

2025 年度董事会工作报告

2025年，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部规章制度，始终秉持对股东高度负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，积极落实股东会各项决议，勤勉尽责地推进董事会各项工作，持续优化公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护广大中小投资者的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，是公司发展进程中极具挑战、极富意义的一年。外部形势风云变幻，市场环境日新月异，行业格局加速演变，客户需求迭代加速，诸多挑战接踵而至，前行之路布满荆棘与考验。报告期内，董事会持续夯实“战略牵引”重要作用，加强战略布局和推行，领导经营层紧紧围绕“强主业建生态”中心战略，坚定践行“行稳致远、无问东西”总基调，带领全体同仁以百折不挠的精神逆势坚守、笃定前行，聚焦主业深耕、强化核心能力、整合优势资源、打造强悍团队，在复杂严峻的外部环境中实现稳健发展，各项工作取得阶段性成效。

2025年，公司在智能装备和人工智能两大领域的布局与拓展不断深入，成功斩获多笔重大订单，核心产品的交付进度符合预期，全年实现合并营业收入20,090.36万元，同比增长31.86%。同时，公司持续优化内部管理以提升运营效率，强化成本管控，有效提高了整体盈利水平，全年实现归属于母公司股东的净利润1,331.14万元，成功实现扭亏为盈。

公司在稳固主业发展的基础上，坚持“内生增长+外延扩张”双轮驱动，积极整合产业链优势资源，优化产业布局，推动生态协同发展，为公司持续发展注入新动力。在稳固内生增长方面，公司聚焦核心能力提升，持续优化内部运营管理，强化技术研发投入，推动现有业务提质增效，依托主业优势积累核心竞争力，为外延扩张奠定坚实基础。在推进外延扩张方面，公司积极推进并购重组工作，主动对接产业链优质资源，审慎研判市场形势、精准发力布局，力求筑牢根基，完善生态，推动公司实现更高质量、更可持续的发展，努力为全体股东创造更大价值。

二、2025年度公司治理及董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司全体董事秉持勤勉尽责的态度积极参与董事会会议，充分发挥了董事会在公司治理中的核心引领作用，切实维护了公司及广大股东的利益，推动公司稳健发展。2025年，公司共召开7次董事会会议，审议了定期报告、募集资金使用、关联交易、公司章程及制度修订、担保等多项重要议案。董事会会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定；历次会议记录内容真实、准确、完整且保存完好；会议决议均已充分、准确、及时披露。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会提请并召集召开了4次股东会，其中包括1次年度股东会和3次临时股东会。董事会严格依照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及管理制度的要求，认真执行股东会审议通过

的各项决议，确保股东会决议得到有效落实。股东会平等对待全体股东，均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为广大投资者参加股东会表决提供便利，并根据相关规定及要求对相关议案采用特别决议和中小投资者单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则的规定，各司其职、规范运作，为董事会的科学决策提供了重要意见与有力支持。

1、董事会战略委员会

2025年，公司董事会战略委员会共召开1次会议，对公司变更募集资金用途事项进行了讨论与审议。

2、董事会提名委员会

2025年，公司董事会提名委员会未召开会议。

3、董事会审计委员会

2025年，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审议事项包括公司续聘会计师事务所、定期报告、募集资金使用、内部控制自我评价及担保等。审计委员会与内审机构对公司管理制度执行情况、关联方资金往来、对外投资、内部控制运行有效性及其他重大事项开展了审计核查。

4、董事会薪酬与考核委员会

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司高级管理人员2024年度工作表现进行了评价，并审核了董事、监事及高级管理人员2025年度的薪酬与考核方案。公司年度报告中披露的董

事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实，符合公司的薪酬管理制度，未出现违反公司薪酬管理制度的情形。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部管理制度的规定与要求，凭借自身专业知识作出独立、公正的判断，认真勤勉地履行独立董事职责。独立董事积极出席相关会议，参与公司重大事项决策，依法依规发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益，并为公司的经营发展提出了合理意见与建议。独立董事对历次董事会会议审议的各项议案及其他相关事项均未提出异议。

三、2026年度董事会工作计划

2026年作为“十五五”开局之年，是公司巩固核心技术优势、持续强化“AI+军工”业务体系，并以AI赋能新质生产力跨领域布局新赛道的重要元年。公司将紧抓“十五五”重大发展机遇，以“强化主业底座，全面AI赋能，实现跨领域突破”为中心战略指引，坚守四大技术路线，全面推行AI赋能，对内提质增效，对外跨领域拓局。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，推动公司实现高质量可持续发展，切实保护全体股东权益。2026年董事会主要工作任务如下：

（一）积极学习并借鉴其他上市公司的优秀治理经验，充分发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，督促公司经营管理层忠实、勤勉地履行职责。重点聚焦董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等“关键少数”，全面完善公司治理制度框架，深化内部控制机制建设，构建多层次风险管理体系，推动公司规范运作水平不断提升。构建内外协同的治理体制机制，形成全方位监管合力，切实保障企业

稳健经营与可持续发展，最终实现股东利益最大化和企业价值持续增长。

（二）扎实做好信息披露工作，公司董事会将严格依照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》等规定，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性与透明度，推动公司价值高质量、高效率传递。

（三）牢固树立回报股东意识，采取有效措施保护投资者尤其是中小投资者利益，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策过程中充分考虑投资者利益与回报需求。因地制宜发展新质生产力，持续提升公司经营质效，促进公司健康、稳定、可持续发展。结合公司发展阶段与经营实际，科学制定分红规划，优化分红节奏，切实提升投资者的获得感。

2026年，AI技术的深度应用与军民双向深度融合将成为企业发展的核心竞争力，公司董事会将围绕战略规划，坚守“智力拥军、共谋打赢”的企业使命，秉持“诚信、高效、专业、共赢”的企业精神，团结带领团队全面推行AI赋能，对内提质增效，对外跨领域拓局，以百折不挠的精神攻坚克难，以欣欣向荣的姿态奋勇前行，打破发展瓶颈，实现高质量跨越式发展。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日