

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，2021年，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，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。

### 一、2021 年度公司董事会重点工作

#### （一）制定“十四五”业务建设纲要及实施路径

公司董事会战略委员会初步确定了航天科技“十四五”业务建设纲要及实施路径。航天科技“十四五”期间将以“四化”为导向、以“三创新”为抓手，着力打造“一核两擎三元”、“一带一网一区”的发展格局，即“以创新和资本两翼联动为引擎，聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业，区域布局覆盖东部经济带、欧洲区和线上线下营销网”。强化“战略引领、财务管控、协同创新”三种集团一体化管控能力，持之以恒推动“数字转型、创新驱动、质量为本和人才强企”四大战略实施。

#### （二）强化投资者关系管理工作

强化投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司股票走势，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场参与者，维护公司资本市场形象。成立投资者关系突击队，持续关注公司新闻报道及社会舆情，做好应急预案的准备工作。通过网上举办业绩说明会，全面客观地传递公司价值。2021年，公

司业绩说明会入选中国上市公司协会的优秀实践案例。

### （三）公司治理专项行动

根据国务院、证监会和黑龙江证监局的统一部署，公司开展了公司治理专项自查工作。公司董事会、经营层高度重视。成立了专项行动工作组，并对自查工作制定了详尽的工作计划和责任分工，全面覆盖控股股东到子公司，内容涉及关联交易、关联方资金往来、内部控制规范体系建设等各个方面。公司将一如既往执行公司治理相关的法律法规，持续提高公司治理水平，严控关联交易的公允性，杜绝关联方资金占用、违规担保等有损上市公司全体股东利益的事项。同时，建立健全内控管理体系，完善内部管控制度，及时更新各项规章制度，使公司更加规范运作。

### （四）不断规范三会运作及信息披露管理

在三会运作及信息披露管理工作中，继续发挥董事会的组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策；密切关注国内外和公司动态，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的真实、准确、完整、及时、公平。

## 二、公司经营情况

2021年营业收入58.05亿元，同比增长8.51%；实现归属于上市公司股东的净利润3,191.98万元，实现扭亏为盈；加权平均净资产收益率（不含少数股东权益）为0.46%。

## 三、2021年度内董事会会议的召开情况

本年度内董事会共召开了9次会议，受到新冠疫情影响，公司借助通讯手段，包括7次通讯表决及2次现场结合通讯表决的董事会会议。年内召开的各次会议董事均能按时参加会议，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	2

非独立董事出席董事会会议情况见下表：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
徐 涛	董事长	9	2	7	0	0	否	
韩广荣	副董事长	9	1	8	0	0	否	
胡发兴	副董事长	9	1	8	0	0	否	
赵连元	董事	9	1	8	0	0	否	
袁 宁	董事、总经理	9	2	7	0	0	否	
王 胜	董事	9	1	8	0	0	否	

董事会具体召开及决议实施情况如下：

（一）公司第六届董事会第二十五次（临时）会议于 2021 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 7,000 万元借款暨关联交易的议案》；

2. 审议通过了《关于 Hiwinglux 公司吸收合并 Navilight 公司的议案》；

3. 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告刊登在 2021 年 1 月 5 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

已向惯性公司 7000 万借款，资金得到充分利用，目前该笔借款已按时归还。Navilight 公司已经完成注销。

(二)公司第六届董事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
2. 审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
3. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
4. 审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算执行情况报告的议案》；
6. 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；
7. 审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；
8. 审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
9. 审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
10. 审议通过了《关于 2020 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》；
11. 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
12. 审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》；
13. 审议通过了《关于公司 2021 年度综合计划的议案》；
14. 审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
15. 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
16. 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度法律顾问的议案》；
17. 审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融合

作协议》的议案》；

18. 审议通过了《关于预计 2021 年与航天科工财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的议案》；

19. 审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》；

20. 审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项及签订〈金融合作协议〉的风险持续评估报告》；

21. 审议通过了《关于向交通银行黑龙江省分行申请银行授信的议案》；

22. 审议通过了《关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》；

23. 审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司 2021 年度开展金融衍生品交易业务的议案》；

24. 审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

25. 审议通过了《关于〈公司治理专项自查清单〉的议案》；

26. 审议通过了《关于哈尔滨公司表面贴装生产线（SMT）购置项目部分调整的议案》；

27. 审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》；

28. 审议了《公司独立董事 2020 年度述职报告》（非表决事项）。

公司第六届董事会第二十六次会议决议公告刊登在 2021 年 3 月 31 日《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。公司已完成续聘审计机构及法律顾问机构；公司严格执行董事会所批准范围内的日常关联交易、借款、衍生品交易业务、财务公司金融业务。已准时向证监会上报公司治理专项自查结果。哈尔滨公司表面贴装生产线（SMT）购置项目已经完成竣工验收。公司积极按照相关法律法规

规履行董事会的公司治理职责。

（三）公司第六届董事会第二十七次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司《2021 年第一季度报告全文及正文》刊登在 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（四）公司第六届董事会第二十八次（临时）会议于 2021 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告刊登在 2021 年 5 月 11 日《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（五）公司第六届董事会第二十九次（临时）会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告刊登在 2021 年 5 月 28 日《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（六）公司第六届董事会第三十次（临时）会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于公司购置表面贴装生产线（SMT）的议案》。

公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告刊登在 2021 年 6 月 30 日《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。该表面贴装生产线（SMT）项目正在建设中，预计 2022 年度内完工。

（七）公司第六届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议

案》；

2. 审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

3. 审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2021 年半年度风险持续评估报告的议案》；

4. 审议通过了《关于公司为子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其向公司提供反担保的议案》。

5. 审议通过了《关于追加子公司山东航天九通车联网有限公司参与联建办公及科研用房项目投资预算的议案》；

6. 审议通过了《关于公司开展大型异型钛合金和高温合金结构件数控加工生产能力提升项目建设的议案》。

7. 审议通过了《关于子公司 AC 公司下属 MSL 工厂产能扩建项目（一期）的议案》。

公司《2021 年半年度报告全文及正文》刊登在 2021 年 8 月 31 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司大型异型钛合金和高温合金结构件数控加工生产能力建设项目正在实施中；AC 公司下属 MSL 工厂产能扩建项目（一期）正有序推进中。

（八）公司第六届董事会第三十二次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

2. 审议通过了《关于调整控股子公司 IEE 公司及其下属子公司有息负债额度的议案》；

3. 审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》。

公司《2020 年第三季度报告》及第六届董事会第三十二次会议决议公告刊登在 2020 年 10 月 31 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。IEE 公司的有息负债严格按照董事会授权额度内执行。

（九）公司第六届董事会第三十三次（临时）会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司航天科技控股集团山西有限公司 49%股权的议案》。

公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告刊登在 2021 年 12 月 4 日及 12 月 7 日的《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司已将山西公司的股权在北京产权交易所挂牌。

#### 四、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责。

##### （一）独立董事出席董事会的情况

报告期内，公司独立董事应参加董事会 9 次，实际参加董事会情况如下表：

2021 年会议召开次数		9			
独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
赵安立	9	0	9	0	0
于永超	9	1	8	0	0
由立明	9	1	8	0	0
栾大龙	9	1	8	0	0

本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议。赵安立投弃权票 1 次，没有反对票的情况。于永超没有投反对票、弃权票情况。由立明没有投反对票、弃权票情况。栾大龙没有投反对票、弃权票情况。

##### （二）报告期内，公司独立董事对公司相关事项共发表六次独立

意见，具体情况如下：

1. 在 2021 年 1 月 4 日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议上发表对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 7,000 万元借款暨关联交易的独立意见。

2. 在 2020 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议上发表独立意见：

（1）关于会计政策变更的独立意见；

（2）关于计提商誉减值准备的独立意见；

（3）关于计提资产减值准备的独立意见；

（4）关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见；

（5）关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见；

（6）关于公司 2020 年度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见；

（7）关于 2020 年高管人员绩效与考核薪酬兑现的独立意见；

（8）关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见；

（9）关于公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融合作协议》暨关联交易的独立意见；

（10）关于公司航天科工财务有限责任公司 2020 年度存、贷款等金融业务的独立意见；

（11）关于申请银行综合授信的独立意见；

（12）关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负

债额度的独立意见；

(13) 关于控股子公司 IEE 公司 2021 年度开展金融衍生品交易业务的独立意见；

(14) 关于公司与航天科工财务有限责任公司开展交易及签订《金融合作协议》风险持续评估报告的独立意见；

(15) 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见；

3. 在 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十七次会议上发表关于公司 2021 年第一季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见。

4. 在 2021 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议上发表关于聘任公司副总经理的独立意见。

5. 在 2021 年 5 月 26 日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议上发表关于聘任公司副总经理的独立意见。

6. 在 2021 年 8 月 30 日召开的第六届董事会第三十一次会议上发表独立意见：

(1) 关于公司 2021 年半年度与关联方资金往来、对外担保情况及子公司衍生品交易业务情况等事项的独立意见；

(2) 关于公司为子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其向公司提供反担保的独立意见。

7. 在 2021 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第三十二次会议上发表独立意见：

(1) 关于公司 2021 年第三季度与关联方资金往来、对外担保情

况及子公司衍生品交易业务情况等事项的独立意见；

(2) 关于调整控股子公司 IEE 公司及其下属子公司有息负债额度的独立意见。

## 五、董事会下设各专业委员会履行职责情况

### (一) 审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。

报告期内，共召开5次审计委员会会议，审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责，主要工作如下：

#### 1. 续聘外部审计机构工作

根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构为致同会计师事务所。审计委员会对致同会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对致同会计师事务所的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力。

#### 2. 审阅公司财务报告并发表意见

根据中国证监会及深圳证券交易所做好上市公司年度报告的精神，与公司年度审计机构就公司年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通后，确认了关于审计公司年度报告的工作规程；在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务报表，并提出审计意见；年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就

审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流；年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司年度财务会计报表，并形成书面审计意见；出具年度审计报告后，召开会议，对年审会计师事务所从事公司年度审计工作进行总结，并定期审核公司的财务及其信息披露。

### 3. 审议募集资金使用情况

2021年，审计委员会每季度审议公司内部审计部门提交的公司配股募集资金存放与使用情况报告，并每半年度提交至公司董事会审议。

### 4. 其他事项

报告期内，审计委员会持续关注公司的内控情况，对年度内部控制的自我评价报告、会计政策、会计估计变更等议案形成决议。

#### （二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。

报告期内，共召开2次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会实施细则》，认真勤勉地履行了职责。报告期内，薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于2020年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》及《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》，并将以上议案提交至公司董事会审议。

#### （三）战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由 10 名董事组成，其中 4 名为独立董事。报告期内，共召开 2 次战略委员会会议，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，初步确定了航天科技“十四五”业务建设纲要及实施路径。

#### （四）提名委员会履职情况

公司提名委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。报告期内，共召开 2 次提名委员会，提名委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《提名委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责，根据工作需要，提名了 2 名公司高级管理人员。

### 六、报告期董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，分别是 2021 年 1 月 20 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 4 月 22 日召开的 2020 年度股东大会。

董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了股东大会决议应办理的各项工

### 七、公司董事会 2022 年的工作重点

在新的一年里，董事会将组织和领导公司经营层及全体员工，围绕构建新的业务发展格局，立足改革创新促发展理念，以推动公司高质量发展为主题，以技术创新为根本动力，着力夯根基、破危局、抢先机、立能力、扩优势，在业务经营上发挥制度优势，在工作作风上体现必胜信心，全力完成解决公司凸显问题。具体如下：

### （一）全面推动经营工作开展

坚持党的全面领导，坚持稳中求进、变中求胜工作总基调，围绕构建新的业务发展格局，立足改革创新促发展理念，以推动公司高质量发展为主题，以技术创新为根本动力，着力夯根基、破危局、抢先机、立能力、扩优势，公司在资本市场上保全良好信誉，在证券事务上做到专业合规，在技术领域上夯实核心能力，在业务经营上发挥制度优势，在工作作风上体现必胜信心，为公司“十四五”实现高质量发展做好开局工作。

### （二）促进经营层强化公司基础管理

以业财融合与资金管控为主线，开展全面资金预算管理；推进财务自动化、智能化管理；完善财务结算中心作用；借力信息化手段提升价值创造能力。提高政治站位，牢记疫情防控的政治责任与重要性，落实好各项疫情管控措施。在以大安全理念继续抓好安全生产、保卫保密各项工作。

### （三）不断完善公司治理及内控工作

组织董事会和管理层持续贯彻执行公司内控管理规章制度，加强对公司的经营管控工作；加强全体董事在证券、法律、财务、税务、公司治理等的知识学习和应用。积极配合中国证监会、深圳证券交易所、中国登记结算有限公司和黑龙江省证监局的各项工 作，做好对公司的治理监管工作，为公司内控管理提升奠定基础。

### （四）推动“清障甩包”工作

持续推动公司“清障甩包”工作，整合公司资源，改善资产结构。

以公司战略长远发展的高度，强化技术设计的成本意识、优化供应链、盘活存量物资，实现高质量发展。

#### （五）强化人才队伍建设

人才关乎公司长期规划的实现。内部加快人才培养；在外部人才引进方面落实市场化薪酬机制；加快内训师队伍建设，优化公司培训机制；实施精准培养，多岗位实践锻炼。继续推进公司“大学支撑计划”工程，加大与大学高校技术人才与职业院校的技能人才方面的合作。持续推进人力资源集中管理，通过集约化管理，降本增效。

#### （六）加强三会运作、信息披露及投资者管理工作

持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策；认真履行信息披露义务，继续提高信息披露质量；积极维护资本市场形象的同时，密切关注政策动态和公司股票走势，做好投资者关系管理工作，促进公司健康发展；从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，维护上市公司基本盘，发挥上市公司资本平台优势，规避风险。积极培育新兴产业，进一步提升公司发展质量。

本报告将提交至公司 2021 年度股东大会审议。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日