

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2025 年是公司实现“十四五”规划目标、推进高质量发展的关键一年，面对错综复杂的外部环境和日趋激烈的竞争态势，公司坚持“重基础、利长远”，坚持目标导向、问题导向和发展导向，向高质量发展迈出坚实步伐。公司董事会积极贯彻落实新“国九条”，高度重视市值管理，始终坚持以价值创造为核心的理念，市值表现稳健。

二、2025 年度董事会重点工作总结

（一）聚焦主业战略，强化核心业务支撑

2025 年，公司董事会严格锚定公司中长期发展战略规划，坚持聚焦主营业务，持续深化产业战略布局，在稳步巩固现有业务市场份额、保障业务平稳运行的基础上，积极探索培育新的经济增长点，助

力公司实现高质量发展。一方面，结合现有产品市场增长趋势及行业发展动态，合理统筹优化经营管理模式，细化经营管控流程，提升经营效率与管控水平。根据公司整体战略布局，积极推动杭州轩宇公开挂牌事项，优化资源配置。另一方面，持续提升公司业务对市场变化、需求调整的快速响应能力，全方位加强公司核心竞争力建设，夯实公司可持续发展根基。公司连续四年被北京企业联合会、北京市企业家协会评为“北京制造业企业 100 强”，连续两年入选“北京高精尖企业 100 强”。

（二）健全公司治理体系，规范治理运作

2025 年，公司董事会严格按照新《公司法》《上市公司治理准则》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，稳步推进公司监事会改革，通过规范治理与改革创新，切实提升公司治理现代化水平。按照相关法律法规的最新规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，进一步优化决策流程，明确决策权限，提升公司治理效能，确保股东会、董事会规范运作、科学决策。充分发挥董事会各专门委员会专业优势及独立董事独立监督、专业咨询作用，搭建完善的履职保障体系，为董事、高级管理人员充分了解公司经营情况、依法履行职责创造良好环境。协助各子公司完成董事会调整等公司治理工作，确保全级次公司的规范运作和健康发展，筑牢高质量发展的制度根基。

（三）强化信息披露管理，切实回报全体股东

董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格遵守相关

监管要求，强化信息披露质量，不断完善投资者关系管理体系。在董事会的推动下，2024-2025 年度，公司再次获深圳证券交易所信息披露考核 A 级，为公司连续 5 年获得 A 级评价。2025 年，公司亮相航天科技集团控股上市公司集体业绩说明会，与广大投资者开展深入互动、真诚交流，全面、准确、及时回应投资者关心的经营发展、战略布局、业绩表现等重点问题，提升公司市场认可度与投资者信心。

首次荣获“第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖”优秀团队奖，这一荣誉既是媒体机构对公司投资者关系管理、规范运作水平等工作成效的高度认可，也是公司高质量发展的有力保障。

（四）积极履行社会责任，树立良好企业形象

董事会积极践行 ESG（环境、社会和治理）理念，将社会责任融入公司发展战略和日常经营，构建结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG 管理体系。2025 年，公司发布第二份 ESG 报告，全面系统展示在公司治理、可持续发展、科技创新等多领域的实践成果与成效，积极向资本市场传递航天上市公司企业价值与社会责任，为公司可持续发展奠定坚实基础。凭借在 ESG 领域的卓越表现，公司在国务院国资委研究中心主导的《央企控股上市公司 ESG 评价体系研究》成果报告中斩获 A 级评级，树立了良好的企业形象。

三、董事会召开情况

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》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进

一步完善和规范公司运作。2025 年度公司共召开董事会 7 次，审议通过 35 项重大议题，形成了多方的和谐共识。内容涉及定期报告、募集资金使用、日常工作决策等方面工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步开展，具体会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第五届董事会第八次会议	2025年3月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2024年度总经理工作报告的议案； 2. 关于2024年度董事会工作报告的议案； 3. 关于2024年度财务决算报告的议案； 4. 关于2024年年度报告全文及其摘要的议案； 5. 关于2024年度审计报告的议案； 6. 关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案； 7. 关于2024年度利润分配预案的议案； 8. 关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案； 9. 关于制定《内部控制管理规定》的议案； 10. 关于2024年度内部控制自我评价报告的议案； 11. 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案； 12. 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案； 13. 关于公司经理层成员考核结论与薪酬方案的议案； 14. 关于2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案； 15. 关于2025年度日常关联交易预计的议案； 16. 关于公司及子公司申请综合授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的议案； 17. 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案； 18. 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告； 19. 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案； 20. 关于制定《市值管理办法》的议案； 21. 关于提请召开2024年年度股东大会的议案
2	第五届董事会第九次会议	2025年4月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2025年第一季度报告的议案
3	第五届董事会第十次会议	2025年8月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案
4	2025年第一次临时董事会	2025年9月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于拟公开挂牌转让全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司100%股权的议案
5	第五届董事会第十一次会议	2025年10月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2025年第三季度报告的议案； 2. 关于修订《公司章程》的议案； 3. 关于修订《股东会议事规则》的议案； 4. 关于修订《董事会议事规则》的议案；

			<ul style="list-style-type: none"> 5. 关于修订《独立董事工作细则》的议案； 6. 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案； 7. 关于续聘会计师事务所的议案； 8. 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案； 9. 关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
6	2025 年第二次临时董事会	2025 年 11 月 12 日	1. 关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司 100%股权的议案
7	2025 年第三次临时董事会	2025 年 12 月 17 日	1. 关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司 100%股权暨构成关联交易的议案

四、董事会召集召开股东会及对股东会决议执行情况

(一) 董事会召集召开股东会情况

2025 年度根据公司经营形势和发展需要，董事会召集召开股东会 2 次，审议通过 16 项重大议题，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作顺利开展，具体会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 23 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于 2024 年度监事会工作报告的议案； 3. 关于 2024 年度财务决算报告的议案； 4. 关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案； 5. 关于 2024 年度利润分配预案的议案； 6. 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案； 7. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 8. 关于公司及子公司申请授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的议案； 9. 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 11 月 7 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于修订《公司章程》的议案； 2. 关于修订《股东会议事规则》的议案； 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案； 4. 关于修订《独立董事工作细则》的议案 5. 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案； 6. 关于续聘会计师事务所的议案； 7. 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

(二) 董事会对股东会决议执行情况

2025年度公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、深交所的相关规章制度，确保了广大投资者的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。

五、董事会履职情况

2025年，公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥董事的作用。一方面，密切关注公司经营、财务及重大事项，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作，保障公司经营持续稳定健康发展；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，深入研讨、建言献策，为公司的工作提出了意见和建议。

报告期内，公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定；在公司担任职务的非独立董事仅按其在公司所担任的职务领取相应薪酬，不额外领取董事报酬；未在公司担任董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（一）董事会战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会实施细则》的规定积极履行职责，对公开挂牌转让全资子公司100%股权、公司未来发展规划提出了宝贵意见。及时根据公司所处的行业和市场形势进行系统的战略规划研究和调整，进一步优化公司在

行业内的战略定位和业务结构，进一步发挥航天品牌效应。

（二）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》的规定积极履行职责，规范运行，对公司定期报告、续聘会计师事务所、公司内部控制审计情况报告等事项进行认真审核，对公司内部控制合规体系建设与执行情况严格把关，有效保证全级次合规管理，积极向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并与外部审计机构保持顺畅的沟通，保障了公司财务报告质量以及风险防范体系的有效性。

（三）董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的规定积极履行职责，对公司董事和经理层成员考核与薪酬进行审核，紧扣公司战略发展目标，结合行业发展趋势与公司经营实际制定考核指标，通过明确经理层成员考核结论确定薪酬建议方案，保证报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，实现对管理层的有效激励。

（四）董事会提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定积极履行职责，对拟提名董事进行资格审查，审视董事会成员多元化政策，研究董事及高管人员的选择标准和程序，使公司董事选举和高管人员聘任程序符合规范治理的相关要求，确保董事会决策能获得丰富全面的观点及建议。

通过各位董事和经营管理层的共同工作，董事会较好地把握了公司的发展方向和重大决策，圆满完成了股东会赋予的工作任务。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

六、2026 年度董事会工作重点

2026 年，公司董事会将继续发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，站位全局履职尽责，为公司高质量发展开创新局面。

（一）强化战略引领赋能，锚定高质量发展方向

董事会将严格遵循国家产业政策导向，深度研判行业发展趋势、市场竞争格局及行业技术迭代方向，结合公司核心资源与业务优势，科学制定并高效落地中长期发展战略规划，确保战略部署贴合监管要求、契合公司发展实际。坚持聚焦主责主业，持续优化资源配置效率，集中力量做强做优核心业务，稳步推动公司业务向产业链、价值链高端延伸。密切关注新兴产业发展机遇，立足公司发展基础审慎开展前瞻性布局，提前储备核心技术与市场资源，为公司长远稳健发展筑牢战略根基。始终将科技创新作为核心发展引擎，进一步提升科技创新战略定位，持续加大科研投入力度，完善科研激励机制与成果转化体

系，推动科研成果数量与质量双提升，以科技创新驱动公司高质量发展。

（二）深化数字化转型升级，持续提升降本增效质效

公司将主动顺应数字化、智能化发展趋势，持续加快数字化转型步伐，积极融入集团公司及五院数字化变革整体架构，严格遵循数字化转型相关监管要求与行业规范。以数字化技术为核心抓手，深度赋能生产、经营、管理全流程，实现公司经营管理工作统一管控、高效协同与精准调度。通过智能化、数字化手段优化业务流程、提升运营效率、强化成本管控，持续降低运营成本、提升经营效益，推动公司运营模式向精细化、高效化转型，以数字化赋能公司可持续健康发展。

（三）规范信息披露管理，切实维护投资者权益

董事会将严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及交易所相关监管规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，切实做好信息披露各项工作，持续提升信息披露的透明度、及时性与规范性。推动信息披露与公司宣传工作深度融合、相互促进，积极传递公司核心价值，维护公司良好市场声誉与投资者合法权益。通过业绩说明会、投资者调研、线上互动等多种形式，深化与广大投资者的沟通交流，全方位、多角度向投资者传递公司生产经营、战略布局、发展前景等核心信息。高度重视市值管理工作，持续完善价值创造、价值经营、价值实现体系，不断增强公司价值创造能力、价值经营能力与价值实现能力，推动公司市值与内在价值良

性互动、有机统一，切实保障广大中小投资者的知情权、参与权与监督权。

（四）健全内控风险体系，筑牢合规发展根基

董事会将严格对照资本市场最新修订的法律法规、监管规章制度及交易所相关要求，结合公司及各子公司业务发展模式、经营特点与风险状况，进一步完善公司及各子公司治理结构，明确治理权责、优化治理流程，提升全级次公司治理规范化水平。全面推进内部控制与风险管理体系建设，构建以风险为导向、覆盖全层级、全流程、全要素的内部控制体系，不断优化董事会及管理层合法运作、科学决策的程序与机制。持续推进内控体系标准化、规范化、精细化建设，加强内控执行监督与考核评价，及时识别、评估、防范和化解经营管理、合规经营、财务管控等各类风险，实现风险精准防控，为公司持续健康、规范稳定发展奠定坚实有力的基础。

2026 年度，工作艰巨、繁重，董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东会所赋予的职责，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展做出更大的贡献。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月