

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月10日以电话及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《公司2023年度财务预算报告》

根据公司发展战略及2023年度经营计划，以经过审计的2022年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制2023年度的财务预算。董事会认为公司《2023年度财务预算报告》符合公司的经营情况和财务状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益）后103,507,781.37元，按净利润的10%提取法定盈余公积6,419,578.04元，加上年初未分配利润574,161,167.09元，减去2022年实施的利润分配37,807,932.18元，本年度实际可供股东分配的利润633,441,438.24元。

公司以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 1,603,685,112.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元（含税），共派发现金股利 56,128,978.92 元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）刊登的《公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》，下同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《公司 2023 年度项目投资计划》

根据公司战略发展规划，结合公司实际经营及 2023 年投资重点工作，公司编制了 2023 年度投资计划，旨在强化投资管理策略，规避投资风险，提高公司管理水平，推动公司高质量发展。2023 年公司投资项目汇总表如下：

汇总情况	2023年度资金计划（万元）			
	合计	自筹资金	银行贷款	资产出资
合计	85,596.00	85,596.00	-	-
一、股权投资项目	42,000.00	42,000.00	-	-
二、固定资产投资项目	43,596.00	43,596.00	-	-

2023 年度股权投资资金计划为 42,000 万元；产线及平台等项目、办公设备、生产设备等固定资产投资资金计划为 43,596 万元。该投资计划为公司及子公司 2023 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，存在投资计划调整的可能，具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 62,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.98%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、张长革先生进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

八、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于支付 2022 年度审计费用的议案》

根据 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2022 年度审计费用人民币 152 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于支付 2022 年度内部控制审计费用的议案》

根据 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度内部控制审计费用人民币 47 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《公司董事会关于 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2011 年募集资金)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《公司董事会关于 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的议案》

“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”当下市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响。公司认为该项目是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《公司信息披露事务管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《公司投资者关系管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留

意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 22 日