

证券代码：688311

证券简称：盟升电子



成都盟升电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会 会议资料

2026 年 5 月 13 日

成都盟升电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
2025 年年度股东会会议议案	7
议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	7
议案二：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	8
议案三：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	10
议案四：关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	14
议案五：关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案	15
议案六：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案	16
议案七：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	20
议案八：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	21
听取报告：成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告	23
附件 1：成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	24

成都盟升电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都盟升电子技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或质询的，应在会议开始前在签到处进行登记，会议主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名律师为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在会议记录上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

成都盟升电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:00

2、现场会议地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号）

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 5 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议召集人：公司董事会

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

3、宣读股东会会议须知

4、推举计票、监票成员

5、逐项审议会议各项议案

（1）《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

（2）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

（3）《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

（4）《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

（5）《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

（6）《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

（7）《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（8）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

6、听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》

- 7、与会股东及股东代理人发言及提问
- 8、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- 9、休会（统计表决结果）
- 10、复会，宣读会议表决结果和股东会决议
- 11、见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
- 12、签署会议文件
- 13、会议结束

成都盟升电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：

关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东会通过的各项决议。

现就董事会 2025 年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，具体请参见附件 1。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案二：

关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-16,380,756.50 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-63,279,263.73 元。经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	39,990,449.90	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,380,756.50	-271,646,572.70	-56,310,820.45
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-63,279,263.73
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			39,990,449.90
最近三个会计年度平均净利润（元）			-114,779,383.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			39,990,449.90
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 3000 万元			否
现金分红比例（%）			不适用
现金分红比例是否低于 30%			不适用
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）			244,099,662.16

最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	995,793,493.86
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	24.51
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2025 年度未实现盈利，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-16,380,756.50 元，未达到《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的现金分红条件。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司充分考虑 2025 年度经营、盈利状况及 2026 年的经营计划和资金需求等方面因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护公司及全体股东的长远利益，决定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

请各位股东及股东代理人审议。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案三：

关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了充分的了解和审查,认为立信具备为公司提供审计服务的经验和能力,同时,审计委员会对立信 2025 年度审计工作进行了审查和评价,认为立信诚实守信、恪尽职守,客观、公正地为公司出具了审计报告。为保持公司审计工作的连续性,公司 2026 年度拟继续聘请立信为公司的财务审计和内控审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业,审计收费总额 9.16 亿元,同行业上市公司审计客户 102 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王健	26 年	2000 年	2015 年	2022 年
签字注册会计师	张正良	14 年	2012 年	2023 年	2024 年
质量控制复核人	毛玥明	23 年	2008 年	2008 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：王健

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2023 年	威海光威复合材料有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张正良

时间	上市公司名称	职务
2024-2025 年	成都盟升电子技术股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：毛玥明

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	复核合伙人
2023 年	宿迁联盛科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	圆通速递股份有限公司	复核合伙人
2024-2025 年	成都盟升电子技术股份有限公司	复核合伙人
2024-2025 年	威海光威复合材料股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录情况及独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人受到中国证券监督管理委员会天津监管局的行政监管措施，具体情况如下：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
王健	2025 年 12 月 31 日	警示函	中国证券监督管理委员会天津监管局	对天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年年报审计项目的执业过程未保持应有职业怀疑、未形成恰当的职业判断，出具警示函的监管措施

(三) 审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

审计费用同比变化情况如下：

项目	2025 年	2024 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	66.00	66.00	-
内控审计收费金额（万元）	17.00	17.00	-

2025 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的

工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定立信 2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

请各位股东及股东代理人审议。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案四：

关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，拟定 2026 年度非独立董事薪酬方案。

一、非独立董事报酬

1、公司向董事长发放的基本年薪为 180 万元/年（税前），绩效工资根据考核结果核算；

2、除董事长以外，公司不向其他非独立董事单独支付董事薪酬，按其在公司所任行政职务领取薪酬。

二、薪酬发放

1、非独立董事基本年薪按月发放，绩效工资分为季度绩效和年终绩效，分别根据季度、年度考核结果核算绩效工资，季度绩效按季度发放，年终绩效于次年年初和年中分两次发放；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并发放。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案五：

关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况以及公司独立董事的工作量和专业性，拟定 2026 年度独立董事薪酬方案。

一、独立董事报酬

公司向独立董事发放的津贴为 12 万元/年（税前）。

二、薪酬发放

1、独立董事津贴按月发放；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并发放。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案六：

关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”、“公司”）及子公司经营发展需要，根据生产经营与资金需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度为人民币 15 亿元。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）融资提供不超过 7 亿元的担保额度，为全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）融资提供不超过 3 亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及反担保。

公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。上述授信额度及担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
盟升电子	盟升科技	100%	81.24%	22,000.00	70,000.00	41.87%	自公司 2025 年年度股东会	否	否

							审议通过之日起 12 个月		
盟升电子	国卫通信	100%	73.40%	1,000.00	30,000.00	17.95%	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月	否	否

（三）担保额度调剂情况

公司拟为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分别提供不超过 7 亿元、3 亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）成都盟升科技有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	成都盟升科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	盟升电子持股 100%		
法定代表人	刘荣		
统一社会信用代码	91510100693659448J		
成立时间	2009 年 8 月 19 日		
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号		
注册资本	8,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电子产品研发、生产、销售；软件开发及销售；电子产品技术咨询及转让；货物及技术进出口贸易。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	143,862.91	123,164.11
	负债总额	116,871.27	97,757.89
	资产净额	26,991.64	25,406.22
	营业收入	51,453.81	13,341.55
	净利润	-708.32	-13,881.97

盟升科技信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）成都国卫通信技术有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	成都国卫通信技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	盟升电子持股 100%		
法定代表人	刘荣		
统一社会信用代码	91510100096508246Y		
成立时间	2014 年 3 月 31 日		
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号		
注册资本	14,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电子产品研发、生产及销售；软件开发及销售；电子产品技术咨询及转让；货物进出口贸易。（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	19,349.36	20,266.24
	负债总额	14,202.20	14,794.54
	资产净额	5,147.16	5,471.70
	营业收入	1,279.19	4,202.71
	净利润	-511.40	-1,023.83

国卫通信信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议（过往合同仍在有效期的除外），上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为上述子公司申请银行授信提供担保是基于日常经营的资金需求,有利于提高子公司融资效率、降低融资成本,更好地满足其融资需求。盟升科技和国卫通信均系公司全资子公司,资产信用状况良好,公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制,上述子公司的担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-022)。

请各位股东及股东代理人审议。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026年5月13日

议案七:

关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人:

为进一步规范公司运作,完善公司董事、高级管理人员的激励、约束机制,提高企业经营管理水平,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东及股东代理人审议。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026年5月13日

议案八：

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代理人：

一、情况概述

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-60,276,017.04 元，实收股本为 167,920,466.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、亏损的主要原因

报告期内，随着行业调整影响逐步消退，前期暂缓项目逐渐恢复执行，经营业绩呈现显著回暖态势。报告期内，公司综合毛利率同比增加，但受产品结构波动影响，成本费用仍维持在较高水平，此外公司布局新兴赛道、加大研发投入，导致公司利润承压。同时，报告期内，公司实施限制性股票激励计划，计提股份支付费用对公司利润造成了影响。

三、应对措施

2026 年，公司将继续深耕卫星应用技术，聚焦核心技术升级与市场应用拓展，强化资源协同，推动重点产品商业化落地，全面提升竞争力。

在卫星导航领域，持续巩固抗干扰技术优势，扩大在商业航天、无人机等领域的规模化应用，保障火箭、无人机平台产品稳定交付，提升市场份额。数据链业务加快系列化产品研制与产业化，强化超高动态、高速跳频、多节点组网等关键技术应用，打造覆盖视距、卫星、组网的全场景数据链产品体系。

卫星通信领域，公司将持续推进相控阵天线产品迭代升级，重点攻克高低轨兼容的民航相控阵卫通产品，积极拓展相控阵产品在高轨高通量卫星方向的应用，不断丰富产品矩阵。同时，依托低轨卫星互联网发展的机遇，公司将加大相控阵天线在低轨卫星应用的研发投入，持续提升核心技术指标，始终保持技术的国内领先地位。

电子对抗领域，公司将持续推进末端防御产品小批量交付与车载防护系统鉴定工作，加快弹载雷达及电子有源诱饵系列产品研发，深化与科研院所联合承制，打造新质战斗力支撑产品。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-023）。

请各位股东及股东代理人审议。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

听取报告：

成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，公司第五届董事会2025年度在任独立董事杨晓波先生、田玲女士、冯建先生均切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现各位独立董事就2025年度内履行独立董事职责的情况分别进行述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《2025年独立董事述职报告（杨晓波）》《2025年独立董事述职报告（田玲）》《2025年独立董事述职报告（冯建）》。

独立董事：杨晓波、田玲、冯建

2026年5月13日

附件 1:

成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都盟升电子技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

2025 年，公司积极应对行业调整压力，统筹推进战略转型与业务优化，经营业绩呈现显著回暖态势，展现出强大的发展韧性与增长潜力。报告期内，公司实现营业收入 52,509.70 万元，同比增加 276.78%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,638.08 万元，亏损金额同比减少 93.97%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-4,112.85 万元，亏损金额同比减少 84.72%。

（二）核心业务稳健开展，技术优势持续巩固

公司构建起“军工复苏筑基、商业航天突破、民用市场赋能”的多元化业务格局，核心竞争力进一步增强。

1、卫星导航领域，公司产品已在多个重大型号中完成定型与批产交付，核心抗干扰技术指标达到国内领先水平。通过持续迭代优化，产品成本进一步降低，工程化应用日趋成熟。同时，公司成功将业务拓展至商业航天与航空无人机领域，多型平台产品研发进展顺利，部分产品已通过海量飞行验证，完成技术状态固化，具备规模化生产能力。

商业航天领域的应用，公司为多型商业航天火箭提供高精度卫星导航设备，主要包含天线、导航设备主机及导航模拟设备，可以为一级/二级火箭的飞行、入轨、回收等提供时间、位置、速度等关键参数支撑。报告期内，公司卫星导航系列产品在商业航天领域的收入占比约 0.72%。

航空无人机领域的应用，公司为多个无人机机型提供高精度卫星导航设备，产品涵盖抗干扰天线和卫星导航接收机，可为无人机起飞到降落全过程提供高精度位置、时间信息。报告期内，公司卫星导航系列产品在航空无人机领域收入占比较小，目前处于样机研制阶段。

数据链业务，公司在视距、卫星及组网数据链领域均有多个产品进入研制阶段。多个整机及配套模块已完成定型并实现批量生产。关键技术取得重要突破，涵盖超高动态信号捕获、高阶调制解调、宽带高速跳频、高增益扩频抗干扰、链路自适应抗干扰及多节点组网等，为后续产品系列化发展提供了坚实技术支撑。

2、卫星通信领域，公司入选某航空公司批量改装候选供应商，正积极推进相控阵终端在民航市场的应用研发。为抢占消费级市场，公司启动极低成本相控阵终端研制，并取得阶段性进展。同时，公司承接的国家级相控阵天线产品持续迭代升级，性能不断提升，成本有效控制，产品谱系日益完善。多个宽带与窄带终端产品已在我国卫星互联网系统中实现多批次交付。公司还积极拓展相控阵终端在高轨高通量卫星领域的应用，多款产品已通过某重点客户入库审核，获得国内销售资质。

3、电子对抗领域，公司主要聚焦末端防御产品的更新迭代和新方向的技术突破。公司某系列末端防御产品已开始小批量生产；某车载防护系统某型分机已实质中标，并启动鉴定相关工作；同时，公司逐步在弹载雷达产品方向拓展，获得小批量的产品研发合同。公司积极开拓末端防御新方向，着力于电子有源诱饵系列产品型谱的研发工作，并和国内多个科研院所进行联合承制，推动电子对抗领域新质战斗力的形成。

（三）前瞻布局新兴赛道，蓄力未来增长曲线

2025 年，公司成立系统集成部，立足于公司传统领域的技术和产品积累，以系统集成思路，集合行业优秀合作厂商技术能力，为国际贸易、国内能源电力行业客户等提供电子信息系统解决方案。报告期内，公司持续推进电子信息系统的行业调研，与国家电网、地方电网等客户建立沟通和合作渠道。公司围绕国际贸易、国内能源电力行业客户的典型需求，利用抗干扰卫星导航、卫星互联网、Mesh 自组网通信、卫星物联网等技术，提出了多场景、高性能、抗干扰的通信解决方案，为客户构建天地一体、通导融合、万物智联的新型通信网络，支撑客

户业务系统的任务协同、综合管理、可靠运行。报告期内，该部分业务尚未形成收入。

公司通过战略合作与资本联动，积极拓展长期成长空间。2025 年 10 月，公司与四川发展引领资本管理有限公司签署战略合作协议，围绕产业资源协同与资本运作深化合作，助力公司在航空航天及卫星产业链的市场拓展。

同年 12 月，公司与四川能投发展股份有限公司达成战略合作，聚焦电力行业技术创新与业务协同，推动电力通信、物联网及数据智能等领域项目落地，正式切入新型电网建设赛道，为公司布局新增长曲线。

二、2025 年度董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 12 次，历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。2025 年度，公司董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第四届董事会第二十九次会议	2025.1.17	审议通过以下议案： 1、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案； 2、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案； 3、关于终止实施 2022 年员工持股计划的议案； 4、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案； 5、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
2	第四届董事会第三十次会议	2025.2.27	审议通过以下议案： 1、关于不提前赎回“盟升转债”的议案。
3	第四届董事会第三十一次会议	2025.3.26	审议通过以下议案： 1、关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
4	第四届董事会第三十二次会议	2025.4.24	审议通过以下议案： 1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案； 3、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案； 4、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案； 5、关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案； 6、关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案； 7、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案； 8、关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案；

			<p>9、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>10、关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；</p> <p>11、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案；</p> <p>12、关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案；</p> <p>13、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的议案；</p> <p>14、关于《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案；</p> <p>15、关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案；</p> <p>16、关于计提商誉减值准备的议案；</p> <p>17、关于计提存货跌价准备的议案；</p> <p>18、关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案；</p> <p>19、关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；</p> <p>20、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；</p> <p>21、关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案；</p> <p>22、关于暂不召开年度股东大会的议案。</p>
5	第四届董事会第三十三次会议	2025.4.30	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案；</p> <p>4、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案。</p>
6	第四届董事会第三十四次会议	2025.5.23	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案；</p> <p>2、关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案。</p>
7	第四届董事会第三十五次会议	2025.6.11	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、关于不提前赎回“盟升转债”的议案。</p>
8	第四届董事会第三十六次会议	2025.8.26	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、关于《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3、关于公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案；</p> <p>4、关于取消监事会及修改《公司章程》并办理工商变</p>

			更登记的议案； 5、关于制定、修订及废止部分内部制度的议案； 6、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案； 7、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案； 8、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。
9	第五届董事会第一次会议	2025.9.11	审议通过以下议案： 1、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案； 2、关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案； 3、关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案； 4、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案； 5、关于选举向荣为公司董事长的议案； 6、关于聘任刘荣为公司总经理的议案； 7、关于聘任陈英为公司副总经理、财务负责人的议案； 8、关于聘任毛钢烈为公司副总经理、董事会秘书的议案； 9、关于聘任覃光全为公司副总经理的议案； 10、关于聘任证券事务代表的议案。
10	第五届董事会第二次会议	2025.10.17	审议通过以下议案： 1、关于不提前赎回“盟升转债”的议案。
11	第五届董事会第三次会议	2025.10.23	审议通过以下议案： 1、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案。
12	第五届董事会第四次会议	2025.10.27	审议通过以下议案： 1、关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案； 2、关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案。

（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，并明确了其职责。各专业委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《公司章程》和各专业委员会议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

2025 年度，审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 6 次会议，战略委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 2 次会议。

（三）董事会召集召开股东会的情况

报告期内，公司董事会召集召开股东（大）会 3 次，对年度报告、限制性股票激励计划、修改章程及内部制度等事项进行了审议。历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的相关事项发表了明确的意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）董事会换届情况

2025 年度，公司第四届董事会任期届满，公司股东会选举产生了第五届董事会成员，第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。

三、信息披露

2025 年度，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2025 年度，公司在指定信息披露网站，真实、准确、及时、完整地披露了公司的经营情况和对公司产生重大影响的事项，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。

2025 年度，为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新修订的《公司章程》保持一致，公司根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，对公司部分内部制度进行了修订，并制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》。

四、投资关系管理情况

2025 年度，公司通过机构调研、业绩说明会、上证 e 互动、投资者电话等方式与投资者交流，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良

性互动关系。公司采用现场会议和网络投票相结合方式召开股东会，便于广大投资者积极参与公司决策。

2025 年 7 月，公司联合上证报、南方基金开展了“上市公司新质生产力调研”走进盟升电子活动。

五、董事会关于未来发展的讨论与分析

1、市场拓展战略规划

在卫星导航领域，持续巩固抗干扰技术优势，扩大在商业航天、无人机等领域的规模化应用，保障火箭、无人机平台产品稳定交付，提升市场份额。数据链业务加快系列化产品研制与产业化，强化超高动态、高速跳频、多节点组网等关键技术应用，打造覆盖视距、卫星、组网的全场景数据链产品体系。

卫星通信领域，公司将持续推进相控阵天线产品迭代升级，重点攻克高低轨兼容的民航相控阵卫通产品，积极拓展相控阵产品在高轨高通量卫星方向的应用，不断丰富产品矩阵。同时，依托低轨卫星互联网发展的机遇，公司将加大相控阵天线在低轨卫星应用的研发投入，持续提升核心技术指标，始终保持技术的国内领先地位。

电子对抗领域，公司将持续推进末端防御产品小批量交付与车载防护系统鉴定工作，加快弹载雷达及电子有源诱饵系列产品研发，深化与科研院所联合承制，打造新质战斗力支撑产品。

2、聚焦行业前沿，拓宽应用领域

公司将聚焦国际贸易与国内能源电力两大核心市场，深化行业应用。针对能源电力行业，公司将加快推进已调研需求的项目转化，利用抗干扰卫星导航、卫星互联网、Mesh 自组网等核心技术，打造“天地一体、通导融合、万物智联”的电力专用通信网络样板工程，切实解决电网在偏远地区通信、应急抢险等场景下的痛点。在国际贸易领域，将依托公司优质的产品口碑，整合行业优秀合作伙伴资源，为海外客户提供高性价比的电子信息系统解决方案，提升公司海外市场的品牌影响力。

另外，公司将进一步完善系统集成体系，强化跨部门协同。持续深化与产业链上下游厂商的战略合作，构建开放共赢的产业生态圈。同时，公司将加大在系

统架构设计、软件开发及项目实施人才方面的投入，提升复杂项目的交付能力和运维服务水平，确保系统集成业务成为公司新的利润增长极。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日