

四川天邑康和通信股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2025年年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司所处行业及主营业务经营情况

2025 年，我国通信业全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，坚持以实现新型工业化为关键任务，我国通信业实现平稳增长，产业结构持续优化，用户规模实现量质双升，5G、千兆等新型信息基础设施建设加快部署，高质量发展纵深推进，为实体经济与数字经济深度融合筑牢坚实基础，为制造强国、网络强国与数字中国建设提供坚实支撑与强劲动能。

政策层面，工信部等十四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，工信部印发《关于开展万兆光网试点工作的通知》，明确进一步优化“双千兆”网络建设环境，重点推动万兆宽带试点，光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。根据工信部《2025 年通信业统计公报》数据显示，2025 年，我国电信行业呈现稳中有进、质效双升的发展态势，业务量收实现同步增长，新兴动能加速集聚，科技创新迈向纵深。电信业务收入累计完成 1.75 万亿元，其中固定宽带接入业务收入 2896 亿元，比上年增长 5.9%，在电信业务收入中占比由上年的 15.9%提升至 16.5%，拉动电信业务收入增长 0.9 个百分点，成为基础业务增长的重要支柱。截至 2025 年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.91 亿户，全年净增 2099 万户。其中，1000Mbps 及以上接入速率的用户为 2.38 亿户，全年净增 3157 万户，占总用户数的 34.5%，占比较上年末提高 3.6 个百分点，光纤到房间（FTTR）用户达 5939 万户，用户规模在持续扩大。同期，国内超高清机顶盒全面普及持续推进，三家基础电信企业发展互联网电视（IPTV、OTT）用户总数达 4.08 亿户，全年净增 59.1 万户。

2025 年底，全国工业和信息化工作会议在京召开，工业和信息化部立足强国建设、民族复兴伟大目标，全面总结“十四五”时期信息通信业发展成就，深入分析未来五年发展形势，系统研究部署“十五五”时期重点任务。此次部署以新发展理念为引领，聚焦技术创新与基础设施升级核心，明确将 6G 技术突破与算力体系优化作为关键抓手，同步推进网络协同、启动实施“宽带升级”专项，开展新一轮万兆光网试点。加快移动互联网“万物智联”发展。加强算力网络体系建设，深入实施城域“毫秒用算”专项行动，为数字经济腾飞与实体经济转型注入强劲动能。

报告期内，公司实现营业收入 122,610.66 万元，同比下降 30.62%；实现归母净利润-10,372.13 万元，同比下降 292.51%，营业收入及净利润出现较大幅度下滑，主要系公司来源于宽带网络终端设备的收入和利润下降比例较大。受宽带网络终端设备所处的运营商招投标市场竞争激烈等因素影响，在报告期内，宽带网络终端设备的销售量有所减少。宽带网络终端业务收入为 106,682.25 万元，同比下降 34.42%，占公司营业收入的比重为 87.01%；毛利率为 9.83%，同比下降 2.37 个百分点，仍处于较低水平。

报告期内，公司在行业竞争形势严峻、产品价格持续承压、上游原材料价格大幅上扬的复杂环境下，主动应对市场环境挑战，坚持国内国外市场并进的市场发展思路，依托持续的研发投入、快速定制化能力和“宽产品线”优势，继续强化研发管理、供应链管理 and 质量控制等系统的协同能力；深耕国内市场，在智能网关、FTTR 全屋光网、融合终端、智能机顶盒等产品线中实现全品类布局，构建起覆盖多场景、多形态终端的综合供应能力，持续巩固与核心战略客户的深度合作伙伴关系。

在国内运营商集采方面，公司成功中标了中国电信天翼网关 4.0（2023 年-2025 年）集中采购项目第二批次、中国电信家庭 FTTR 设备（2024 年-2025 年）集中采购项目第二批次、中国电信双频宽带融合终端（2024 年-2026 年）集中采购项目第二批次、中国电信政企网关产品（2023 年-2025 年）集中采购项目第二批次等多个采购项目；同时，公司作为国家广电总局首批选定的插入式微型机顶盒推进企业之一，配合运营商客户深度参与插入式微型机顶盒的研发、生产与规模化交付，中标中国电信插入式微型机顶盒产品（2025 年-2026 年）集中采购项目，实现超百万台的交付。注重运营商集团集采的同时，公司也积极参与包括广电在内的运营商省分公司进行的省采项目，FTTR、FTTO、轻云盒等产品在部分省份取得了相应的中标份额。国际市场上，公司以智能网关、路由

器为重点，延续公司研发和定制化优势，持续拓展包括非洲、拉美地区的重点新兴市场，并实现批量销售；同时在南亚、东南亚、中东取得阶段性成效；公司也持续开拓东欧、北美等区域的市场。报告期内，公司国际市场收入同比实现 27.82% 的增长，拓展国际市场作为公司的核心战略，对拓宽业务渠道、提升市场多元化布局具有关键支撑作用。

报告期内，公司加大新品研发投入，以运营商客户的需求为目标，成功实现 FTTR+NAS+算力+IPTV 通感存算产品、FTTR+4G 皮基站+微分布融合网关、FTTR-O、AI 摄像头产品的落地测试并获得运营商入库；Wi-Fi7 路由器、轻云盒、插入式机顶盒产品形成批量出货；智慧中屏、FTTR/XGSPON+Wi-Fi7 网关处于研发转产阶段。公司正加速新产品的研发项目进度，力争早日将在研产品成功推向市场。

在管理层面，公司根据法律法规及规范性文件的要求调整包括《公司章程》《审计委员会工作细则》《对外担保管理制度》等在内的制度文件，完善公司治理，使公司的法人治理结构始终保持稳定和规范。同时，面对严峻的外部环境挑战，公司优化内部流程制度，提高运营效率，继续推行智能化、自动化生产，加强成本控制，通过完善的内部控制，提升公司盈利能力；持续进行人员优化和人才结构调整，实行外部人才引进和内部人才培养的策略，逐步推行公司后备人才的梯队培养策略，为公司的健康发展奠定了基础。

二、报告期董事会履职情况

2025 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，积极履行职责，梳理与修订公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平和运营效率。

1、2025 年度董事会情况

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第五届董事会第四次会议	2025 年 04 月 17 日	2025 年 04 月 21 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2025-017)
2	第五届董事会第五次会议	2025 年 08 月 25 日	2025 年 08 月 27 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2025-062)
3	第五届董事会第六次会议	2025 年 10 月 23 日	2025 年 10 月 24 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2025-088)
4	第五届董事会第七次会议	2025 年 12 月 02 日		

2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开2次股东会，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行通过的各项决议。主要如下：董事会按股东会的决议贯彻落实募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构、修订《公司章程》及相关制度等事宜。

2025年度召集股东会情况如下：

序号	会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
1	2024年年度股东大会	年度股东大会	56.07%	2025年05月16日	2025年05月16日	2024年年度股东大会决议公告（公告编号：2025-042）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	2025年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.08%	2025年09月12日	2025年09月12日	2025年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2025-076）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3、2025年度董事会下设专门委员会履职情况

序号	委员会名称	召开日期	会议内容
1	董事会薪酬与考核委员会	2025年01月26日	1、关于2024年度高级管理人员薪酬确认的议案及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案；2、关于2024年度董事薪酬确认的议案及2025年度董事薪酬方案的议案
2	董事会审计委员会	2025年04月07日	1、关于公司2024年度财务决算报告的议案；2、关于公司2024年度利润分配预案的议案；3、关于公司2024年度报告及摘要的议案；4、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案；5、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；6、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案；7、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；8、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；10、关于2024年年度和2025年一季度计提减值准备的议案；11、关于公司2025年第一季度报告的议案；12、关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案
3	董事会审计委员会	2025年08月15日	1、关于公司2025年半年度报告及摘要的议案；2、关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；3、关于公司2025年4月-6月计提减值准备的议案
4	董事会审计委员会	2025年10月17日	1、关于公司2025年第三季度报告的议案；2、关于公司2025年7月-9月计提减值准备的议案
5	董事会审计委员会	2025年12月26日	关于会计师事务所2025年度年报审计计划的议案
6	董事会提名委员会	2025年10月17日	关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案
7	董事会战略委员会	2025年12月01日	关于对外投资的议案

三、2026年度公司经营计划

2026 年是公司抢抓行业机遇、应对市场挑战、实现高质量发展的关键一年。公司将坚持以技术创新为核心引擎，持续增强产品核心竞争力；以市场开拓为重要抓手，在稳固国内市场优势地位的基础上，积极布局海外市场，不断提升品牌影响力与国际竞争力。公司将紧扣“技术引领、产品升级、市场深耕、内外并进、高质量发展”的主线，全面推进技术创新、产品多元化、客户服务与内部治理效能升级，夯实通信设备供应商的核心竞争力。

在国内市场，公司将在集团以及省公司两个层面持续深化与各大通信运营商的战略合作，紧密跟踪运营商网络建设规划及投资节奏，精准把握千兆光网规模部署、无线网络深度优化、算力承载网络升级等重点方向，为客户提供高适配、高可靠的定制化通信设备解决方案，稳步提升核心产品供应份额与市场渗透率。

国际市场方面，公司将坚持全球化布局与本地化运营并重，完善国际化市场拓展策略，依托现有海外生态形成区域辐射能力，深化与海外运营商及产业链伙伴的长期合作，通过联合创新、项目共建等方式拓展合作空间，按照在重点市场布局本地化生产的策略方针，重点加大新兴市场的开拓力度；持续加强海外本地化团队建设，深入研究目标市场的行业需求、政策法规及商业环境，推出更贴合当地应用场景的通信设备与综合解决方案；积极参与全球高端行业展会，集中展示公司核心技术与创新成果，持续提升品牌国际影响力。

公司的研发投入将聚焦智能光通信、算网融合技术、50G PON 技术、Wi-Fi8 无线技术预研、6G 通信技术预研、边缘计算平台等领域开展关键技术攻关与产品创新，利用人工智能，不断夯实核心技术能力，为未来业务发展与行业竞争力提升提供坚实支撑。

供应链管理方面，公司依托现有的供应商评估体系，聚焦多元保供、成本和风险控制，对现有供应链资源开展综合评价与动态优化，择优选择核心优质供应商，提升供应链的国产化比例，构建长期稳定、互利共赢的战略合作伙伴关系。通过长期协议锁定、协同研发创新等方式，保障核心原材料与关键零部件持续稳定供应，有效提升供应链韧性并优化采购成本。与此同时，公司积极拓展多元化供应渠道，持续完善供应商结构，合理分散供应链风险，尤其在关键芯片、核心电子元器件等战略物资领域，进一步降低对单一来源的依赖，同时提高国产化程度，加强自主可控，保障生产经营安全稳定。

四、2026 年度董事会主要工作计划

1、公司治理

在公司治理架构下，董事会切实履行核心引领职责，始终以提升公司治理水平与经营管理质效为核心要务。董事会成员持续提升专业履职能力，严格贯彻执行股东会各项决议，常态化开展学习培训与能力建设，不断健全内部控制体系与风险防控机制，完善规范、透明、高效的公司治理与运营管理体系，为公司稳健运营及可持续发展夯实治理基础，保障公司在复杂多变的市场环境中平稳健康发展，稳步实现高质量发展目标，切实维护全体股东合法权益，以高度的责任意识与使命担当，为股东创造持续稳定的长期价值。

2、信息披露及投资保护

董事会将严格按照《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》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》等信息披露规则的标准和要求，严格和认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

董事会将认真贯彻和落实投资者保护的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，包括业绩说明会、互动易、投资者热线、路演、现场调研等，及时解答投资者所关心的问题，传递公司生产经营情况、行业动态、市场情况等信息，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。

3、锚定战略航向，拓展业务版图

公司始终紧扣发展战略布局，董事会切实强化战略引领，指导经营管理层持续投入研发，坚持以创新驱动发展，全面提升自主创新能力，打造具备核心竞争力的产品与技术体系，不断拓展市场空间。顺应产业智能化升级趋势，稳步推进智能制造建设，积极引入先进自动化装备与智慧管理系统，在有效控制生产成本的同时显著提升生产运营效率，实现提质增效、降本增效。持续完善投资并购专业团队，深化项目尽职调查与研究论证，精准挖掘优质投资并购标的，高效推进项目实施与落地，为公司培育新的业务增长点与发展动能。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2026年4月23日