优势，为用户做好设计可制造性引导。开展高精度、大幅面微波多层板制造工艺等相关技术研究，实现关键制造技术的自主可控。

在微波产品领域，创新 SIP 器件及芯片化功能模块，形成小型化、低成本、通用化、系列化微波组件；依托无源仿真设计平台，开辟差异化路线、形成系列化大功率组件；以组件为基础打造低成本、高性价比的相控阵雷达射频前端，提供更便利的整体解决方案以及个性化的产品与服务。

在电源领域，随国家强军兴军战略方向，军品配套产品国产化、标准化进程加快，工艺水平要求更高，解决“卡脖子”问题的需求趋多，更高性能模块电源需求增加，产品向多功能一体化方向发展。面向战场保障、后勤保障、应急保障等领域，产品不断迭代更新，市场需求逐步释放。

（3）感知应用

国家政策红利不断释放，应急、低空行业迎来发展潜力；公安行业市场竞争格局发生转变，市场由集成商主导向运营商、供应商倾斜，项目规模整体下滑。当前国际形势紧张，备战需求急速上升，重要目标防护项目，将成为国动领域建设重点，该市场未来将带来亿级市场份额。维护国家安全稳定，战略投资向应急救援倾斜，研发投入三断通信装备、现场指挥软件等预计带来千万收入。在公共安全领域守好现有基本盘，抢占低空安全新市场，打造 3 大业务线：大应急、公安及运维、低空安全；明确 3 大研究方向：现场指挥通信、低空雪亮及重要目标防护，产品研发向现场化、专业化、实战化发展。

在当前紧张的台海局势和全球战争形势下，战争形态演变驱动军队信息化业务趋向实战化、智能化、集成化的多域联合作战方向发展。在十四五规划及二十

大报告中均指出科技创新作为引领发展的重要动力，是战斗力生成的“倍增器”，加强科技向战斗力转化。强化科技赋能，加强边海空防新型手段和条件建设，构建边海空防立体智能管控体系，智能化、无人化成为重点发展方向。国防信息化建设提速与国产化替代共振为未来自主可控信息化市场提供发展空间。加大军民融合、军地一体协同发展机制，发展“国家队主导+民企补充”的产业链协同生态链。同时为确保建军百年奋斗目标，军费年度投入预计持续在 7%以上，为行业发展提供持续增长空间。

（4）低空经济

2025 年将开启低空经济的规模化落地应用，技术创新持续加大，产业生态逐步健全，以通信、导航、监视及气象保障为核心的低空基础设施加速完善。四创电子将继续以安徽合肥为基础，抢抓城市空中交通（UAM）试点建设的机遇，开展 UAM 建设体系规划和落地实施，提升公司低空产品和方案的整体能力，并以此为基础向全国辐射，开拓低空领域市场，夯实低空领域行业地位，充分挖掘低空经济战新产业的活力，促进公司高质量发展。

（二）公司发展战略

公司致力于服务国家战略，践行国防与公共安全使命，打造中国雷达最强股。一张蓝图绘到底，坚定不移实施“1326”发展规划，瞄准一个目标，成为电磁感知产业引领者；聚焦三大产业，感知基础、感知产品和感知应用；促进两项改革，数字化转型；划小治理、专业化竞争；提升六项能力，规划引领、人才强企、创新驱动、市场营销、精益管理、资本运作。

公司贯彻落实中国电科战略部署和中电博微“1238”工作思路，推进改革深化提升，以打造高质量的电磁感知产业生态链为主责，聚焦感知产品（行业端）、感知基础（企业端）和感知应用（政府端）三大主营业务板块，积极孵化以低空经济产业为主的战新产业，持续推动“一核两翼新动能”主业结构，高效推进市场开拓，狠抓科技创新，努力提升治理水平和经营质量。

（1）感知产品

感知产品板块以巩固民用雷达行业龙头企业地位为基础，重点发展数字化、网络化、智能化新一代军民两用雷达装备，强化共性技术创新，不断扩大产品谱系，推动装备向系统扩展，提供雷达数据增值服务。

（2）感知基础

感知基础板块致力于提升模块化、通用化、小型化的感知基础电路产品技术层级和产业规模，赋能数字经济，在建设制造强国中加快补齐短板，产业基础再造，突破卡脖子技术，推动国产化替代。

（3）感知应用

感知应用板块加快新一代信息技术和雷达、北斗等感知数据在系统中的应用，从集成为主向设计、运维、产品转型，高质量拓展行业应用领域深度和广度，促进数字经济和实体经济深度融合、协同发展，建立“感传数用”一体化智慧应用主阵地，致力于成为数字中国细分领域建设的排头兵。

（4）低空经济

紧跟低空经济发展趋势，公司锚定成为低空安全保障领域龙头企业这一核心目标，聚焦低空飞行保障和低空安全监管两大领域，布局以低空软件产品、低空系统级产品及低空装备为主的三类产品，构建城市空中交通管理、通航飞行保障、重要目标防护、“低空+公安/应急”四大特色应用场景，依托人才队伍、市场开拓、资本运作、能力建设、生态合作五项保障举措，抢占低空经济发展战略高地，推动公司在低空经济赛道上实现跨越式发展。

（三）经营计划

2025 年，公司坚持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和二十届三中全会精神，贯彻落实集团公司党组、中电博微党委决策部署，坚定不移推动公司“1326”发展战略落实落地，不断增强核心功能，提升核心竞争力，进一步深化改革、强化创新，确保战略布局全面落地，经营质量稳步提升，不断增强战略支撑能力和价值创造能力，迈出高质量发展新步伐。

在战略方向，公司结合经营现状与发展方向，坚持规划引领，将战略目标转化为具体实施路径，进一步聚焦产业基础高级化、产业链现代化，加大战略性新兴产业布局力度，推动同质业务板块资源深度整合，提升产业竞争力，实现“一核两翼新动能”主业布局结构持续优化，为公司高质量发展夯实基础。

在市场方向，深化行业市场洞察，精准识别用户需求，加强行业策划牵引能力，在市场领域实施“客户价值深耕与增量市场拓展”双轮驱动战略，打造新增长点。深入开展低空战新产业布局和市场攻坚，以“体系带系统、系统带装备/软

件”思路，研发关键方案和产品，瞄准重防、城市公共安全、飞行服务保障三大市场，推动低空雪亮、重防、低空微气象等产品市场化应用和低空智联基础设施示范工程落地，同时积极谋划申请国家部委、集团、省市重大政策专项支持。

在运营方向，一是坚持问题导向，持续深化实施“十大重点任务”，完善现代化公司治理和市场化经营机制，推进全业务链条、全成本要素和全生命周期的成本管控和提质增效，实现精益化运营管理。二是强化对重大市场信息、关键经营指标、重点任务、企业治理的重点监测和调度，定期调度、平衡财务预算和资金计划，推进降本增效。三是加强母子公司协同发展。构建以运营管控下的差异化管控模式，打造“价值创造、四位一体”供应链管理体系，实现母子公司一体化运营管理。四是持续加强制度建设和信息化建设，打造并拉通 OA 办公平台、ERP、项目管理系统、企业生产管理集成门户平台，推动数字化技术与生产、经营管理深度融合，支撑高效运营决策。

（四）可能面对的风险

1、战略风险

在战略规划层面，面对市场环境、行业趋势、竞争格局以及技术发展的迅速变化，当战略规划未能及时调整以契合新市场环境，可能会导致市场机会的丢失和竞争优势的减弱。在战略执行方面，受沟通不畅、资源配置不合理等因素制约，战略执行过程中可能会出现协调障碍、资源分配等问题。通过强化战略闭环管理能力，能有效降低战略风险，确保战略目标得以顺利实现。

2、财务风险

受宏观经济环境变化，财政资金预算等方面因素影响，结合公司雷达业务、公共安全业务等主要客户情况，不排除因回款不及时等问题给公司带来资金流动性压力风险；持续加强“两金”与现金流协同治理，全面梳理应收账款台账，清单式管理，分类施策；加强应收款项催收工作，压实业务单元回款责任，并进行分类管控，化解催收难点堵点问题，精细化项目资金配置，动态平衡资金风险。

3、市场风险

公司相关产业行业客户基础水平较高，需求趋于定制化及多样化；公司现有产品体系化较弱，自主产品占据比重较少；对手市场渗透率不断提高，竞争激烈，

整体利润率相对较低；客情资源及用户黏度不够；国际环境、国家政策、法律法规及产业战略重点变化带来市场竞争的风险。

4、运营风险

客户对产品要求越来越高，竞争对手纷纷强化核心关键技术和新产品的研发，形成的竞争局势对公司造成压力；部分业务受国家政策影响较大，宏观政治形势及经济环境的变化对该部分产业冲击较大，因此面临许多竞争不确定性。

四、2025 年度董事会工作计划

2025 年，董事会将持续发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，系统谋划、稳步推动公司高质量发展，促进公司运作更加规范，决策更加科学，风险防控能力持续提高。董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，围绕公司中长期发展战略、《2025 年-2027 年发展规划》和 2025 年经营计划，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，督促规划落地；董事会持续动态优化董事会及其专门委员会成员和运行机制，通过会前沟通研究、集中研讨、专项调研、规范召开会议和加强培训等方式，提升董事行权履职能力和科学决策水平，推进落实董事会职权工作，发挥董事会在公司治理中的核心作用；董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时、公平地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度；董事会将进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升规范运作水平。

本报告已经公司八届七次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之二

2024 年度监事会工作报告

2024 年，在全体监事的共同努力下,根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定,本着对公司全体股东负责的精神,公司监事会认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,认为：公司董事、高级管理人员在执行职务时,均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规和《公司章程》，未发现有损害股东利益、公司利益的行为。

一、监事会召开情况

报告期内,公司监事会共计召开会议 9 次，审议通过了 26 项议案，内容涵盖定期报告、关联交易、股权激励和公司财务等相关事项，具体如下：

监事会 会议时间	监事会 会议情况	监事会 召开方式	监事会 会议议案
2024 年 1 月 29 日	七届二十 一次	现场结合 通讯	1. 《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
2024 年 4 月 18 日	七届二十 二次	现场结合 通讯	1. 《2023 年度监事会工作报告》 2. 《2023 年度财务决算报告》 3. 《2024 年度财务预算报告》 4. 《2023 年度利润分配预案》 5. 《2023 年度报告全文和摘要》 6. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 7. 《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》 8. 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 9. 《2023 年度内部控制评价报告》 10. 《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》 11. 《关于公司会计政策变更的议案》 12. 《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

			13.《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2024 年 4 月 26 日	七届二十三次	通讯	1.《2024 年第一季度报告》 2.《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
2024 年 7 月 2 日	七届二十四次	现场结合通讯	1.《关于推举公司第八届监事会监事候选人的议案》 2.《关于调整董事、监事津贴的议案》 3.《关于为董监高人员投保责任险的议案》
2024 年 7 月 18 日	八届一次	现场	1.《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
2024 年 8 月 22 日	八届二次	现场结合通讯	1.《2024 年半年度报告》 2.《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
2024 年 9 月 26 日	八届三次	现场结合通讯	1.《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》
2024 年 10 月 29 日	八届四次	现场结合通讯	1.《2024 年第三季度报告》
2024 年 12 月 11 日	八届五次	通讯	1.《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 2.《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》

二、监事会发表的检查监督意见

（一）监事会对公司依法运作情况的检查监督意见

公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，未发现公司存在违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的检查监督意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2023 年年度报告及 2024 年中期报告和季度报告。通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告的审阅，以及对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。

（三）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见

公司监事会认为公司的关联交易执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司实际的发展需要，未发现公司存在损害公司利益和股东利益的情形。

（四）监事会对会计师事务所非标意见的检查监督意见

公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

（六）监事会对股权激励回购注销的审阅情况及意见

监事会所有监事认真审阅了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》，认为：本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次审议程序合法、合规。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年,监事会将积极围绕公司高质量发展目标,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。

本报告已经公司八届六次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

 会议资料之三

2024 年度财务决算报告

2024 年在董事会正确领导下，在公司全体员工的共同努力下，面对复杂的经济形势，全年实现营业收入 160,315 万元，同比减少 32,345 万元；利润总额 -25,237 万元，同比增加 26,086 万元；净利润-24,587 万元，同比增加 30,461 万元。

一、公司资产负债情况

2024 年末公司总资产规模 606,473 万元，相较于年初 658,276 万元，减少 7.87%；净资产 192,209 万元相较于年初减少 12.38%，资产负债率为 68.31%，相较于年初 66.67%，增长 1.64 个百分点，具体资产结构比例见表 1：

表 1：资产负债结构图

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	45,135.99	7.44%	38,930.94	5.91%
应收票据	7,601.28	1.25%	14,068.18	2.14%
应收账款	196,978.85	32.48%	191,691.52	29.12%
应收款项融资	1,234.67	0.20%	3,566.49	0.54%
预付款项	3,968.50	0.65%	8,242.53	1.25%
其他应收款	3,677.01	0.61%	8,499.56	1.29%
存货	123,258.15	20.32%	125,731.22	19.10%
合同资产	15,540.93	2.56%	27,191.58	4.13%
一年内到期的非流动资产	9,518.12	1.57%	9,898.26	1.50%
其他流动资产	369.69	0.06%	14,931.52	2.27%
流动资产合计	407,283.20	67.16%	442,751.79	67.26%
长期应收款	20,328.78	3.35%	36,433.45	5.53%
固定资产	99,400.26	16.39%	105,004.41	15.95%
使用权资产	909.10	0.15%	1,293.33	0.20%
无形资产	39,575.40	6.53%	34,568.48	5.25%
开发支出	26,967.56	4.45%	27,479.93	4.17%
长期待摊费用	889.80	0.15%	537.24	0.08%
递延所得税资产	10,525.90	1.74%	10,075.28	1.53%
其他非流动资产	593.03	0.10%	131.9	0.02%
非流动资产合计	199,189.83	32.84%	215,524.03	32.74%
资产总计	606,473.03	100.00%	658,275.82	100.00%
短期借款	87,940.86	21.23%	107,019.36	24.38%

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
应付票据	24,176.30	5.84%	18,644.38	4.25%
应付账款	162,232.11	39.16%	167,783.94	38.23%
合同负债	15,069.88	3.64%	29,929.25	6.82%
应付职工薪酬	469.51	0.11%	874.34	0.20%
应交税费	2,793.99	0.67%	5,185.15	1.18%
其他应付款	11,675.08	2.82%	15,372.85	3.50%
一年内到期的非流动负债	25,755.42	6.22%	11,057.59	2.52%
其他流动负债	1,955.22	0.47%	3,770.60	0.86%
流动负债合计	332,068.37	80.16%	359,637.45	81.94%
长期借款	63,722.34	15.38%	67,195.37	15.31%
租赁负债	459.51	0.11%	872.99	0.20%
长期应付款	1,815.08	0.44%	0	0.00%
递延收益	16,191.78	3.91%	11,189.13	2.55%
递延所得税负债	7.45	0.00%	9.59	0.00%
非流动负债合计	82,196.17	19.84%	79,267.07	18.06%
负债合计	414,264.53	100.00%	438,904.53	100.00%

（一）应收账款情况

2024 年期末应收账款余额 233,085.42 万元，坏账准备金额 36,106.57 万元，期末净额 196,978.85 万元，较上年同期增加 5,287.33 万元。按账龄分类：其中 1 年以内占比 54.85%，较上年同期减少 12,916.21 万元；1-3 年占比 39.77%，较上年同期增加 14,624.37 万元；3 年以上占比 5.38%，较上年同期增加 3,579.17 万元。5 年以上应收账款余额 13471.51 万元，较去年同期减少 739.88 万元。

（二）存货情况

2024 年末公司存货余额 179,875.79 万元，存货跌价准备 56,617.64 万元，存货净额 123,258.15 万元，存货构成情况见表 2：

表 2：存货账面净额构成情况表

单位：万元

存货种类	2024 年	占比	2023 年	占比	增减额
原材料	21,332.52	17.31%	23,841.14	18.96%	-2,508.62
在产品	73,643.77	59.75%	75,593.69	60.12%	-1,949.92
库存商品	10,310.56	8.37%	7,444.64	5.92%	2,865.92
合同履约成本	13,982.14	11.34%	16,318.14	12.98%	-2,336.00
其他	3,989.16	3.24%	2,533.61	2.02%	1,455.55
合计	123,258.15	100.00%	125,731.22	100.00%	-2,473.07

注：其他主要包含委托加工物资、发出商品、出租商品等

2024 年存货同比减少 2,473.07 万元，主要为原材料、在产品和合同履约成本减少，原材料同比减少 2,508.62 万元，在产品同比减少 1,949.92 万元，合同履约成本同比减少 2,336.00 万元。

(三) 长期资产情况

表 3：长期资产情况表

单位：万元

项目	2024 年金额	占总资产比 (%)	2023 年金额	占总资产比 (%)	增减额
长期应收款	20,328.78	3.35%	36,433.45	5.53%	-16,104.67
固定资产	99,400.26	16.39%	105,004.41	15.95%	-5,604.15
无形资产	39,575.40	6.53%	34,568.48	5.25%	5,006.92
开发支出	26,967.56	4.45%	27,479.93	4.17%	-512.37
合计	186,272.00	30.71%	203,486.27	30.91%	-17,214.27

1、长期应收款

公司加强长期应收款回款管理，2024 年末公司长期应收款较上年同期减少 16,104.67 万元，降幅 44.2%。

2、无形资产、开发支出

公司持续加大创新投入力度，全年研发投入强度达 10.75%。研发支出本年投入 17,238.91 万元。2024 年末公司无形资产净额 39,575.40 万元，较上年同期增加 5,006.92 万元；研发支出金额为 26,967.56 万元，较上年同期减少 512.37 万元。

(四) 长短期借款情况

公司加强资金管理，优化资金结构，严控带息负债规模，降低资金成本。强化资源配置与业务发展协同和财务杠杆约束的管理关系，以两金和资金联动治理为管理工具，着力解决业务单元资金自身“造血”功能，促进经营性现金流和融资性现金流的协同增益，加强资金循环。截至 2024 年末，长短期借款（含一年内到期）金额 172,233.20 万元，较期初减少 9,629.36 万元；其中长期借款（含一年内到期）金额 84,292.34 万元，较期初增加 9,449.14 万元；短期借款金额 87,940.86 万元，较期初减少 19,078.5 万元，公司整体金融负债风险进一步降低。

二、公司利润情况

表 4：公司利润情况表

单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增减额	变动比率
一、营业收入	160,314.66	192,660.15	-32,345.49	-16.79%

二、营业总成本	177,484.51	200,109.74	-22,625.23	-11.31%
其中：营业成本	139,282.31	159,160.79	-19,878.49	-12.49%
税金及附加	1,058.46	1,831.15	-772.69	-42.20%
销售费用	7,803.44	9,147.29	-1,343.85	-14.69%
管理费用	19,266.22	24,918.11	-5,651.89	-22.68%
研发费用	5,526.98	3,085.76	2,441.22	79.11%
财务费用	4,547.11	1,966.63	2,580.48	131.21%
加：其他收益（损失以“-”号填列）	3,217.62	2,895.36	322.26	11.13%
投资收益（损失以“-”号填列）	659.26	73.97	585.29	791.26%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,765.78	-4,348.74	-417.04	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,561.99	-43,355.94	34,793.95	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,297.28	0	1,297.28	不适用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,323.46	-52,184.95	26,861.49	不适用
加：营业外收入	194.43	1,318.78	-1,124.35	-85.26%
减：营业外支出	108.42	456.91	-348.49	-76.27%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,237.45	-51,323.08	26,085.63	不适用
减：所得税费用	-650.66	3,724.94	-4,375.60	-117.47%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,586.79	-55,048.02	30,461.23	不适用

本年利润总额-25,237.45 万元，相较于上年同期-51,323.08 万元减少亏损 26,085.63 万元，2024 年亏损主要原因系受市场竞争加剧等因素影响，公司主营业务毛利较上年同比下降。

1、收入毛利变动分析

公司本年营业收入 160,314.66 万元，相较于上年同期 192,660.15 万元减少 32,345.49 万元，收入下降幅度 16.79%。2024 年毛利率 13.12%，较上年同期 17.39% 下降 4.27 个百分点。

2、期间费用变动分析

公司开展降本增效管理工作，坚持一切费用皆可控的原则，建立全要素降本增效方案，2024 年期间费用 31,616.77 万元，较上年同期 36,032.03 万元下降 4,415.26 万元，下降比例 12.25%。

3、减值损失变动分析

2024 年计提信用减值损失 4,765.78 万元，计提资产减值损失 8,561.99 万元，合计计提 13,327.77 万元，较上年同期减少计提 34,376.91 万元。

4、其他收益、资产处置收益变动分析

2024 年公司获取的其他收益 3,217.62 万元，较同期增加 322.26 万元；2024 年资产处置收益较同期增加 1,297.28 万元，主要系房产处置收益。

三、公司现金流情况

表 5：现金流量情况表

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	增减额
一、经营活动产生的现金流量	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	201,229.12	228,938.08	-27,708.96
现金流入小计	209,143.49	232,564.09	-23,420.60
购买商品、接受劳务支付的现金	121,748.53	152,867.33	-31,118.80
现金流出小计	184,673.90	221,740.59	-37,066.69
经营活动产生的现金流量净额	24,469.58	10,823.50	13,646.08
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-
现金流入小计	917.47	3.18	914.29
现金流出小计	7,225.27	5,764.69	1,460.58
投资活动产生的现金流量净额	-6,307.80	-5,761.51	-546.29
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-
现金流入小计	127,320.43	174,025.14	-46,704.71
现金流出小计	139,574.00	189,184.63	-49,610.63
筹资活动产生的现金流量净额	-12,253.56	-15,159.49	2,905.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.32	-11.11	28.43
五、现金及现金等价物净增加额	5,925.54	-10,108.61	16,034.15
加：期初现金及现金等价物余额	38,330.46	48,439.07	-10,108.61
六、期末现金及现金等价物余额	44,256.00	38,330.46	5,925.54

公司通过加强回款管理，运用月度资金池管理工具，开展资金平衡工作，差异化配置资金，实现全年经营活动现金净流量正向贡献 24,469.58 万元，相较于同期增长 13,646.08 万元。下一步公司将持续优化资金管理模式，强化应收应付齐抓共管，穿透项目价值链，经营计划跟踪，从而进一步优化资金结算模式，提升资金管理效率和效果。

本议案已经公司八届七次董事会和八届六次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

 会议资料之四

2025 年度财务预算报告

2025 年，公司在“1326”战略规划指引下，积极加强市场开拓，持续加大创新投入，不断提升精益管理能力，实现业务价值提升。2025 年公司合并营业收入预期 20.03 亿元，为达成预算目标，重点规划以下事项：

一、强化市场策划引领，深化市场支撑机制

深化市场洞察，谋划行业标杆大项目，开拓战略新兴市场，赋能公司战略发展，为重大市场策划提供有力支持。建立与国家部委、省市政府、行业主管单位的长期稳定沟通渠道，提升品牌广度与深度，有效支撑大客户维护。

二、坚持顶层规划牵引，强化研发管理能力

进一步强化研发过程管理，利用顶层规划牵引技术与产品研发方向，确保研发方向与主责主业发展契合度，提升研发过程效能和研发能力建设。继续推动技术共性应用和产品价值转化，强化研发成果对业务发展的支撑。

三、发挥预算价值引领，提升资源配置效率

通过全面预算管理，牵引全业务协同的价值创造，优化业务预算规则，推进基于资源约束理念的业财融合预算管理理念，做实业务计划与预算资源安排，进一步提升资源配置能力与配置效率。

四、开展穿透式降本增效，增强精益化管理能力

围绕公司“一核两翼新动能”主业布局，基于“划小治理、专业化竞争”改革思路，根据业务类型的不同，开展设计降本、采购降本、质量降本等差异化降本增效措施，实现全过程、穿透式管理，提升母子公司精益成本管控能力。

五、深化“两金”与资金联动管理，提升资金管理价值

以“两金”全周期管控为抓手，运用资金池管理工具和资金滚动预算机制，强化资金全过程管控，动态监控经营性现金流，通过差异化配置资金满足项目交付需求，助力实现利润向现金流的转化。

本议案已经公司八届七次董事会和八届六次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

 会议资料之五

2024 年度利润分配预案

一、2024 年年度利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-245,882,633.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 252,787,594.17 元。

基于公司 2024 年整体业绩、行业发展情况、现阶段经营情况、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，公司拟定 2024 年度利润分配预案：不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。

二、本次利润分配预案的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司以打造高质量的电磁感知产业生态链为主责，重点聚焦气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务，印制电路板、微波组件、电源等感知基础业务，安防、应急、军队信息系统集成、粮食信息化等感知应用业务。所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，属于技术密集型行业，具有技术迭代迅速、工艺进步较快等特点。未来，公司将聚焦感知产品（行业端）、感知基础（企业端）和感知应用（政府端）三大主营业务板块，积极孵化以低空经济产业为主的战新产业，努力打造“一核两翼新动能”业务布局，高效推进市场开拓，狠抓科技创新，努力提升治理水平和经营质量，努力成为客户信赖的高科技、精益型、国际化企业。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司当前处于转型发展关键阶段，需要通过资金投入，保证技术创新、产品迭代，来不断巩固在感知产品、感知基础和感知应用业务领域的市场地位。同时实现在低空经济业务领域的布局和拓展，为公司高质量发展提供新动能。

（三）公司盈利水平及资金需求

2024 年度，公司实现营业收入 1,603,146,551.95 元，较上年同期下降 16.79%；归属于上市公司股东的净利润-245,882,633.02 元。考虑公司中长期发展战略和目前生产经营的计划，公司将留存资金以满足研发投入、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

（四）公司不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2024 年度净利润为负，综合考虑公司 2025 年经营计划、固定资产投资计划、未来发展规划和资金需求等因素，公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力。同时，随着公司产品市场不断拓展，预计流动资金及运营资金的需求也随之增大。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度未拟不进行利润分配。

(五) 公司留存未分配利润的用途说明

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司成熟业务的开展、新产品新技术的开发以及流动资金需求等，努力提升公司盈利能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

(六) 公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

(七) 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来，公司努力做好业务经营，不断提升盈利水平，以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

本议案已经公司八届七次董事会和八届六次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之六

2024 年年度报告全文和摘要

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及 2025 年 4 月 30 日的《上海证券报》。

本议案已经公司八届七次董事会和八届六次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

 会议资料之七

关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易基本情况

公司（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中电博微电子科技有限公司（下称“中电博微”）及其控股公司、三十八所等，公司与实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其下属其他企业之间发生的销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务与租赁等日常经营性关联交易；以及与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）存款、贷款等日常经营性关联交易，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	中电博微及其控股公司、三十八所等	56,270	/	10,617.83	26,586.94	16.58	预计业务量增加
	中国电科下属其他企业	11,770	/	639.47	8,721.92	5.44	预计业务量增加
	小计	68,040	/	11,257.31	35,308.86	22.02	不适用
向关联人购买商品、接受劳务	中电博微及其控股公司、三十八所等	1,452	/	11.89	505.37	0.43	不适用
	中国电科下属其他企业	10,770	/	1,132.11	8,650.11	7.37	不适用
	小计	12,222	/	1,143.99	9,155.48	7.80	不适用
租赁关联方房屋及设备（承租）	中电博微及其控股公司、三十八所等	801	/	57.39	914.59	100	不适用
租赁关联方房屋及设备（出	中电博微及其控股公司、三十八所等	100	/	0	90.87	100	不适用

租)							
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	不高于上一年度所有者权益的 50% (96,104.25 万元)	/	15,303.81	43,672.80	96.76	不适用
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	111,510	/	88,746.20	100,746.20	63.64	不适用

二、关联方介绍和关联关系

1、中国电子科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

法定代表人：王海波

注册资金：2,000,000 万元人民币

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

关联关系：中国电科持有中电博微电子科技有限公司 100%股权，是公司的实际控制人。

2、中电博微电子科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号

法定代表人：张成伟

注册资金：100,000 万元人民币

经营范围：雷达探测、微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统及

其相关电子设备研制与服务；信息对抗装备研制与服务；浮空器系统研制与服务；集成电路设计、制造、封装、测试与服务；人工智能与大数据设计与开发；微系统与混合微电子及相关电子封装、金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、低温制冷与真空、低温超导电子、智能环境控制、微波和毫米波、光纤光缆、光纤传感、光电转换、电源、特种元器件产品技术开发、生产、销售、检测检验；工业电窑炉、表面处理设备、环保工程设备、光缆专用设备、无人驾驶装备、机器人、太赫兹和毫米波技术产品、智能装备产品技术开发、生产、销售、检测检验；系统安防集成服务；公共安全领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：中电博微电子科技有限公司是公司控股股东，持股比例 41.93%。

3、中国电子科技集团公司第三十八研究所

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号

法定代表人：张成伟

注册资金：7,418万元人民币

经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务；消防产品生产和销售；消防设施工程设计及施工；消防技术咨询服务；集成电路设计、生产、销售、服务。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第三十八研究所是公司控股股东中电博微下属单位，公司原控股股东。

4、关联方名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层

法定代表人：杨志军

注册资金：580,000 万元人民币

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成

员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国电子科技财务有限公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司子公司。

5、安徽博微智能电气有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 B-3 号楼

法定代表人：王晓龙

注册资金：1,200 万元人民币

经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；先进电力电子装置销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；软件开发；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：用于传染病防治的消毒产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系情况：安徽博微智能电气有限公司是公司控股股东中电博微控股子公司，持股比例 80%。

6、合肥公共安全技术研究院

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号机载集成中心五楼

法定代表人：刘小楠

注册资金：500 万元人民币

经营范围：公共安全领域内的技术研究、技术攻关、技术咨询；科技成果转化；企业孵化；网络安全和信息化技术服务；电子装备智能制造；软件与集成电路领域内相关技术和产品的规划、设计、开发、生产、安装、咨询与服务；消防电子产品销售和技术方案设计；工业设计服务；办公用品、文化创意产品、消费

电子产品、家用电器、工艺品的开发与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：合肥公共安全技术研究院是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例 100%。

7、安徽芯纪元科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号博微产业园系统协同中心 7 楼

法定代表人：邱颖霞

注册资金：44,799.999990 万元人民币

经营范围：集成电路、板卡、电子产品及配套设备的设计、生产、测试、开发、销售、服务及其技术咨询、技术服务、技术转让、系统解决方案；软件、软件设计平台的开发、测试、销售、服务及其技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件销售；计算机系统服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：安徽芯纪元科技有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例 58.31%。

8、中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦二楼 212 号

法定代表人：鞠金彪

注册资金：7,000 万元人民币

经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机、通信产品的研究开发及生产（限蜀山区淠河路 88 号）销售；机器人与自动化物流仓储机械产品设计、制造、销售、安装及维护；控制系统软件设计、销售、安装及维护；电子工程系统、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品、预包装食品、航空航天器材的销售；机电设备安装（除专项）；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司是公司控股股

东中电博微全资子公司，持股比例 100%。

9、安徽中电光达通信技术有限公司

注册地址：淮南高新技术产业开发区洛河大道 68 号

法定代表人：宁建睿

注册资金：1,680 万元人民币

经营范围：光电缆组件、光电连接器、传感器、特种线缆的设计、开发、生产、销售和技术服务；光缆、电缆、光缆材料、光缆设备、电子元器件及测试设备仪器研发、生产、销售和技术服务；计算机软件、硬件的开发、生产及销售；信息系统集成与服务；安全技术防范工程设计及施工；电子与智能化工程专业承包，电子与通信产品的研发、生产与销售。新材料及仪表的代购、代销、技术开发与咨询，工程机械设备、医疗器械、家用电器、建材、化工产品（不含危险化学品及监控化学品）的销售，自营和代理上述产品的进出口业务及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系情况：安徽中电光达通信技术有限公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例 100%。

10、安徽万瑞冷电科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区海棠路 189 号

法定代表人：汪澎

注册资金：1782.642 万元人民币

经营范围：低温制冷产品、绝热与传热产品、真空产品、人工环境产品、超导磁体产品、气体制取和回收纯化产品、气体成分分析仪器、电子产品的研发、制造、销售、技术咨询及维修服务；液氮、氦气销售；低温制冷工程；进出口业务；设备租赁服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

关联关系情况：安徽万瑞冷电科技有限公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例 59.49%。

三、关联交易主要内容和定价政策、依据

（一）根据经营活动需要及市场等情况，公司与中电博微及其下属单位、控股公司、中国电科及其下属其他企业日常经营性关联交易主要包括销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统、军用电源等雷达配套产品，购买元器件及委托关联方加工，租赁房屋和机器设备、仪表等。财务公司向公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等业务。

(二) 定价政策和定价依据

1、公司向关联方销售、采购产品以及租赁房屋、设备，采用市场化原则定价，由双方协商确定。其中公司为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。

2、财务公司为公司提供金融服务，价格按照财务公司现行最优惠的水平执行。其中存款及融资价格按照市场情况协商厘定；结算服务的结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；其他服务所收取的费用，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2025 年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

本议案已经公司八届七次董事会和八届六次监事会审议通过，现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

 会议资料之八

关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

一、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及其他说明

（一）回购注销部分限制性股票的原因及数量说明

1、根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的规定，激励对象因合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行使的权益不作处理，已获授但尚未行使的权益不得行使，其中限制性股票由公司授予价格与市场价格（董事会审议回购前 1 个交易日公司标的股票交易均价）孰低原则进行回购注销，股票期权由公司进行注销；激励对象因退休而离职的，授予的权益当年已达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使的部分可以在情况发生之日起半年内行使，半年后权益失效；尚未达到可行使时间限制和业绩考核条件的权益不再行使，其中限制性股票由公司授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销，股票期权由公司进行注销。

鉴于首次授予和预留授予激励对象中 17 名激励对象因离职、退休等原因而不再符合激励条件，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部 213,105 股限制性股票。

2、根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的规定，若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，其中回购价格为不高于授予价格与股票市价（董事会审议回购前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的较低者。

鉴于 2024 年度业绩水平未达到业绩考核目标条件而不得解除限售的，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的第二期限制性股票 2,001,645 股。

（二）回购注销的价格调整说明

根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的相关规

定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格，经派息调整后，P仍须大于1。

公司2021年度及2022年度权益分派工作已经实施完毕，其中，2021年度向全体股东每股派发现金红利0.347元（含税），每股派送红股0.3股，2022年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税），每10股转增3股。因首次授予的激励对象参与了2021年度及2022年度的权益分派，本次回购价格由授予价格21.71元/股（含税）调整为12.57元/股（含税）；预留授予的激励对象参与了2022年度的权益分派，本次回购价格由授予价格15.44元/股（含税）调整为11.80元/股（含税）。

（三）本次限制性股票回购的资金总额及来源

公司本次拟回购注销总股份数为2,214,750股，回购总金额共计27,527,839.40元。

二、回购后公司股本结构的变动情况

回购注销限制性股票2,214,750股后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	4,277,116	-2,214,750	2,062,366
无限售条件股份	269,012,696	0	269,012,696
总计	273,289,812	-2,214,750	271,075,062

预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由273,289,812股减至271,075,062股。以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为

股东创造价值。

四、本次回购注销计划的后续工作安排

公司董事会将依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等相关规定，办理减少注册资本通知债权人、办理本次回购注销、修订《公司章程》、工商变更登记等程序，并及时履行信息披露义务。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：因部分激励对象离职、退休等原因以及本激励计划第二个解除限售期条件未成就，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司拟对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,214,750 股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响本激励计划的继续实施。同意将上述议案提交公司八届七次董事会审议。

六、监事会意见

监事会同意公司董事会依照股东大会的授权，根据本激励计划等有关规定，对已获授但不具备解除限售条件的 2,214,750 股限制性股票进行回购并注销。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会本次审议程序合法、合规，本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案已经公司八届七次董事会、八届六次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

 会议资料之九

关于公司 2024 年度董事、监事津贴的议案

2024 年 7 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，调整董事（独立董事以及既不在公司内部任职、也不在公司控股股东处任职的非独立董事）津贴，标准由人民币 6.32 万元/年/人（税前）调整为人民币 8.75 万元/年/人（税前）。2024 年度，第七届董事会相关董事领取半年津贴，第八届董事会相关董事领取半年度津贴。

在公司内部任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。在控股股东任职的监事不在公司领取监事津贴。

全体董事在审议本人津贴事项时回避表决。

本议案已经公司八届七次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

2025年5月21日