

# 航天工业发展股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，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》等法律法规和《公司章程》相关规定，严格执行股东大会、董事会各项决议，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事履职尽责、勤勉敬业，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

### 一、公司经营情况

#### （一）主要经济指标较大增长，经济运行质量不断提升

2020 年是“十三五”收官之年，面对新冠疫情、宏观经济环境、复杂国际局势的影响，公司坚决贯彻落实证监会关于提升上市公司质量的要求，以“提质增效”为工作主题，克服疫情不利影响，统筹经营发展各项重点工作，把握机遇，应对挑战，打好“三大攻坚战”，不断提升协同发展水平和产业化能力，加速产业转型升级，打造发展新动能。

公司 2020 年实现营业收入 44.36 亿元，同比增长 9.82%；净利润 8.73 亿元，同比增长 20.84%。成本费用占营业收入比重 81.77%，成本费用利润率 26.36%，较上年分别优化 2.07 和 2.93 个百分点。

#### （二）主业持续深耕拓展，行业影响力不断提升

##### 1. 数字蓝军与蓝军装备

蓝军业务快速推进，高质量完成装备生产交付及训练保障任务，内场仿真、有源靶标等领域市场优势地位持续巩固；仿真业务加快实现技术升级，行业应用不断深入；微波暗室业务平稳发展，整体解决方案能力持续增强；蓝军装备平台化、体系化不断加强，形成综合解决方案能力，行业影响力快速提升。

##### 2. 新一代通信与指控装备

通信指控业务平稳发展，完成指控通信设备生产交装任务，持续推动各领域业务拓展，完成专网通信等系统批产，开展规模化推广应用；完成航天新通科技有限公司设立，实现新一代通信产业布局落地，开展新一代通信技术研发与产业规划，围绕“研发+制造+应用”推动产业链拓展与融合，积极开展 5G 相关产品研发及市场拓展。

### 3. 网络空间安全

以公安大数据为网络空间安全产业发展着力点，进一步巩固公安大数据及网络安全行业领先地位。信创产业快速发展，围绕电子政务、数据容灾备份业务，中标国内多个大型信创项目；智能文件交换行业市场占有率超 70%；数据容灾备份产品进入多个国内顶级云服务商合作产品序列；持续推动等级保护测评行业能力建设，实现业务快速拓展。入选工信部工业互联网试点示范名单和网络安全技术应用试点示范名单。

### 4. 微系统

微系统业务深入发展，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，持续推动技术研发及产业融合，形成了以数模混合 SOC、相控阵微阵列为代表的一体化设计集成能力；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，重点项目取得突破。

## **（三）完成重点产业布局落地，推进“吐故纳新”取得实效**

公司内涵式增长与外延式拓展并重，充分发挥上市公司平台资源整合优势，多措并举开展资本运营，围绕主业发展战略布局，创新运作模式及激励机制，整合内外部优势资源，推动资本（资产）结构调整与优化。

**1. 推进战略布局落地，做强做优新一代通信产业。**联合先进通信领域的技术及管理高端团队，携手战略合作方，完成出资新设航天新通科技有限公司，围绕“立足军网、深耕专网、拓展公网”产业发展思路，采用“高端研发机构+通信产业集团+生态圈”的发展模式，聚焦“核心网+承载网+接入网”基础技术及关键产品，实现

在产业链、价值链核心环节的布局和发展。

**2. 强化领域板块布局，推动重点产业子集群论证实施。**深入开展产业论证，明确网络空间安全研究院的战略定位、发展思路和设立方案，大力推动重点收并购项目，多措并举推进网络空间安全产业布局；初步完成蓝军装备研究院方案论证，完成内部产业优化整合，与拟落地政府就相关政策达成共识。

**3. 聚焦战略主责主业，主动推进存量非核心资产剥离。**持续推进部分民品业务剥离工作，推动金美电子、汽车电子等民品业务股权转让取得实质性进展。

**4. 强化公司治理管控，提升信息披露及投后管控质量。**完善上市公司法人治理结构，促进“三会一层”高效合规运行；以信息披露为核心，强化投资者关系管理，进一步提升上市公司质量；优化所属公司治理结构和管控模式，做好“统融拓”和“帮导扶”。

## **二、董事会工作情况**

### **（一）董事会召开情况**

报告期内，公司董事会共召开7次会议，召集程序合法、合规，决议内容合法、有效。全体董事就公司定期报告、董事（长）选举、关联交易、会计政策变更、修订章程、聘任总会计师等影响投资者利益的重要事项进行了审议、决策，并提出合理建议，有效保障公司董事会科学决策，监督经营层充分履职，最大程度维护了广大股东利益。

### **（二）董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会，各委员恪尽职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

报告期内，公司战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，对增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。审计委员会积极开展各项工作，

在公司年报审计、财务管理运行中发挥了有效的审核和监督职能。薪酬与考核委员会积极了解公司的薪酬体系，确定董事及高管的薪酬方案。提名委员会对公司董事、高级管理人员的选任资格、选择标准及程序进行了认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

### **（三）董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司共召开 2 次股东大会。公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，根据股东大会决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。根据 2020 年 5 月 27 日召开的 2019 年度股东大会决议，董事会已于 2020 年 6 月 30 日实施完成 2019 年度利润分配方案：以 2019 年末公司总股本 1,605,678,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），共派发现金股利 141,299,741.53 元。根据 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，完成了董事调整工作。

### **（四）董事履职情况**

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，围绕股东大会赋予的各项职责，在行业趋势、生产经营、财务状况、风险控制等方面关注公司发展，充分发挥决策和监督职能，对提交董事会的各项议案充分发表意见，为公司的经营发展建言献策，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。

报告期内，公司三名独立董事勤勉尽责，严格履行独立董事职责，按时参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅各项议案，积极关注公司重大经营决策，对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（详见独立董事述职报告）。

### **（五）完成董事长选举**

报告期内，公司原董事长崔玉平先生因工作调动，不再担任公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。根据法律法规及《公司章程》

规定的提名规则及选举程序，经提名委员会提名，公司于 2020 年 9 月 30 日选举张兆勇先生为公司第九届董事会董事、董事长，并相应调整战略委员会人员组成。

#### **（六）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，真实、准确、完整、及时发布定期报告、临时报告等公告文件 112 份，客观地反映了公司发生的相关事项，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（七）投资者关系管理**

公司董事会采用多元化的沟通渠道，积极维护投资者关系，通过公告、电话咨询、互动易平台、微信公众号、线下调研、电话会议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。报告期内，公司积极举办或参加各类线上线下调研活动，通过电话解答各类投资者咨询。全年共计回复投资者互动易咨询 280 条，回复率 100%。

### **三、公司未来发展的展望**

#### **（一）公司发展战略**

公司以电子信息科技作为公司的主要发展方向，坚持内生增长与外延拓展并重，深入贯彻“12345”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。同时，公司努力适应当前经济发展的新形势，以“创新+资本+市场+实体+人才”为抓手，充分发挥上市公司平台作用，巩固现有产业优势地位，加快重点产业领域结构优化，有效提升规模效应及协同优势，强化企业核心竞争力，努力实现企业高质量发展，积极打造世界一流航天防务电子信息科技公司。

#### **（二）经营计划**

2021 年是国企三年行动改革（2020-2022）的攻关之年，公司将以国家重大战略为统领，重点实施创新驱动发展战略、人才强企战略、质量制胜战略、数字航天战略，统筹稳增长、强创新、促改革、调结构、控风险，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，大力提升产业化发展与协同发展能力，增强竞争力、创新力、控制

力、影响力、抗风险能力。

2021年工作主线是打好“三大攻坚战”：一是打好结构调整攻坚战，聚焦主业、统筹资源，努力打造四大产业集群，有效提升规模效应及协同优势，提升企业核心竞争力。二是打好数字化转型攻坚战，加大新型基础设施建设，提升产业数字化发展水平和价值创造能力，着力建设数字化、智能化的上市公司。三是打好风险防范化解攻坚战，着力防范化解重大风险，保持航天发展持续健康高速发展；高度关注两金占比和现金流质量，强化对经营质量偏低企业的化解风险措施的执行，抵御风险、防患未然。

#### **四、2021年度董事会工作重点**

2021年，公司将坚决贯彻落实新证券法和系列监管要求，紧密围绕上市公司高质量发展，制定上市公司高质量发展方案和完善法人治理结构推进市场化转型实施方案，并坚定推进落实，切实提升公司治理水平，提升信息披露质量，加强投资者沟通交流。董事会将着力于完善决策、执行、监督、激励约束等治理运行机制，全力推进上市公司质量提升，以更优质的发展，为社会、客户、股东创造更多价值。

一是规范股东和董事会履职行为，提升公司治理整体水平。按照证监会部署开展公司治理评估和自查，抓重点、补短板，进一步健全各司其职、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构；同时着力优化董事会结构，完善董事专职化设置，充分发挥专门委员会作用，落实董事会职权。

二是发挥董事会战略引导作用，提升董事会科学决策水平。将持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，为其开展工作提供充分支持。支持各专门委员会、独立董事通过实地调研等方式，了解公司发展战略、风险控制、重大事项及进展等情况，评估可能对公司产生的影响，及时给予公司专业性建议。

三是持续优化信息披露，提升信息披露透明度。严格按照证监会《信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，修订公司相关内控制度，提升信息披露质量，做好内幕信息保密及知情人登记工作，有效防

范内幕交易。

四是加强投资者沟通，加深公司价值认同。通过多种方式强化投资者沟通交流，增强交流的及时性，增加年度业绩说明会等方式增进管理层与投资者交流互动，创建投资者与管理层直接沟通互动的平台，切实保护投资者合法权益；同时，严格内幕信息保密管理，加强公司内部敏感信息、内幕知情人管理。

2021年，公司将开启“十四五”战略新征程。董事会将深入贯彻落实公司发展战略，推进战略落地，以求真务实的精神推动公司高质量发展，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会，为未来五年的高质量发展开好头、起好步。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日