

威海广泰空港设备股份有限公司

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司的规范治理与可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年董事会重点工作情况

报告期，全体董事充分发挥专业技能和决策能力，勤勉尽责、专业审慎、群策群力，认真履行董事义务，科学指导和支持公司管理层工作，不断提出合理化意见和建议，全力支持公司的高质量可持续性发展，充分展现了董事会的战略指导和科学决策作用。2025 年度完成重点工作如下：

2025 年，公司在企业文化的指引下，坚守和践行企业使命、愿景和核心价值观，持续推进数智化转型和国际化战略，深入围绕“以技术创新为龙头，以客户价值为导向，走精品道路，提质降本增效”工作主线，以打造“好产品”为终极目标，深化“产品设计、产品本身、生产组织方式、产品检验过程、售后服务”五大变革，深化“共融、共担、共享、共存”理念，建设多系统互联的综合内部管理平台和以产品物联网综合数据管理平台为代表的外部管理平台的两个数字化管理平台，加速推广数智化转型，开创各装备板块业务融合发展新篇章。全年实现销售收入 33.23 亿元，同比增长 15.09%，实现归属于上市公司股东的净利润为 1.29 亿元，同比增长 72.91%。

（一）空港装备产业

报告期，公司签订订单再创新高，品牌影响力空前高涨。公司夯实标准化管理，深化精细化设计，推进设计工艺一体化，加快实施数智化转型，进一步提质扩产，平台车智能制造生产线建设取得了重大成果，为全面智能制造打下良好的基础。

报告期，面对全球航空业持续复苏的态势和全球空港装备电动化的趋势，公

公司一是继续深耕国际地服公司、空港装备租赁公司的大客户，打牢海外发展根基；二是保持自主开发能力，不断创新产品和开拓市场，基于 CE 标准和客户需求改型产品，国际销售产品增至 12 类，新增多个全球连锁地服公司客户；三是着手建立国际售后服务站，已经在东南亚、欧洲、澳洲建立配件库；四是积极参加国际空港装备展会，展示公司产品质量和先进技术，强化客户关系，公司品牌影响力进一步上升。全年取得国际订单 11.5 亿元（包含销售给境内公司再进行出口的订单），同比增长 11%。

报告期，国内受民航发展基金和国补政策支持的良好影响市场需求稳定增长，公司牢牢抓住国债以旧换新的政策，深耕枢纽机场、省会机场以及中大型航空公司，积极参加专业性展会，组织产品推介会，以“好产品”赢得客户认可，全年开取得国内订单 10.63 亿元，同比有所增长。

在技术创新方面，公司围绕产品变革对流水线产品进行精细化设计，提升产品“五化”性能；围绕设计变革优化设计工艺一体化流程，提高产品研发效率和质量。除冰雪特种装备项目装备陆续研发成功，填补了国内空白，机场二合一供电设备国内首创，机场无人转运车和货物传输系统在新疆机场演示成功，创新了民航货运作业模式。

在生产能力方面，总结生产二厂飞机集装箱货物装载机智能制造生产线的经验，对羊亭工厂牵引车、客梯车、摆渡车、行李传送车等多条生产线进行智能化改造，推行生产组织方式变更，提产扩能效果明显。

（二）应急救援装备产业

1、消防救援装备

报告期，面对激烈的消防救援装备竞争环境，公司及时调整营销策略，积极拓展机场、石油石化市场等新的“增长点”，机场消防装备合同额同比增长 90%。全年取得订单 10.04 亿元，同比降低 5.46%。

在技术创新方面，积极推进产品统型、精细化设计及技术工艺改进。完成 9 项结构改进创新，完成 10 余项工艺改进，完成 5 款新产品设计开发，其中 4 款已完成定型检测。自主研发专用自制底盘重型机场消防车，打破国外技术壁垒，填补国内空白。

2、移动医疗装备

报告期，公司继续发挥在高端应急医疗装备的优势，紧盯国内外重大项目，

实现业绩突破。在国际，公司取得西非移动医院项目合同，彰显了公司高端医疗解决方案的全球竞争力，并在非洲地区树立了良好的品牌；在国内，公司陆续交付 5G 移动卒中车等医疗车辆订单，并取得新的移动医院项目订单。公司与天津大学卫生应急学院成立应急救援联合实验室，持续开发应急医疗新产品。完成了重大灾害现场应急手术装备项目，预适应训练仪成功推向市场。

3、无人机装备

报告期，为构建完整产品型谱并打造高原示范标杆，公司自主设计研制开阳中型复合翼无人机和瑶光旋翼无人机，其高原场景适应性与高载荷能力，为开拓特殊环境应用市场奠定关键技术基础。开阳无人机还入选"2025 年山东省低空领域重点产品名单"，标志着技术实力获权威认可，显著提升公司无人机板块核心竞争力。公司积极投身于全国各地所开展的各类行业演练，深度且全方位地融入到了应急救援实战场景，构建了以“无人机+”为核心的航空应急救援体系，产品可靠性不断提高。

4、消防报警装备

报告期，公司智慧消防管理平台在机场、学校、电力、烟草、商业综合体、养老院等行业广泛落地，完成北京正大中心智慧消防工程等标杆项目建设；在哈尔滨铁路41个站点开展消防隐患排查及整治工作，并组建首个省级值守中心。公司研发的安消一体化巡检机器人获评2025中国国际消防展创新产品奖。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，董事会共召开11次会议，所有会议的召开均符合法定程序，决议均合法有效。

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了4次股东会，并严格执行股东会决议，有效的维护了公司及全体股东的利益。

（三）信息披露工作履行情况

公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

三、独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事充分行使法律、法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东会，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据有关规定召开2次独立董事专门会议，审议了《2024年度利润分配预案》《关于2025年中期分红安排的议案》《关于日常关联交易预计的议案》《2025年中期权益分派方案》，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

除参加上述会议外，独立董事根据《独立董事工作细则》的要求，在报告期多次实地考察公司情况，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

报告期内，独立董事根据《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层全面汇报的公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，审核年度审计工作安排，并参加了年审注册会计师沟通会，确保年度报告披露的真实、准确、完整。

四、董事会下设专门委员会工作情况

1、报告期内，董事会战略委员会召开1次会议，讨论了公司2026年度经营指导意见，明确了公司经营方针、经营指标、产业布局、市场拓展和研发方向。

2、报告期内，董事会审计委员会召开5次会议，与会计师事务所项目负责人、公司财务负责人和董事会秘书就重点审计事项、重点关注的问题与会计师事务所进行了沟通和交流，并提出专业意见；召开审计沟通会，对重点审计事项及重点关注的问题在审计过程中都充分关注。

3、报告期内，提名委员会召开2次会议，向董事会推荐了第八届董事候选人，对公司股东提名的高级管理人员进行严格审查，。

4、报告期内，薪酬与考核委员会召开4次会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的薪酬方案提出意见和建议；审核公司员工持股计划相关议案，提升公司薪酬体系以及考核的科学合理性，提升公司规范运作水平。

五、2026年董事会重点工作规划

2026年作为公司五年战略收官与新规划谋篇之年，紧扣国家“十五五”智能化、绿色化、融合化导向，以企业文化为引领，坚守使命愿景与核心价值观，围绕工作主线全面深化“五大变革”，强化产学研协同创新，持续推进数智化转型，建强内外部数据平台，打造生产二厂智能制造示范标杆并复制至羊亭工厂多条生产线，提质扩产打造更多“好产品”；同时加速国际化布局，深化“共融、共担、共享、共存”理念，构建重点突出、融合共进的经营格局，科学谋划下一个五年发展战略，为公司高质量健康可持续发展筑牢根基。

1、空港装备产业

空港装备产业是公司发展的压舱石和助推器。

在国际市场，要以亚太、欧洲等市场为中心，全力推进市场开拓，并进一步完善海外售后服务网络，为客户提供快速有效的技术支持，持续提升品牌形象与市场影响力，保持业绩不断增长。要按照“大客户战略引领+自主开发”的市场定位，深耕牢固市场和忠实客户，重点提升与国际地服公司和设备租赁公司等大客户的市场覆盖面，并继续加大与新的全球知名连锁地服公司的合作，逐步提升市场份额，稳固基本盘。

在国内市场，要坚持“市场开拓”和“客户深耕”并重，订单增量和订单质量并举的营销策略。一方面，深耕老客户，提供优质的产品和服务；另一方面，紧跟国家“新旧设备更新”政策和民航推进“四型机场建设”的步伐，聚焦新建扩建机场，大力宣传公司的产品和服务优势，成为客户可信赖的长期合作伙伴。

技术研发方面，坚持以技术创新引领上下游协同创新，以产品设计变革与产品本身变革驱动其它系统变革的落地；结合目标市场明确产品定位，持续推进精细化设计，稳步提升产品设计质量与工艺性；聚焦电动化、智能化和系统解决方案，打造更多的具有标杆意义的产品；全面深化设计工艺一体化数据输出，确保年内智能制造各产线运行顺畅，推动生产效率和产品质量的提升。

2、应急救援装备产业

应急救援装备拥有巨大的市场空间，公司将稳步推动临港应急救援装备制造基地投产和提产，建设国内先进的应急救援装备工业园区。

（1）消防救援装备

市场营销方面，一是要进一步拓展机场、石油石化市场两大新兴市场；二是

要多维度寻找地方应急局、林草场、矿山、港口、地震救援、大型化工园区企业需求，从源头寻找优质订单；三是要在国际市场瞄准机场优势产品定位，年度实现主力产品订单突破。

技术研发方面，以打造“好产品”为目标，重点打造行业标杆产品，围绕“设计变革”、“产品本身变革”开展统型后系列化、精细化设计。对标市场需求，开发适合地方应急、城市森林灭火使用的高性价比的产品，抢占市场份额，做到“量”的增长。

(2) 移动医疗装备

移动医疗装备重点聚焦两个市场，在院前急救领域，构建以双基座为基础、应对紧急医学救援、国际化、医疗机构、高原适应四大市场方向上的产品谱系。在康养领域，基于制氧、缺血预适应训练仪等成熟技术积累，拓展脑机接口在康复评估、认知训练等场景的应用研发，完成康养场景脑电信号采集硬件原型与基础算法验证，逐步构建“硬件设备+数字服务+临床方案”的康养整体解决方案产品谱系。

(3) 无人机装备

拓展低空经济应用场景，探索开展制造业落地的市场合作方式。按照“差异化+垂直整合”的思路，以“城市消防”、“森林消防”、“抢险救灾”为研制方向，完善以“无人机+”为核心的航空应急救援解决方案，探索高原、山区或三断场景下的支线、末端物流运输方案。

(4) 消防报警装备

以传统消防报警产品和智慧消防平台为方向，完成新国标产品技术迭代，打造“一个平台、一张网、一站式服务体系”业务模式，完成由单一传统消防产品的销售向消防全链条产品+服务的业务方向转变，完成代理商模式向代理商+直销模式及行业定制模式转变。深耕城市更新、智慧工厂、智慧社区、远程值守等领域，提升定制化服务的能力，推动消防报警系统向智能化、集成化、场景化升级，有效支撑市场的多元化发展需求。

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，科学高效决策重大事项，进一步提升公司的核心竞争力。强化内部控制，完善风险管控体系，防范经营风险。同时加强董事会自身能力建

设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的要求规范运作，持续认真做好信息披露工作，保障公司健康、稳定和可持续发展，实现全体股东和公司利益最大化。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年4月29日