

# 中航光电科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，面对复杂多变的外部环境和行业周期性波动，公司坚定创建世界一流企业目标，聚焦高质量发展，持续提升科技创新能力，优化产业布局，强化核心竞争力，实现稳健经营、平稳发展。现将董事会 2025 年度工作总结和 2026 年度工作计划报告如下：

### 一、2025 年度董事会工作总结

#### （一）2025 年度公司经营情况

2025 年，公司攻坚克难稳经营，2025 年度累计实现营业收入 213.86 亿元，同比增长 3.39%，实现利润总额 26.91 亿元。

2025 年主要经营指标完成情况列示如下：

|                           | 2025 年            | 2024 年            | 本年比上年增减      | 2023 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 21,386,059,440.13 | 20,685,528,503.12 | 3.39%        | 20,074,439,569.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 2,161,521,950.25  | 3,354,288,683.06  | -35.56%      | 3,339,290,323.66  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,103,297,979.67  | 3,278,143,638.34  | -35.84%      | 3,244,635,278.97  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,561,835,267.72  | 2,149,960,286.48  | -27.36%      | 3,087,812,924.84  |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.0238            | 1.6091            | -36.37%      | 1.6163            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.0208            | 1.5793            | -35.36%      | 1.5615            |
| 加权平均净资产收益率                | 9.16%             | 15.67%            | 减少 6.51 个百分点 | 17.68%            |
|                           | 2025 年末           | 2024 年末           | 本年末比上年末增减    | 2023 年末           |
| 总资产（元）                    | 42,527,397,016.91 | 41,246,813,453.82 | 3.10%        | 35,569,904,322.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 24,268,207,627.08 | 23,597,612,509.70 | 2.84%        | 20,496,289,780.79 |

## （二）2025 年度重点工作完成情况

### 1. 坚持党的领导全面融入公司治理，健全规范高效治理体系，赋能高质量发展

2025 年，公司坚持党建引领治理，年内顺利完成第八届董事会换届工作，选优配强外部董事，进一步提升董事会专业化、规范化运作水平；主动优化公司治理结构，持续优化各治理主体权责边界，构建权责清晰、运转高效的治理格局；搭建适配新治理架构的制度体系，系统修订完善公司章程等“1+N”制度体系，夯实治理根基、提升治理效能，以高质量治理护航战略落地与行稳致远。

### 2. 坚持战略顶层引领，强化产业布局落地，夯实产业发展根基

2025 年，公司坚持战略目标导向，圆满收官“十四五”规划，科学开展“十五五”规划编制，全新擘画世界一流企业建设路线图；聚焦核心能力建设，推动高端互连科技产业社区、民机与工业互连产业园建成投用，天津产业基地等项目立项实施，夯实中长期发展基础。

### 3. 优化业务布局，深耕战新领域，发展动能持续增强

2025 年，公司在深耕防务领域并持续巩固首选供应商地位的同时，积极深入布局民用高端制造领域，构建了多元驱动的业务格局。新能源汽车业务坚持“双流”开发战略，持续加快抢占重点客户主力车型项目，为业务发展注入强劲增长动能；数据中心领域，依托自主发展趋势，紧抓 AI 算力发展机遇，深度挖掘客户需求，筑牢液冷散热类产品先发优势，加大巩固电源产品市场领先地位与高速产品市场推广，助力业务规模实现同比翻番增长；工业医疗领域，加速新兴市场布局；光伏储能成功切入各细分领域，规模同比实现快速增长；民用航空领域，紧密围绕国产大飞机及各通用机型发展需求，业务实现

高速增长，综合竞争力稳步提升。

#### **4. 坚定创新驱动，强化科技引领，激活核心发展动能**

2025年，公司坚持科技创新驱动，以持续稳定的研发投入致力于原创技术研究，不断取得研发及技术突破，推动耐宇航光传输、深水密封、新能源汽车智能网联、液冷微通道等一批领先技术快速突破。

#### **5. 锚定精益管理，聚力赋能增效，高质量发展保障坚实有力**

2025年，公司扎实推进全面质量提升工程，持续深化战略成本管理，坚持人才引领，强化合规风控保障，持续完善合规风控管理体系，切实履行社会责任，扎实推进安全生产、职业健康、消防保卫、信访维稳等工作。

### **（三）2025年董事会运行、董事履职考核及薪酬发放情况**

#### **1. 公司董事会及董事会专业委员会运行情况**

2025年公司共组织召开6次董事会，审议通过了57项议案，涉及公司治理架构调整及制度修订、董事会换届、股权激励解锁等重要议题。

##### **（1）战略与投资委员会**

2025年战略与投资委员会共组织召开1次会议，审议了《关于公司国际投资布局》《关于公司投资项目》。为公司国际化布局以及投资项目提供了宝贵的建议，有效发挥了战略与投资委员会提前把关的职责。

##### **（2）提名与法治委员会**

2025年提名与法治委员会根据最新监管规则要求，对公司治理架构调整及配套制度体系进行审查评估，稳妥推进治理体系调整和制

度体系迭代更新，共组织召开 5 次会议，涉及审议 2024 年度合规管理报告及 2025 年合规法治工作要点、公司治理架构调整及制度修订、第八届董事会董事任职资格等 18 项议题及报告事项，有序推进公司法治建设和治理体系建设。

### （3）薪酬与考核委员会

2025 年薪酬与考核委员会共组织召开 5 次会议，审议通过了领导班子薪酬、限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件成就等 6 个议案。薪酬与考核委员会持续对公司股权激励计划实施情况及领导班子薪酬兑现情况进行监督管理。

### （4）审计与风控委员会

2025 年审计与风控委员会组织召开 6 次会议，审议并通过定期报告、内部控制评价报告、审计和风控工作总结/计划、基本管理制度修订、会计政策变更及资产核销等 26 项议案及报告事项。委员会积极协调推进年报审计工作，确保其按计划完成；指导公司内部控制评价工作，持续推进风险管理体系优化；同时强化对内部审计及风险管理制度建设与执行的监督；促进管理层与内外部审计机构的沟通，对公司内外部审计的顺畅沟通与积极配合起到了推动作用。

### （5）科技创新委员会

2025 年科技创新委员会共组织召开 1 次会议，以专家视角对科技创新发展规划进行讨论，为公司科技发展战略规划执行提供意见和建议。

## 2. 2025 年度董事履职及考核情况

2025 年，公司董事会全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》相关规定，忠实、勤勉地履行董事职责与义务。具体情况如下：

### (1) 规范参与董事会及专门委员会会议

全体董事均严格按照会议通知要求，按时出席董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，无缺席会议情况。各位董事认真审阅会议材料，主动参与议题讨论，审慎行使表决权，充分履行事前把关、事中监督、事后持续监督决议执行的作用。

2025年，战略与投资委员会委员结合行业全球化发展趋势，发挥战略把关作用，为公司国际化布局及股权收购提供专业建议。

审计与风控委员会委员发挥监督把关作用，对定期报告进行审核，重点防控关联交易、资产核销等关键领域风险，保障公司财务信息真实合规、风险可控；结合2025年监管部门强化内控合规的要求，持续指导内部审计和风控管理工作开展。

提名与法治委员会委员持续跟进2025年最新监管规则要求，推进公司治理架构调整、制度迭代及合规建设，完善公司治理体系。

薪酬与考核委员会委员对领导班子薪酬兑现以及经营业绩考核方案进行监督管理，确保考核机制科学合理、贴合公司发展，并对股权激励三期第二次解锁成就达成情况进行研究。

科技创新委员会委员立足2025年行业技术创新趋势，发挥专业赋能作用，为公司科技创新发展规划建言献策，助力公司提升核心科技发展硬实力。

独立董事与年审会计师就年审工作安排和结果进行深入沟通和讨论，对2025年度日常关联交易调整以及2026年度日常关联交易预计、公司与财务公司发生的关联存贷风险持续评估报告进行审核，切实维护公司及中小股东合法权益，充分发挥独立履职作用。

### (2) 积极开展调研与沟通，精准建言献策，提升履职实效

董事会闭会期间，各位董事认真研读公司报送的市值管理简报，经营情况简报和董事会决议执行情况报告等相关报告文件，及时掌握公司行业发展动态以及经营管理情况。针对公司经营管理及未来发展中的重大事项，开展研究审议。

各位董事凭借丰富的公司治理、资本市场运作、风控管理、连接器行业及法律领域工作经验，紧密结合公司实际，在公司发展规划、制度修订、关联交易审议、风险防控与合规管理等方面，提出了大量针对性强、兼具前瞻性与建设性的意见建议，为提升董事会决策的专业化、科学化水平发挥了重要作用。

### （3）提升专业素养，强化履职能力

全体董事高度重视自身专业能力提升，积极参加监管部门、上市公司协会及公司组织的履职培训、法律法规培训、行业知识培训等，重点学习《公司法》《证券法》等最新法律法规、监管政策及公司治理、风险管理、资本市场运作等相关知识，不断更新知识储备，提升履职能力和专业水平。

综上所述，全体董事能够恪尽职守、勤勉尽责，切实履行法律法规及公司章程赋予的职责。履职行为规范、独立、审慎，有效维护公司及全体股东的利益。董事会对全体董事 2025 年度履职情况予以充分肯定。

## 3. 2025 年度董事薪酬情况

内部董事兼任高级管理人员或其他职务的，根据其在公司担任的具体工作职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事薪酬。

独立董事薪酬根据公司2018年度股东大会决议审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》确定，标准为每人每年税前人民币80000元。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

2025年度，公司董事薪酬情况详见公司2025年年度报告“第四节公司治理、环境和社会 四、董事、高级管理人员薪酬情况”。

#### **（四）股东会决议执行情况**

报告期内公司共召开1次年度股东会和2次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真执行公司股东会通过的19项决议，组织实施股东会决策的各项工作。

#### **二、2026年度董事会工作计划**

2026年是开启“十五五”宏伟蓝图的关键一年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定“稳增长”一个中心，紧扣“提能力、强管理、增质效”三大主线，以擘画“十五五”规划和推进新一轮国企改革为牵引，坚持创建世界一流企业愿景目标，确保“十五五”规划良好开局。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十八日