四川九洲电器股份有限公司

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2026011

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,016,324,759.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	四川九洲	股票代码	000801
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗来所	董露	
办公地址	四川省绵阳市科创园区九洲大道259号	四川省绵阳市科创园区九洲大道259号	
传真	0816-2336335	0816-2336335	
电话	0816-2336252	0816-2336252	
电子信箱	dsb@jiuzhoutech.com	dsb@jiuzhoutech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)空管业务

1.主要产品及用途:公司主要从事空中交通管理及相关航电设备、低空装备系统的研发、制造和销售,是国内空管系统设备和服务提供商。产品广泛应用于机场、航路航线等多种应用场景。

应用场景/领域	地面装备应用	机载装备应用	低空装备应用
产品谱系	功能配件/系统组件/解决方案		
产品形态	软件/硬件		
产品类别	通信/导航/监视/信息化	通信/导航/监视	低空管控及系统
客户群体	机关部队、主机厂所、民航单位、总集成商		政府、民所及高校
核心产品	空管信息系统、空管二次雷达、多点定位系统、场面监视雷达、多普勒甚高频全向信标、测距仪、通信电台、航管模拟训练系统等	机载防撞系统、机载ADS-B、机载应答机、机载询问机、交通监视系统、客舱广播内话系统等	低空协同运行管理系统、低空检测与适航测试系统、飞行服务站、混合物流系统、无人机综合验收系统等

2.经营模式:公司提供空管装备、系统解决方案及相关服务,构建了"研发+制造+服务"的经营模式,整合产学研用多方资源,聚焦空管监视、通信、导航、信息化、低空新基建等领域核心需求,通过产品销售、定制化解决方案、政企战略合作、全生命周期服务等方式,实现技术价值、产品价值与市场价值的高效转化,打造产业链、创新链、供应链深度融合的产业运营体系。

3.业绩驱动因素:

公司是国内第一家、全球第四家掌握机载防撞系统核心技术并具备研制生产改装能力的单位,也是国内空管产品涉及范围最广、品类最齐全的空管系统专业企业。报告期内,公司基于产品应用换代升级、低空基础设施建设、国产大飞机、地缘冲突等因素,持续加大研发投入。防务市场方面,聚焦重大关键任务,深挖大客户需求,承担了配套重点平台项目,成功进入无人机平台市场,取得地面询问机批量订货,同时持续巩固了机载、地面设备优势;在低空应用场景积极探索"低空+测试/文旅/物流"等多元化应用场景;客舱广播内话子系统实现批量供货,成功争取到新的重要系统研制任务,同时空管信息化产品市场取得了新突破;同时在国际市场上新开发了3个新用户国家,落地3个重点配套项目,成功占位3个新平台。

(二)微波射频业务

1.主要产品及用途:公司主要从事微波射频核心技术开发和产品研制,产品包括单元组件、功能模组等。

应用场景/领域	雷达、电子对抗、通信等领域装备型号配套		
产品谱系	单元组件、功能模组等		
产品形态	硬件		
产品类别	单元组件	功能模组	
客户群体	科研院所、主机厂所		
核心产品	射频类功能SIP及组件、微波无源组件、放大器、合成器、频率合成器、移相器等。	射频信道类收发及T/R模组	

2.经营模式:依据产业链中的定位,公司实行"设计+生产+销售"的综合经营模式;在业务范围上,专注于雷达、电子对抗、通信等关键领域,致力于提供一系列产品设备的设计、开发、生产、制造及销售服务。在研发领域,公司采纳了三种主要策略:首先是根据客户需求定制开发的个性化模式,其次是与合作伙伴共同进行技术攻关或产品推广的联合开发模式,最后是基于国家政策导向和市场预测,进行技术产品预研的前瞻性模式。在生产环节,公司遵循以销售为导向的生产原则,部分生产环节如壳体加工等,通过外协或外包方式实现。销售方面,公司采取直销策略,构建了完善的营销网络,与核心客户建立了长期稳定的合作关系,并积极响应客户需求,依托公司深厚的技术积累,进行研发、生产和交付,确保满足客户的各项需求。

3.业绩驱动因素

公司扎根微波射频领域多年,积累了丰富的产品研发、制造、测试及多领域运行的技术和经验。报告期内,持续巩固传统系统领域的配套,同步加大相控阵、卫星通信、弹载等新场景、新领域的拓展。不断深化重点客户合作关系,实现多普勒雷达、高度表、机载卫星通信射频前端等重点型号项目落地,同时积极争取到了多个重点战略客户型号科研项目。加大技术创新投入力度,成功突破了超宽带阵列设计技术、天线低剖面综合孔径技术、天线共形一体化设计技术,毫米波大功率合成技术等关键核心技术。同步推进智转数改与质量管控升级,生产效能显著提升。

(三)智能终端业务

1.主要产品及用途:公司主要从事包括智能终端的技术研发、产品制造、销售等业务,智能终端产品涵盖了数字音视频终端、数据通信终端、车载电子等。

应用场景/领域	网络通信、数字影音传输	汽车电子
产品谱系	功能配件/系统组件/解决方案	功能配件/系统组件
产品形态	软件/硬件	
产品类别	智能终端	
客户群体	国内外运营商、企业客户	企业客户
核心产品	数字音视频终端、数据通信终端	智能光量、智能车控、智能座舱、智能电动领域的 PCBA 业务

2.经营模式:公司主要围绕运营商需求,根据客户招标要求,公司研发团队开始开发满足招标测试需求的样品,中标后公司研发团队进一步开发,经客户验收后组织生产和采购;或与客户开展JDM、EMS、OEM及ODM合作。

3.业绩驱动因素:公司基于终端设备的生产、制造、研发及客户渠道等优势,进一步夯实公司优势市场根基。报告期,光网络终端业务规模稳步增长,数通业务全年出货创历史新高,车载电子业务实现全面上量,出货量与规模均实现倍增,AR-HUD、VIU、智慧屏、车机等产品实现高质量交付。运营商业务深耕优质市场,广电业务市场占有率稳居行业前列,通信业务导入多款创新产品并拓展优质客户。同时,全面开展研发、质量、智造、供应链等核心能力,入选四川省首批先进级智能工厂、绵阳市"智改数转"标杆企业,通过精细化管理强化发展保障,有效激发企业发展活力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,743,443,441.99	6,999,079,817.72	10.64%	6,715,497,087.33
归属于上市公司股东的净资产	3,107,443,447.57	3,053,794,157.96	1.76%	2,959,454,463.08
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,111,645,493.71	4,178,495,559.80	−1.60%	3,831,743,013.76
归属于上市公司股东的净利润	179,150,887.54	194,423,354.73	−7.86%	200,371,262.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,374,571.00	125,115,717.82	−20.57%	116,057,260.34
经营活动产生的现金流量净额	382,912,224.96	−102,467,789.57	473.69%	217,511,581.66
基本每股收益(元/股)	0.1755	0.1901	−7.68%	0.1959
稀释每股收益(元/股)	0.1755	0.1901	−7.68%	0.1959
加权平均净资产收益率	5.66%	6.47%	−0.81%	6.88%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	813,052,291.36	1,041,132,608.53	975,710,580.75	1,281,750,013.07
归属于上市公司股东的净利润	21,856,563.56	51,213,659.24	24,753,783.55	81,326,881.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,508,673.07	37,015,375.70	10,499,752.70	50,350,767.53
经营活动产生的现金流量净额	63,034,407.08	62,297,793.31	84,131,581.91	173,448,442.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	81,769	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,548	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川九洲投资控股集团有限公司	国有法人	47.91%	486,907,288	0	不适用		0
张锟坤	境内自然人	2.02%	20,580,500	0	不适用		0
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	国有法人	0.98%	10,000,000	0	质押		10,000,000
四川九洲创业投资有限责任公司	国有法人	0.98%	9,917,800	0	不适用		0
杭州磐鑫管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	8,735,000	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	5,672,003	0	不适用		0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	5,610,898	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	4,421,294	0	不适用		0
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	3,894,700	0	不适用		0
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	其他	0.38%	3,840,663	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十股东中,已知四川九洲投资控股集团有限公司、四川九洲创业投资有限责任公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,已知张锟坤、杭州磐鑫管理咨询合伙企业(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东张锟坤除通过普通证券账户持有0股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司20,580,500股,实际合计持有20,580,500股;公司股东杭州磐鑫管理咨询合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有0股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,735,000股,实际合计持有8,735,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

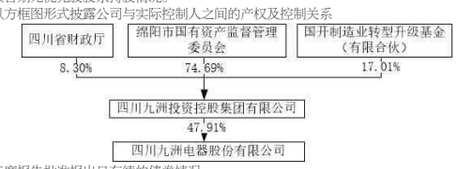
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)重大关联交易

1.关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易事项的情况。

公司拟与原控股股东四川九洲电器集团有限公司(以下简称九洲电器)签订意向性协议,公司拟以现金方式收购九洲电器所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据,待完成对上述股权的评估确定转让价格后,另行提交公司董事会或股东会审议。截至报告期末,该事项无实质性进展。

2.关于收购射频业务资产组暨关联交易事项的情况。

公司拟通过新设立的全资子公司四川九洲芯辰微波科技有限公司以现金方式购买九洲电器旗下的射频业务相关的资产、负债、业务以及人员等(以下简称射频业务资产组),本次交易以2025年9月30日为评估基准日的评估价值为定价依据,射频业务资产组的评估值为75,710.00万元。截至本公告日,该事项已分别经公司董事会和股东会审议通过,目前正在推进资产交割相关工作。

(二)公司子公司重大事项

1.关于控股子公司债务人被申请破产清算的事项的情况。

公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司债务人北京国安广视网络有限公司被其他债权人申请破产清算。截至报告期末,该事项无实质进展。详见公司于2021年9月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司债务人被申请破产清算的提示性公告》(公告编号:2021031)。

2.关于控股子公司挂牌转让参股公司股权事项的情况。

公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的深圳市九洲卓能电气有限公司(以下简称卓能电气)30%股权。本次交易以评估报告为依据,卓能电气30%的股权挂牌底价为人民币590万元,最终交易对于手方和交易价格通过公开挂牌交易确定,挂牌交易完成后,公司将不再持有卓能电气的股权。截至本公告日,卓能电气股权转让事项已完成《产权交易合同》签署及备案,受让方已支付395万元,剩余价款待支付。详见公司分别于2023年6月15日、2024年1月16日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司转让参股公司股权的公告》(公告编号:2023022)、《关于控股子公司转让参股公司股权的进展公告》(公告编号:2024013)。

3.关于公司投资设立全资子公司事项的情况。

公司为开拓微波射频子系统、微系统等细分市场,打造公司"芯""组""阵"产品发展布局,构建综合航电、相控阵等电子系统,射频前端一体化解决能力,拟自筹资金投资设立全资子公司四川九洲芯辰微波科技有限公司(以下简称九洲芯辰),注册资本为10,000万元。截至本公告日,九洲芯辰已完成工商注册登记,并取得营业执照。详见公司分别于2025年12月20日、2026年1月24日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2025070)和《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2026004)。

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2026012

四川九洲电器股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月30日召开第十三届董事会2026年度第二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。

本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润179,150,887.54元,提取法定盈余公积后累计未分配利润1,664,790,702.87;母公司2025年实现净利润100,013,146.89元,提取法定盈余公积后累计未分配利润213,016,973.72元。

公司2025年度利润分配预案为:以公司2025年末总股本1,016,324,759.00股为基础,向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税),合计现金分红20,326,495.18元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

2025年度公司未进行中期分红,如上述利润分配方案获得股东会审议通过并顺利实施,2025年度累计现金分红总额20,326,495.18元(含税),2025年度公司股份回购总额100,173,246.23元(不含交易费用),2025年度公司累计现金分红总额和股份回购总额合计占2025年度归母净利润的67.26%。

若在本次利润分配方案公告后至利润分配方案实施前,公司出现股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的,公司将按股分配总额不变,调整分配比例的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	20,326,495.18	102,216,451.80	102,188,371.97
回购注销总额(元)	100,173,246.23	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	179,150,887.54	194,423,354.73	200,371,262.56
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,664,790,702.87		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	213,016,973.72		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	224,731,318.95		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	100,173,246.23		
最近三个会计年度平均净利润(元)	191,315,168.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	324,904,565.18		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额324,904,565.18元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展,充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》等相关规定,具备合法、合规性以及合理性。

四、备查文件

1.第十三届董事会2026年度第二次会议决议;

2.审计委员会决议;

3.2025年度审计报告;

4.回购注销金额的相关证明。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2026016

四川九洲电器股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

四川九洲电器股份有限公司(下称公司)根据中华人民共和国财政部(下称财政部)相关规定变更会计政策,无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及日期

2025年12月5日,财政部发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号,下称准则解释第32号),规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露""关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的内容。公司自2026年1月1日起执行准则解释第19号的相关规定。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的准则解释第19号的相关规定,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2026015

四川九洲电器股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)已于2026年4月1日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年4月7日(星期二)15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目举办公司2025年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。现将相关安排公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2026年4月7日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:深圳证券交易所"互动易"网站(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目

(三)会议召开方式:网络文字互动方式

二、参加人员

公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事等相关人员将出席本次年度业绩说明会(如有特殊情况,参与人员可能会有调整,具体以当天实际参会人员为准)。

三、投资者参加方式

为提升公司与投资者的交流效率和针对性,广泛听取投资者的意见和建议,现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问。在本次年度业绩说明会上,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0816-2336252

联系邮箱:dsb@jiuzhoutech.com

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2026017

四川九洲电器股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月27日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月21日

7、出席对象:

(1)截至2026年4月21日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司(未来三年(2026-2028)股东回报规划)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十三届董事会2026年度第二次会议审议通过,具体内容详见2026年4月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、特别注意事项

(1)公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(2)第二项、第三项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

本次股东会现场会议的登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真以2026年4月22日下午17:00前送达本公司为有效登记)。

4、现场登记时间:2026年4月22日9:00-17:00

5、登记地点:四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室

联系人:罗来所 董露

联系电话:0816-2336252 传真:0816-2336335

邮编:621000

6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十三届董事会2026年度第二次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
2026年04月01日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为:360801。

2.投票简称:九洲投票。

3.议案意见表决:

(1)填报表决意见。

本次股东会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案,投票议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年4月27日的交易时间,9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日9:15至2026年4月27日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 (本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川九洲电器股份有限公司2026年度股东会,并代为行使表决权。

委托人名称: 委托人股东账号:

委托人持股性质及持股数量:

委托人身份证号码:

委托人(签名/签章):

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

被委托人(签名):

委托日期: 年 月 日

委托事项:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司(未来三年(2026-2028)股东回报规划)的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配的预案》	√			
4.00	《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》	√			

说明:

1.议案表决请直接在"同意"、"反对"或"弃权"项下填入"√";

2.委托人对本次股东会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2026013

四川九洲电器股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月30日召开了第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议、第十三届董事会2026年度第二次会议,分别审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度,在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及高级管理人员,根据其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬;独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。

经核算,2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)	备注
谷雨	男	董事长	现任	0	2025年08月25日起任职
程振	女	董事	现任	0	
张郫	男	董事	现任	0	
兰盈杰	男	董事	现任	78.08	
刘海月	女	独立董事	现任	12	
徐锐敏	男	独立董事	现任	12	
武刚	男	独立董事	现任	12	
陈兴德	男	总经理	现任	71.02	
邓祥兴	男	副总经理、总会计师	现任	68.34	
罗来所	男	副总经理、董事会秘书	现任	11.98	2025年10月10日起任职
杨保平	男	董事长	离任	0	2025年7月23日离职
吴正	男	副总经理、董事会秘书	离任	25.27	2025年8月6日离职
合计				290.69	

注:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年3月30日召开第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议,审议《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。其中,《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议;《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》关联委员兰盈杰先生回避表决,本议案已经公司董事会审议通过。

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月30日召开第十三届董事会2026年度第二次会议,审议《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。其中,《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》全体董事回避表决,本议案将直接提交股东会审议;《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》关联董事兰盈杰先生回避表决,本议案已经公司董事会审议通过。

《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

1.第十三届董事会2026年度第二次会议决议;

2.第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2026014

四川九洲电器股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)为深入贯彻落实中共中央政治局会议关于"活跃资本市场、提振投资者信心"的决策部署,以及国务院常务会议关于"大力提升上市公司质量和投资价值,采取更加有力有效措施稳市场、稳信心"的指导精神,积极响应深圳证券交易所"质量回报双提升"专项行动要求,公司秉持"以投资者为本"的发展理念,致力于增强投资者信心,维护全体股东利益,推动公司长远健康可持续发展。为此,公司特制定"质量回报双提升"行动方案,具体内容详见公司于2025年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2025010)。2025年度,公司贯彻落实情况如下:

一、做强做优主业,开拓市场新增量

报告期内,公司围绕空管、微波射频、智能终端三大主业深耕细作,市场开拓与技术研发协同发力,核心竞争力持续提升。

空管领域,重点平台配套稳步推进,国际市场开拓成效显著;民品市场客舱广播内话子系统实现批量供货,成功争取到新的重要系统任务;空管信息化产品市场实现新突破。微波射频领域,承研了数据链、相控阵、卫星通信等重点型号科研项目;落地了多普勒雷达、高度表、机载卫星通信射频前端等重点型号项目;突破了超宽带阵列设计技术、天线低剖面综合孔径技术、天线共形一体化设计技术和毫米波大功率合成技术等关键核心技术。智能终端领域,光网络终端、数通规模稳步增长,车载电子业务出货量与规模均实现倍增,AR-HUD、VIU、智慧屏、车机等产品实现高质量交付;运营商及广电市占率稳居行业前列,通信业务导入多款创新产品并拓展优质客户。

新业务拓展方面,公司依托空管领域深厚技术沉淀,大力布局低空基础设施新赛道。公司在AI智能模型、精细化管理、自主感知避让、数字仿真测试等多方面技术优势明显,构建了公司智空低空产品矩阵体系,提供机载、地面及业务端3大类20余种产品,涉及测试、文旅、物流、监管服务6类10余种细分应用场景解决方案,精准适配行业用户,以优质专业服务全程支持用户低空业务拓展。在次基础上,公司积极参与了深圳、东台、建德、长春、绵阳等多地的低空管理、防控、协同监视、测试等示范建设;开展了"低空+测试/物流/文旅/巡检"等4个应用场景培育,"低空+测试"业务模式在四川、浙江、江苏实现推广。为加快业务落地、拓宽发展路径,公司与10余家院校企业建立战略合作,成功进入了中国联通低空经济合格供应商,入围中国铁塔2025年智联业务行业场景应用合作伙伴一级库;稳步推进低空测试业务,旗下装备检测公司成功取得GJB9001C、二级保密资质证书及获评国家科技型中小企业、绵阳市低空设备检验检测中试研发平台称号。同时通过参股投资绵阳科技城低空产业发展有限公司、四川九洲低空经济股权投资基金,深度参与多地低空项目投资