

航天工业发展股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，根据实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事制度》等公司制度。同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况

（一）主要经济指标较大增长，经济运行质量不断改善

2019 年，航天发展不断提升协同发展水平和产业化能力，加速产业转型升级，打造发展新生动能。公司 2019 年营业收入 40.39 亿元，同比增长 14.89%；利润总额 7.93 亿元，同比增长 44.10%；净利润 7.23 亿元，同比增长 42.32%；扣非后归母净利润为 5.97 亿元，同比增加 47.48%。资产负债率 24.60%，财务风险较低。营业收入利润率 19.67%，成本费用总额占营业收入比重 83.84%，成本费用利润率 23.43%，延续较强盈利能力。净资产收益率同比提升 1.35 个百分点，总资产报酬率同比提升 1.3 个百分点，经济运行质量不断提升。

（二）主业持续稳健发展，品牌价值不断提升

1. 数字蓝军与蓝军装备

蓝军业务取得重大突破，进一步巩固在内场仿真、有源靶标等领域的市场优势，实现了蓝军装备平台化发展，核心竞争能力得到大幅提升；军民用仿真业务增长显著；产业整合成效明显，具备了微波暗室建设系统集成一体化解决方案能力，实现了业绩稳定增长。

2. 5G 通信与指控装备

通信指控业务平稳发展，稳步推进各重大项目，夯实了战术通信领域优势地位；深入开展 5G 产业论证，顺利通过了航天科工集团针对重庆 5G 产业发展的产业立项批复，深度布局，为军用通信产业升级发展奠定了坚实基础。

3. 网络空间安全

以公安大数据为网信安全产业发展着力点，加大内外部协同，牵头成立了“航天科工公安领域大数据与网络信息安全产业联盟”，在公安大数据安全行业处于领先地位。大力推动信创产业发展，智能文件交换行业市场占有率超 70%。备份容灾产业行业增速排名第一，国内市场份额进入前八。获得等保测评资质，成为全国 20 家和航天系统唯一一家行业级测评机构。

4. 微系统

微系统业务发展取得良好开端，重点围绕复杂微系统、核心系统级芯片、关键设计仿真软件和核心工艺能力四大发展方向，初步形成自主研发能力。聚焦国家某工程，积极开展国家级重点研发计划项目申报，实现了多项立项批复。

5. 海洋信息装备

以中小型海工船领域核心建造技术为基础，重点开展环保节能型加油船、风电安装维护平台等产品的研制，积极开拓国际高端海工产品市场。以自动监控预警技术、废气净化排放技术和智能化制造技术为依托，大力发展海洋工程装备及高技术船舶，推动企业转型升级。

（三）吐故纳新持续推进，产业布局蓄势发力

公司坚持战略引领、产业导向，始终贯彻“内生增长和外延拓展”并重发展理念，充分发挥上市公司资本运营优势，着力推进资本（资产）结构调整与优化。

1. 稳步推进核心产业布局的落地，做强做优主业

完成创新研究院的设立，为推动高端人才引进、技术研发与创新打下坚实基础；完成网络空间安全领域 3 亿元配套资金的募集，为促进该领域业务的发展提供有力的支撑。积极开展 5G 研究院的论证与建设，为后续工作推进打下基础。围绕核心业务板块不断推进并购项目实施。

2. 持续推进非核心业务及资产的剥离与处置，优化产业结构优化

完成航天福昕、航天恒容转让及福发设备减资等工作，促进板块结构优化，推进部分民品业务剥离工作。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2019年，公司董事会共召开了6次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、董事选举、关联交易、会计政策变更、修订章程等影响投资者利益的重要事项充分研讨、审慎决策，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，会后经营管理层严格按董事会决议进行了规范落实。报告期内，董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，保障了公司各项经营活动的顺利开展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。同时，公司聘请律师对会议召集、召开程序及表决结果进行见证，充分保障股东的知情权、参与权和决策权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事履职情况

2019年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》有关规定，严格履行独立董事职责，认真审阅公司董事会审议的相关事项，忠实履行职责，积极关注公司重大经营决策，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）完成换届选举

报告期内，公司第八届董事会届满，根据法律法规及《公司章程》规定的提名规则及选举程序，经提名委员会审核、董事会审议提名，公司于2019年5月10日召开2018年度股东大会选举产生第九届董事会，完成董事会换届工作。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举崔玉平先生为董事长，并明确了各专门委员会设置与人员组成，完成了公司高管的聘任工作。

（五）信息披露管理

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告135条，其中临时公告131份，定期报告4份。公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理

公司董事会充分利用新媒体等多元化的沟通渠道，积极维护投资者关系，通过公告、电话咨询、深交所互动易平台、微信公众号等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。同时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，耐心答复投资者来电、来函并按规定进行了登记，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。报告期内，公司还参加由福建证监局组织开展的2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动，深入开展与投资者的互动交流工作。

三、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，积极适应新时代新形势新任务，紧扣高质量发展要求，紧密围绕集团公司转型升级总体战略部署，以电子信息科技作为公司的主要发展方向，深入贯彻“1234”总体发展思路，提升企业知名度和整体形象，推动公司跨越式发展。具体如下：

围绕一个主业：公司以电子信息科技为主业；

两个融合：加强党的领导和建立现代企业制度相融合，不断提升上市公司治理能力，充分释放混合所有制活力；

采用三种方式：采用“创新+资本+市场”方式，实现企业的做强、做优、做大；四个平台，以系统工程理念和体系化、平台化模式为引导，推动蓝军研究院、5G通信研究院、网络空间安全研究院建设，持续深化微系统研究院能力提升。

公司将适应当前经济发展的“新常态”，充分利用“新基建”政策红利，加强顶层策划，发挥上市公司资本平台作用，以军品市场为主导，深入拓展民品市场，以电子信息科技为核心，充分发挥五大业务的技术、市场、人才的协同效应，推动公司业务高质量发展。

（二）经营计划

1. 重点产业发展计划

（1）数字蓝军与蓝军装备

完成复杂电磁环境保障体系重大工程建设等任务。完善基于联合作战仿真推演平台研发和技术升级；完成电子化指挥沙盘、驾驶训练模拟系统等项目批产任务，积极拓展装备信息化系列产品型谱建设。持续推进微波暗室测试系统等产业发展。

（2）5G通信与指控装备

积极参与相关信息系统等重大专项论证和建设工作，进一步巩固在战术通信领域的传统优势地位。同时，牵头组织论证航天科工集团5G产业发展规划，与集团内相关单位协同开展场景和生态建设；开展应急基站、定位小基站等专网核心产品研

发，为实现应急与行业专用通信、信息安全管控等领域的融合应用奠定基础。

（3）网络空间安全

以公安大数据与网络安全市场为产业发展重点，完善网络空间安全产业布局，加速外延式发展，以大数据安全、网络安全、安全管理为核心，强化核心技术研发和重大应用能力建设，形成产业整体合力，构建整体解决方案能力。打造网络空间大数据、网络空间感知、网络空间应用、网络空间安全与防护、网络空间安全技术培训与评测五大产业群。

（4）微系统技术

深入推进落实收发射频频基带芯片的研发，为装备电子产品的微小型化、芯片化、射频综合化、电子集成化提供支撑。积极探索军民业务，进入国民经济主战场，在5G通信、卫星通信、智慧城市、物联网等领域中切入细分市场，研制并生产射频芯片、器件、组件及复杂微系统。通过发展新一代微系统技术，服务于航天科工集团转型升级，同时积极拓展外部市场，大力推进军民融合发展，力争树立行业领先地位。

（5）海洋信息装备

以自动监控预警技术、废气净化排放技术和智能化制造技术等关键技术为依托，积极申报国家级、省部级海洋工程研发中心、博士后科研工作站，建立海洋信息装备领域科技人才资源储备，为后续大力发展海洋工程装备及高技术船舶，逐步建立中高端海工装备体系奠定基础。充分利用航天科工集团国际云及工业互联网平台开拓国际市场，推动企业转型升级。

2. 深入推进资本（资产）结构优化

公司将全面开展产业布局，深化并购重组，提升产业发展能力，实现做强、做优、做大。

一是推进5G通信与指控装备领域产业布局的搭建，完成5G通信研究院设立，通过并购重组，拓展军网、专网及公网市场；二是深化网络空间安全领域的战略布局，夯实发展基础；三是加大对芯片及微系统领域优质公司的整合力度，构建具有

行业影响力的产业板块；四是推动电子蓝军领域的内外部资产重组，整合内部优质企业资源，吸收外部产业链相关优质公司，打造国内一流的蓝军装备服务企业；五是继续加速开展非核心产业剥离，聚焦核心主业。

四、2020 年度董事会工作重点

2020 年，董事会将以新《证券法》的实施为契机，继续加强公司治理和规范运作，查找公司规范治理中可能存在的漏洞和盲区并加以整改，进一步完善内控制度，加强执行和监督确保公司运行健康有序发展；积极组织董监高及相关员工参与外部培训与内部学习，提升规范意识；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，并认真做好投资者关系管理，加强公司与投资者之间的沟通，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，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日