
贵州航天电器股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定和要求，规范开展董事会相关工作，认真落实股东大会决议，全体董事审慎决策，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职责，较好地完成2022年度董事会工作任务，推动公司主业经营高质量发展。现将2022年度公司董事会工作报告如下：

一、2022年度公司生产经营情况

2022年，公司积极应对复杂严峻的宏观经济形势影响，聚焦主责主业，深入推进“1+5”战略，持续强化市场开发、技术开发、供应链开发，有效实施精益管理、资源配套优化、降本增效、产能提升等工作举措，抢抓订单、抢占新项目、新技术升级配套机会，加快积蓄发展新动能，全面推动各项工作举措落实，公司主要经营指标圆满达成并创历史新高，同时圆满完成国家重大工程项目和重点型号装备配套任务，股权激励有序推进，“科改示范”任务全面完成，为公司高质量改革创新经营发展奠定坚实基础。

2022年公司实现营业总收入 6,019,695,184.60 元，较上年同期增长 16.96%；实现利润总额 706,616,450.55 元，较上年同期增长 14.03%；实现净利润 651,384,189.78 元，较上年同期增长 14.81%；实现归属于母公司股东的净利润 555,443,939.33 元，较上年同期增长 13.59%。

2022年公司研发投入 624,965,078.80 元，较上年同期增长

21.01%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计获得专利授权 1,800 项(含国际发明专利)。

二、董事会工作开展情况

(一) 董事会召开情况

2022 年董事会严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定,召集、召开 8 次董事会会议,具体如下:

1. 2022 年 1 月 7 日召开的第七届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》。

2. 2022 年 4 月 9 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过公司《2021 年度报告及摘要》《2021 年度利润分配方案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》等 16 项议案。

3. 2022 年 4 月 25 日召开的第七届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过公司《2022 年第一季度报告》《关于计提 2022 年第一季度资产减值准备的议案》。

4. 2022 年 6 月 25 日召开的第七届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过公司《关于收购深圳市航天电机系统有限公司 68%股权的议案》《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司 51%股权的议案》。

5. 2022 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过公司《2022 年半年度报告及摘要》《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》《贵州航天电器股份有限公司董事会授权管理办法》《贵州航天电器股份有限公司负债管理制度》等 7 项议案。

6. 2022 年 9 月 23 日召开的第七届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议

案》等 3 项议案。

7. 2022 年 10 月 23 日召开的第七届董事会 2022 年第五次临时会议审议通过公司《2022 年第三季度报告》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》等 3 项议案。

8. 2022 年 11 月 4 日召开的第七届董事会 2022 年第六次临时会议审议通过公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等 5 项议案。

(二) 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《贵州航天电器股份有限公司章程》及相关管理规定和要求履行职责，具体如下：

1. 战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由 5 名董事组成（其中 1 名独立董事）。报告期内，战略委员会结合当前国际国内经济形势、市场环境、产业发展状况，对公司产业规划与布局、重大产业化项目等事项组织论证、研讨，以及建议公司加快实施民用电机产业布局和业务拓展。

2. 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 5 名董事组成（其中 3 名独立董事）。报告期内，董事会薪酬与考核委员会组织召开专题会，听取公司经营情况汇报、高级管理人员年度述职，对公司高级管理人员实施年度绩效考核评价，确定绩效薪酬分配标准；根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，审议公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，并同意上报董事会审议。

3. 提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成（其中2名独立董事）。报告期内，董事会提名委员会组织专题会，审议《关于聘任副总经理的议案》，对拟聘任副总经理人选的任职资格进行审查，形成结论意见后提交董事会审议批准。

4. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成（其中2名独立董事）。报告期内，董事会审计委员会按照监管部门规定，积极履行职责，组织审议公司续聘会计师事务所、同一控制下企业合并追溯调整财务数据等事项；严格监督及评估内部审计、外部审计工作，对年度审计中发现问题，及时督促整改，保障公司2022年度审计报告按约定时间出具。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，公司董事会召集、召开了3次股东大会（其中年度股东大会1次，临时股东大会2次），会议具体情况如下：

1. 2022年第一次临时股东大会于2022年1月18日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2. 2021年度股东大会于2022年5月6日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过《2021年度报告及摘要》《2022年度财务预算方案的议案》《2021年度利润分配方案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于修改公司章程部分条款的议案》等9项议案。

3. 2022年第二次临时股东大会于2022年11月16日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过《关于续聘信永中和会

计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，有序组织完成公司股东大会决议的全部事项。

四、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《公司章程》《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制敏感信息知悉人员范围，及时进行内幕信息知情人登记工作，保障公司敏感信息传递处于受控状态。报告期内公司未发生内幕信息泄露的情况，也无有关人员利用上市公司内幕信息违规买卖“航天电器”股票的情况。

五、2023年度工作安排

(一) 2023年公司主要经营目标

2023年公司计划实现营业收入72亿元，成本费用控制在62.82亿元以内。

(二) 主要措施

1. 市场营销。坚持把“市场在资源配置中起决定作用”的工作落细、落实，以“市场决定价格、企业决定成本”的原则，强化招投标管理，持续完善销售全流程精细化管理；重点拓展高速、光电、传输一体化、毛钮扣集成互连、电机、二次电源等高端产品的市场份额，牵引综合集成互连、微波组件、密封、液冷机箱等方面实现新的突破，保障公司2023年经营目标任务全面达成。

2. 技术研发。坚持科技自立自强，按照“树立优势一批、研制孵化一批，研究探索一批”的产业化发展思路，把技术开发、产品开发聚焦到产业发展上来，构建产业发展迭代向前的新发展格局。聚焦产

业协同发展，进一步促进“两个开发”深度融合、产业发展融合、各子公司科技创新融合，逐步构建五大产业优势互补、相互拉动、持续拓展的产业生态。

3. 人力资源。深入推进骨干队伍建设。围绕课题研究、团队配置、内外部交流等方面健全高层次人才使用机制；加速技术人才培养进程；组织管理岗位人员竞聘上岗，加大轮岗交流力度；细化《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》落地实施；开展骨干人才盘点及岗位评估，深化员工绩效评价应用；完善关键岗位任职资格体系，坚持分类分级实施精准化教育培训。

4. 生产及供应链管理。深入开展精益管理，持续优化计划管理及组织模式、合同履约率考核管理机制，聚焦交付瓶颈短板产品、工序开展专项能力提升策划，持续推进产品交付节拍管理。强化重点任务、核心用户交付保障机制落实，确保重点任务、核心客户产品按时交付。搭建完善精益生产管理体系，以满足顾客交付需求为目标，全面贯彻精益生产理念，持续提升生产管理效率。

一是持续完善集团化供应链管理体系，编制集团化供应链管理流程的作业标准，深入推进供应链中心建设，按品类统一供应商开发认证，统一需求供应，统一品类资源池管理；二是深入推进质量优先理念，通过“三化一稳定、严进严出”、“标准三率”等方式，不断提升供应商供货质量，推进战略寻源和供应商全生命周期关系管理，满足竞争性采购和低成本大规模采购的新需求。

5. 能力建设。遵循“突出核心能力、严控常规能力”的节约建设原则，充分发挥再融资、专项技改项目投资效能，坚持子公司间协同共享，不断优化各子公司产能布局，开展华南产业基地论证、建设及相关产业整合，促进公司转型升级和高质量发展。

6. 募集资金项目管理。严格募集资金项目管理，按计划有序推进再融资项目实施，保障 2021 年再融资项目投资计划的达成。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日