

四川海特高新技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，规范运作，科学决策，切实提升公司治理水平，认真贯彻落实股东大会决议，扎实推进公司各项重点工作。全体董事勤勉尽责，全力维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年是国家“十四五规划”开局之年，国家提出要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。报告期内，公司董事会面对不确定因素增加、疫情反复等复杂形势，紧紧围绕战略新兴产业，按照“三位一体”发展战略，坚持“以客户为中心、以奋斗者为本”的价值观，秉承“创新突破，求真务实”的管理理念，聚焦全年经营目标，在生产、销售、管理等方面开拓进取，圆满完成了年度各项工作任务，实现了公司高质量发展。

报告期内，在子公司华芯科技出表的情况下，公司实现营业收入 84,082.46 万元，同比增长-12.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,582.83 万元，同比增长 2,220.94%，截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 671,823.88 万元，归属于上市公司股东的净资产为 410,241.28 万元。

报告期内，在高端核心装备研制与保障领域，公司成功交付了国内首台波音 B737MAX 全动飞行模拟机，承担了国产大飞机 D 级全动模拟机的研发与制造；构建了航空发动机控制系统、电动救援绞车、客舱氧气系统以及航空仪表等机载设备“预研一批、在研一批和批产一批”的系列化发展的新格局；承担了重大装备国产化自主保障任务，推进某型号航空发动机零部件的研发与制造能力的提升；完成了国产某型运输机涡桨发动机维修能力建设及首批次保障任务；成功交付深度维修发动机 100 余台。

报告期内，在航空工程技术与服务领域，公司客改货能力进一步提升，成功

获取了美国联邦航空局 FAA 和中国民航局 CAAC 的 B737-800 客改货能力批准并开展改装工作，在原有能力基础上，新增一条客改货生产线，是目前全球唯一同时拥有 B737-700 和 B737-800 客机改货机 STC 改装方案的服务商；整机维修交付 89 架，形成了年 60 架次的飞机整机喷漆能力；公务机维修继续保持在大中华地区维修能力最强、年度维修工时量最高的地位，完成维修飞机 183 架次，较 2020 年增长了 37%；公司完成上海沪特股权收购，成为华东地区最大的机轮刹车修理企业；全年修理交付航空机载部附件 23000 余件；飞行培训业务在疫情反复的情况下，实现收入同比增长 24.01%。

报告期内，在高性能集成电路设计与制造领域，公司参股企业华芯科技协同合作伙伴贯彻落实“做大民品、做强科装”的战略，发挥 6 英寸化合物半导体产线的优势资源，新增了砷化镓、氮化镓等多项尖端工艺制程，着力拓展新能源、电力电子、光电、5G 移动通信领域的产品应用，并陆续推向市场；与新能源汽车头部企业开展高端功率芯片的合作，并取得成效；在科装领域，承担的国家重大装备专项研制任务在国内名列前茅，承担的重要装备的芯片生产任务严格按照时间节点高质量交付。

二、公司董事会运作情况

1、完善公司治理结构，促进公司规范运作

按照《公司法》和《证券法》等法律法规的要求，公司进一步完善股东大会、董事会、监事会治理结构，实现了公司所有权、决策权、经营权与监督权，四权分立，各司其职、相互制衡的法人治理结构。报告期内，公司严格遵守相关监管要求，强化公司管理层依法经营意识，规范公司运行，不断优化内控机制、提升治理水平，实现公司稳健发展。

2. 关于董事和董事会会议召开情况

报告期内共召开 7 次董事会。董事会的召集、召开、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，做出的会议决议合法、有效。目前，公司共计董事 7 名，其中独立董事 2 名。公司董事会人员构成符合法律法规及《公司章程》要求，公司董事具备履行职责所必需的专业技能、经验，均能忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权。

3. 董事会召集股东大会情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了股东大会会议 2 次（2020 年年度股东大会和 2021 年第一次临时股东大会），会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，严格执行股东大会审议通过的各项决议，切实保证股东大会各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东利益。

4. 董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会成员由董事组成，非独立董事占据重要数量席位，各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，在公司董事会制定的工作细则规定的职权范围内履行职责，就专业性事项进行研究，提出专业意见建议，为董事会科学决策提供参考。

报告期内，董事会充分发挥各专业委员会的职能作用，战略委员会共计召开会议 3 次，对公司发展战略等重大问题开展研讨；审计委员会共计召开会议 4 次，对公司定期报告、会计政策变更等事项进行了审核把关；薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对完善董事、高管人员薪酬机制发挥了积极作用；提名委员会召开会议 1 次，对高级管理人员任职资格进行审查。

5. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度规定，密切关注公司运营的规范性，独立履行职责，对公司重大投资、日常关联交易、利润分配等方面提出了许多宝贵的专业意见，为维护全体股东的合法权益发挥了有效作用。2021 年，独立董事共参加公司董事会会议 7 次，列席股东大会会议 2 次，对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，并就重大事项出具了事前认可意见和独立意见，对公司实施股票期权激励计划进行征集投票权。

此外，独立董事还通过电话和其他方式与公司保持密切联络，了解公司经营情况，为公司的生产、经营、管理、资本运营提供专业意见，尽全力维护公司和全体股东的合法权益。

6. 信息披露情况

按照相关要求，公司严格执行信息披露规定，充分履行信息披露义务，及时、

公平披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网等对外发布定期报告、临时公告及其他文件共计 99 份，确保投资者的知情权，保障了投资者的合法权益。

7. 投资者关系管理情况

公司上市以来，董事会和管理层高度重视投资者关系管理工作，不断强化与投资者沟通交流，积极听取投资者关于公司经营管理的意见建议。公司通过接待投资者来访、接听电话、回复互动易平台投资者提问、组织业绩说明会等形式与投资者进行了有效沟通，确保投资者及时、准确了解公司的生产经营情况和发展前景；同时，将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者与公司的有效互动搭建了良好沟通桥梁，增强了投资者对公司价值的稳定预期，维护了公司在资本市场的形象。

三、2022 年董事会经营计划

1. 2022 年总体目标任务

国家提出“增强制造业核心竞争力”、“推进质量强国建设，推动产业向中高端迈进”等要求，2022 年，公司董事会将按照既定的发展战略目标，紧抓产业升级、装备国产化替代和自主可控等发展契机，扎实推进公司向研发制造领域转型发展；在航空技术服务领域，利用先进技术、成熟产品，进一步拓展市场，巩固和提升公司在产业的地位。公司经营层通过优化组织架构、创新商业模式、完善运行机制，进一步加大研发投入、坚持技术创新、提高产品质量，实现业绩增长，高质量完成 2022 年的经营计划目标。

2. 主营业务实现高质量发展

高端核心装备研制与保障领域。第一，高质量完成某重点型号航空发动机国产化自主保障科研任务，持续增强航空发动机深度维修和零部件自主研发制造能力，逐步实现公司从发动机维修到发动机研发制造的转型。第二，组建专门技术团队，推动无人机动力系统的研发制造进程。第三，继续推进航空发动机电子控制系统、直升机电动救援绞车和飞行员供氧设备的系列化研发制造工作，拓展新市场。第四，利用 D 级全动飞行模拟机研制技术和产品的先发优势，创新商业模式，推进国产大飞机模拟机的研发制造；同时将公司成熟的模拟仿真技术，向

VR 人工智能、医疗、教育等领域推广应用。第五，开展航空机械、电子系统、显示组件等机载零部件国产化研究制造工作，推动部附件维修向研发制造转型。

航空工程技术与服务领域。第一，飞机客改货方面，抓住市场业务需求旺盛的机遇，优化销售模式，进一步拓展国际国内客户群体。新增生产线扩大产能，通过科学组织提质增效，缩短单架次飞机改装周期，达到国际一流水平；构建改装包等供应链产品的研发和制造能力，降低成本，提升经营规模效益；着手论证承担 A321 客改货的执行方案。第二，民航整机维修方面，深度绑定第三方优质客户，提升市场份额；优化生产布局，提高生产效率；开展新机型深度维修能力建设。第三，公务机业务方面，发挥现有大中华区能力最强的公务机 MRO 优势地位，利用现有成熟的商业模式，进行有序的产业扩张，与优质的航空运营商合作，通过业务联动，形成公务机一站式（FBO）服务维修能力。第四，航空部附件业务方面，按照“深度修理零件（PMA）+产品制造”的发展路径，实现产业转型升级；开展新机型部附件维修能力建设，增加国产大飞机维修能力；第五，飞行培训业务方面，在疫情缓解民航运输业全面恢复后，飞行培训将迎来集中培训高峰，公司将抓住机遇，充分利用服务、品牌、规模及布局优势，提高模拟机的使用和管控效率，做大市场，提升经营效益。

在高性能集成电路设计与制造领域，按照“做大民品、做强科装”发展战略，在原有产线基础上，进行工艺升级和产能扩大；加大引进高端科技人才团队力度；提升技术工艺水平，提升产品的成品率和良好率。抓住新能源汽车、光伏产业井喷发展对化合物半导体芯片的迫切需求，与产业头部企业开展合作，提升碳化硅产品的产能，市场占有率再上新台阶。在消费电子、光通信领域，持续扩大硅基氮化镓、VCSEL 的量产规模。在科装领域，科研和生产齐头并进，积极争取新的科研任务，按节点完成已获得国家重点科研项目的验收工作，并转入定型量产阶段；进一步加强公司产品的设计和封测能力建设，延伸产业链，实现规模和效益的重大提升。

3. 搭建科学合理的人才梯队：优化现有考核评价激励机制，全面落实“以结果为导向”的全面绩效管理机制；加大引进高端核心人才力度，重视年轻干部的培养，搭建科学合理的人才梯队，满足公司发展对人才的需要，增强公司的核心竞争力。2022 年公司将落实股票期权激励计划，充分调动公司核心团队的积

极性，确保公司战略和经营目标的实现，实现员工与企业共同发展，共享公司发展成果。

4. 加强财务管理：加强预算及预算管理，督导公司经营层严格执行年度预算并实施考核；实施业财融合制度常态化，对各业务版块的经营情况进行深度财务分析，为决策层和经营团队提供正确的决策支撑，提升公司的价值；拓展融资渠道，努力降低融资成本，提高资金的使用效率；通过信息化建设，不断优化公司业务流程，提升工作效率，不断优化现有的管理制度，保障经营活动高效开展。

5. 强化内控治理：公司将进一步完善治理结构，加强内审与内控制度建设，杜绝违法违规行为的发生，强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构和公司的内部控制管理。不断完善修订各项工作制度，督促各部门通力合作，加强风险管控，加强对下属公司的管理考核，促进各子公司的稳健发展。

6. 落实风险管理：公司将审计工作与公司经营管理相接合，全面监督，强化公司内控管理、切实降低风险，帮助企业实现价值增值。在维护公司利益的基础上，继续按照统一标准的原则，持续跟进重点项目，加强重点领域法律风险防范；加强合规管理体系化建设，落实和监督已施行制度的执行情况，不断进行完善，力求管理规范化和标准化；加强公司内部法律培训，提高合规意识。

7. 做好董事会换届工作：2022年，公司第七届董事会将任期届满，公司董事会将充分准备，规范合规选举产生新一届董事会人选。

8. 信息披露和投资者关系管理：公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，严格履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地了解公司生产经营状况、财务状况、为其投资决策提供判断依据。进一步强化投资者关系管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和沟通，不断提高公司资本市场形象。

2022年是公司产业转型升级、做大做强的关键之年，公司将抓住机遇，努力拼搏，以优异的经营业绩回报股东和投资者。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022年4月26日