

# 中国航发动力控制股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司战略和年度重点任务，科学决策、开拓进取，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，全面完成了公司年度各项重点工作，有力推动了公司的持续健康稳定发展，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

### 第一部分 2020 年工作回顾

#### 一、坚持科学发展，实现经济运行质量持续提升

2020年是极不平凡的一年，新冠疫情冲击全球，世界政治经济格局变化动荡给我们带来深刻影响和严峻挑战。面对错综复杂的国内外环境，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对航空发动机事业重要指示批示精神，坚持聚焦主业，统筹协调资源，坚持产融结合，优化公司治理，全力以赴推动上市平台效能发挥，为公司经营质量和经济效益增长提供决策支持和组织保障。

报告期内，公司经营质量持续提升，国有资产保值增值持续向好。2020 年公司实现营业收入 349,872 万元，完成预算目标 310,000 万元的 112.86%，同比增加 13.14%；实现利润总额 43,999 万元，同比增加 41.67%；实现归母净利润 36,758 万元，同比增加 30.68%。截止 2020 年末，归母净资产为 600,259 万元，同比增加 6.58%。

#### 二、立足长远发展，科学推进非公开发行股票项目

站位全局，立足公司控制系统主业长远发展和各子公司能力建设需求，统筹部署推进公司非公开发行股票工作。一是充分发挥董事会战略委员会和独立董事的专业职能，指导优化项目实施方案和完善项目可行性论证，主要是综合考虑各方诉求，对接各子公司军民品产业能力提升需求、监管机构规范与降低关联交易要求、国有资产权益保值增值等目标，通过多路径方案研究，形成了创新操作模式的最优方案，行业内首次尝试在国拨独享转股和资产收购的同时发行股票募集资金。二是积极沟通证监会等上级主管部门、监管机构和地方政府，指导把控推进中存在不可控因素，如资产权属的办理、资产评估备案、军工事项审查等涉及多审批环节的重难点问题。三是完成

了相关国拨资产和租赁关联方资产 34,643.54 万元对子公司的增资等，有效落实了国有资产权益，提升了上市公司主业资产的独立性与完整性，降低了关联交易和运营成本；董事会顺利审议通过并公告了非公开发行 A 股股票预案；非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理。

### **三、优化治理机制，助力公司运营更加规范高效**

一是对标监管要求，及时完善基本管理制度。主要修订完善了《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事工作制度》等，为公司规范运作提供制度保障。二是贯彻落实《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，以流程为主线，以风险为导向，通过对标法律法规和监管要求，将风险、内控、合规要求融入业务管理，确定《合规管理及风险防控指引表》并纳入公司制度管理，实现了业务风险显性化，推进合规管理体系建设。三是高效开展三会运作，精耕细作信息披露。持续完善重大信息报告机制，强化制度统一化、流程规范化和报告标准化，指导子公司结合本单位实际，完善信息报告流程，提升了报告质量和效率。2020年，公司顺利召开股东大会和董事会共11次，合计审议议案65项，议案100%通过。披露定期报告4份、临时报告48份，信息披露零差错。

### **四、积极探索创新，推动投资者关系管理水平提升**

一是理论先行，通过理论学习提高管理水平；二是价值引导，研究清楚投资者对价值判断标准，讲清楚自身价值，吸引长期投资人；三是创新沟通渠道。建立线上线下相结合的多元化沟通渠道，分类施策。线上方面，借力机会宝召开了首次线上交流会和业绩说明会，吸引近 80 家机构参加，120 人次参会；通过官方邮箱和投资者电话及时规范回复投资者咨询，利用互动易平台问答互动 262 次。线下方面，首次参加中国基金行业英华奖颁奖会、参加证券公司策略会、主动邀请 21 家大型机构投资者召开交流会、拜访非关联大股东 3 次。通过主动作为，公司区别于其他公司的独特价值属性得以凸显，资本市场关注热度显著提升。

### **五、发挥核心决策作用，高效履行职权**

#### **（一）董事会会议召开情况**

2020 年，公司董事会共召开了 9 次会议，审议通过 53 项议案，议案主要涉及公司定期报告、预决算、年度利润分配、董事选举、高管聘任、关联交易、非公开发行股票预案等多项内容，议案表决通过率 100%。

## （二）董事会规范运作及董事履职情况

报告期内，董事会规范有效运作，及时贯彻股东大会的各项决议，实施完成股东大会授权开展的各项工作。组织公司董事、监事和高管到子公司现场调研，对公司的科研生产、运营管理、问题整改等提出合理建议，提升公司管理效率和治理水平。

根据证监会、证监局、交易所和国资委等监管部门的要求，公司董事和高级管理人员积极开展内部业务学习，参加监管部门举办的履职培训，持续关注学习上市公司规范运作以及与履行职责相关的规定及案例，围绕落实新《证券法》和《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等参加专题培训 11 人次，对标监管新规持续提升了解履职能力与合规意识。

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行决策，维护公司和股东的合法权益；无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

## （三）独立董事履职情况

独立董事能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行股东大会和董事会赋予的职责，积极出席公司相关会议，会前主动了解并获取决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，发表独立意见 7 次。全面关注公司的发展状况，深入公司及子公司现场，了解生产经营、内部控制建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并提出合理化建议，充分发挥了独立董事的独立作用，为董事会科学决策及公司的良性发展提供了有效保障，切实维护了广大中小股东的合法权益。

## （四）董事会各专门委员会履行职责情况

2020 年，董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。

战略委员会报告期内根据公司运营需要进行了适当调整。委员会认真勤勉履行职责，组织专题研讨，充分听取经营层和子公司意见诉求，总结“十三五”，为谋划“十四五”提出合理建议，助力董事会科学高效决策，保障了公司持续健康发展。

提名与薪酬考核委员会报告期内共召开了 2 次会议，分别审议了非独立董事选举、副总经理和财务总监的选聘、董事及高管人员薪酬的议案，充分发挥提名审查、建议权，保障了公司董事选举和高管选聘程序合法合规、所聘董事和高管勤勉专业、薪酬激励科学有效，有效夯实了公司高效运营基础。

审计委员会充分发挥内部审计“雷达预警”和“免疫系统”作用，报告期内共召

开了 4 次会议，领导内部审计机构圆满完成了年度内审工作，就年报审计、募集资金存放与使用、内控审计、会计师事务所选聘、会计政策变更等事项，各位委员均亲自参加并对所有议案发表意见。认真履行监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况等事项进行了有效的指导和监督。

## **六、维护股东权益，实现与股东互利共赢**

### **（一）对股东大会决议的执行情况**

2020 年公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，审议议案 12 项，确保了股东的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实了股东大会的各项决议，规范实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

### **（二）利润分配实施情况**

2020 年 6 月 30 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2019 年度利润分配预案的议案》完成了分红派息工作：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,145,642,349 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.40 元（含税），合计向股东分配现金股利 45,825,693.96 元。

## **第二部分 2021 年展望**

在危机中育新机，于变局中开新局。2021 年作为“十四五”谋篇开局之年，面对“疫情”和复杂的国内外形势，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保持战略定力，坚持聚焦主业，坚持产融结合，以高质量发展为导向，以改革创新为动力，优化三会运作管理，持续完善公司治理，全力保障重点型号科研生产交付，加快非公开发行人项目推进，为“十四五”开好局、起好步。

### **一、发展形势**

#### **（一）行业发展形势**

2021 年初，中央军委发布了新修订的《军队装备条例》，提出“坚持以战斗力为唯一的根本的标准”，该条例为 20 年来首次在开年阶段强调武器装备建设。此外《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》高标准提出了国防和军队现代化建设的目标。面对百年未有之大变局，在外部形势倒逼和内部基本面向好的促进下，在练兵备战和技术升级紧迫需求的牵引下，在当前我国国防实力与经济实力还不匹配的现实需求下，我国国防建设和军工行业发展预计将迎来新一轮快速增长和结构性转型升级，军工行业包括航空发动机在数量、质量和结构三个维度都将迎来历史性的发展机遇，未来随着航空发动机产业的增长，控制系统业务

将保持同步增长。

## **（二）资本市场形势**

面对经济下行压力加大、注册制持续推进、资本市场加大对外开放，国内实体经济与资本市场的联动更加密切，为提高上市公司发展质量，证券监督管理机构不断完善服务实体产业高质量发展的资本市场制度、机制和体系。同时国资委也强调国有企业要切实担负起市值管理主体责任，鼓励国企上市公司积极探索试行激励与约束相结合的中长期激励机制。相关资本市场政策的不断完善，为更好发挥上市平台作用带来机遇。

## **二、2021 年公司经营计划目标**

2021 年营业收入预算目标 383,000 万元，该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

## **三、2021 年重点工作安排**

### **（一）统筹做好“十四五”规划，引领公司发展**

对标强国强军目标，准确把握国企改革三年行动方案核心要义，科学谋划未来发展，结合“十三五”发展现状，指导管理层做好“十四五”规划的编制、实施，保障公司经营持续高质量发展。

### **（二）全力以赴完成再融资工作，增强公司实力**

持续强化组织保障，发挥党员铸心突击队作用，凝心聚力，联合攻关。瞄准再融资项目目标，逐级细化分解，上下联动，严格按照监管规定，规范履行决策程序，加强与监管部门的沟通，深入子公司现场调研，推动问题快速解决，完成三大里程碑事项。一是密切关注证监会审核进度，精准高效回复证监会的反馈意见；二是持续加强与证监会的沟通，通过发审会，获得证监会核准批文；三是合规高效，择机发行股票募集资金到位，全面完成再融资工作。

### **（三）持续强化投资者关系管理，强化市场信心**

建立监管层、投资者、分析师和媒体关系相互作用的良好生态圈。一是进一步顺畅监管关系，加强与监管机构的走访互动与沟通，继续高质量做好强制性信息披露，并强化做好市场和投资者关心话题的主动性信披。二是强化与投资者的关系，开展投资者见面会和业绩说明会，邀请投资者实地考察和座谈，充分展示公司经营情况、未来前景等，建立忠诚度高的机构投资者群体。三是维护好分析师关系，建立行业分析师数据库，主动邀请行业分析师到公司调研，借助分析师对公司的研报，推广公司价

值。**四是**建立核心媒体圈，利用财经媒介提升沟通效果，制作全新的公司宣传片，加强宣传力度，提升各界对公司的认知度，增强市场信心。

#### **（四）强化董事会履职，推进规范高效运作**

加强董事会规范履职，结合董事会工作计划，与监事会联合组织专题调研、检查，主动了解公司发展情况，尤其是重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运营情况，适时给予专业可行的建议或意见，充分发挥外部董事、监事对合规运营的指导和监督职能。根据《公司章程》《董事会议事规则》等，从经费预算、资料查阅、信息沟通和调研检查等多方面做好履职保障，充分发挥独立董事和各专门委员会在公司治理及科学决策中的重要作用。

加强董事勤勉履职，围绕外部监管新政、国资管理部门要求，通过“走出去”开展董事、董事会秘书、财务总监专题培训等，持续提高董事和高管人员的合规履职能力。通过“引进来”邀请监管或中介机构专家，就上市公司规范运作、市值管理、股权激励等重要管理事项进行专题培训，不断加强相关重点岗位人员的合规意识、责任意识与实操管理，保障公司健康发展。

#### **（五）不断提升信息披露质量，提升公司透明度**

2021年，公司董事会将继续按照相关监管规定做好信息披露工作，进一步推动上市公司信息披露工作标准化管理，加强机制流程建设，完善以关联交易、社会责任、财务报告、非公开发行等为重点的强制性信息报告管理，同时加强与运营相关的主动性信息披露管理，信息披露做到及时、准确、完整、公平，让投资者能够更好的获悉公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障投资者的知情权和监督权，争取信息披露考评荣获佳绩。

2021年，董事会将持续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司可持续健康发展，推进战略落地，以严谨细实态度推动公司高质量发展，以奋发有为精神成就价值创造，将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、盈利能力更强大的上市公司，不负股东和投资者的信任与支持，以实际行动和良好的业绩回报股东和社会！为迎接建党 100 周年作出更大的贡献！

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021年3月26日