

# 航天工业发展股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度主要工作情况报告如下：

### 一、公司经营情况

2022 年，公司围绕高质量发展目标，统筹科研生产经营各项重点工作，聚焦主责主业，积极克服经营中存在的各种困难，坚持科技创新驱动，加大关键技术攻关，优化产业布局，促进提升发展质量。

因受行业客户采购波动、生产要素成本上涨等因素影响，重要控股及参股公司新签合同金额较上年下降，生产、交付及回款进度未达预期，营业收入确认推迟、毛利下降、资产减值损失增加，公司业绩出现下滑。公司所持证券资产股价下降，进一步影响了本年利润。综上，公司 2022 年实现营业收入 34.56 亿元，同比下降 16.59%；实现归母净利润 3,467.95 万元，同比下降 94.62%。

#### 1. 数字蓝军与蓝军装备

深入推动蓝军研究院建设和蓝军体系规划，完成了蓝军装备研究院的设立和总体部的组建，整合蓝军装备核心产业要素，推动集群化协同发展，完成装备研制生产交付及训练保障任务；着力形成示范体系级推广项目及综合解决方案能力。蓝军装备平台化、体系化不断加强，实现了蓝军陆、海、空平台产品系列化发展。仿真业务加快实现技术升级，完成多个重要训练任务的模拟器交付，在军用仿真行业地位进一步巩固；微波暗室业务平稳发展，完成国内多个大型微波暗室屏蔽工程；聚焦军品主业，逐步压缩低毛利民用船舶建造任务。报告期内，受多种因素影响，多

个蓝军项目未能按期启动且项目金额不及预期，同时体系级项目和重大项目处于论证阶段，未能形成经济效益的有力支撑；此外船舶业务的建造施工进度延迟，交付受到较大影响。

## **2. 新一代通信与指控装备**

通信指控业务稳步开展，年度科研生产任务有序完成，承担各军兵种多项任务，顺利完成新一代信息系统基础网络演示验证，实现了从单机到系统的重大突破。5G专网、公网通信业务持续推进重点项目落地实施，深化5G专网领域核心网、承载网、接入网的行业定制化应用研究和关键技术攻关；深化无线基站、时敏交换和特种通信三大产品线协同发展；顺利完成分布式ARM小基站研发并完成重庆地区试点应用，服务国家乡村振兴战略；落实智慧刑侦和反诈中心建设项目，实现5G通信产品特通领域市场突破。完成多项专利和软著申请，推进核心技术和关键产品知识产权布局，科技创新能力和行业影响力稳步提升。本年度公司该业务板块重点拓展新业务目前以研发为主，且受军方通信装备更新换代周期影响，对年度经营业绩支撑不足，同时面临税收政策变化等环境因素影响，经营业绩有所下滑。

## **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，稳步提升公安大数据及网络安全行业重要性。信创产业围绕电子政务、数据容灾备份业务，完成面向政务的决策支持和安全服务平台开发以及面向关键基础设施保护的信创容灾备份平台开发，签约国内大型政企、能源公司等领域重点项目；完成党的和国家重要会议系统、北京冬奥会及冬残奥会重大国际赛事保障任务；智能文件交换箱与等保测评业务稳步发展；数据容灾备份产品深化与国内一线云服务商合作，数字广东灾备云系统建成上线，助力政府数字化转型战略落地。受多种因素影响，多个信创领域重要项目验收、交付和回款不及预期。

## **4. 微系统**

微系统业务重点围绕复杂微系统和核心系统级芯片主营业务发展方向，持续推

动技术研发，不断深化以数模混合 SoC、相控阵微阵列为代表的一体化设计集成能力，积极推进产业化项目拓展与市场挖掘。微系统市场订单受日渐加剧的竞争态势等因素影响面临较大挑战。

此外，在国际化经营方面，无刷发电机面向东南亚、中东等市场的出口业务，实现逆势增长。

同时，公司发挥上市公司平台资源整合优势，围绕主业发展战略布局，整合内外部优势资源，推动资本（资产）结构调整与优化。协助完成航天科工集团及资产公司所持全部或部分上市公司股权无偿划转给航天系统公司，推进协同发展；通过内部转让完成航天天目公司成立，开展空间信息新业务产业布局；推动航天国器增资扩股，进一步开拓蓝军装备空中平台及靶标业务；持续推进北京欧地安、航天燕侨等部分民品业务剥离工作。

## **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 11 次会议，审议议案 61 项，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、董事选举、关联交易、会计政策变更、修订章程、投资新设公司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，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员恪尽职守、勤勉尽责，为董事会依法科学决策、规范公司治理提供坚实保障。

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，指导完善年度投资计划，积极推动子公司增资引战，推进产业布局落地落实，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；指导公司内部审计部门规范开展内部审计工作及年度内部控制有效性评价。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。薪酬与考核委员会积极了解公司的薪酬体系，确定公司经理层成员任期制和契约化工作方案、岗位聘任协议及经营业绩责任书议案。

### **（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 3 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 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议，完成了对公司章程等制度的修订以及董事调整工作。根据 2022 年 6 月 15 日召开的 2021 年度股东大会决议，于 2022 年 7 月 1 日实施完成 2021 年度利润分配方案：以 2021 年末公司总股本 1,603,685,112 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元(含税)，共派发现金股利 38,488,442.69 元。根据 2022 年 11 月 4 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议，完成了公司董事会换届选举工作。

### **（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 2022 年度独立董事述职报告）。

### **（五）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、临时报告及相关文件等公告文件 123 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。

### **（六）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，召开年度投资者业绩交流会，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 406 条，回复率 100%。

## **三、2023 年度董事会工作重点**

2023 年，航天发展董事会将全面贯彻落实党的二十大精神，持续抓好战略引领，做好“十四五”规划中期调整工作，以高质量发展为主题，严格落实证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》有关要求，聚焦主责主业，履行强军首责，深入实施“1+4”战略目标，规范上市公司治理结构，加强信息披露与外部交流，提升决策能力水平，全面推动公司实现高质量发展。

**一是持续完善公司法人治理结构。**进一步落细落实公司治理相关方的职责边界和权责，充分发挥董事会职责权限，做到科学决策。严格实行集体审议、独立表决决策制度，强化子公司董事会决策程序的科学性、规范性，确保会议记录和提案资料真实完整、决议落实到位。

**二是充分发挥专门委员会职能。**通过实地调研、专题研讨等方式促进专委会成员深入了解公司发展战略、风险控制、重大事项及进展等情况，评估可能的风险，及时给予公司专业化建议。

**三是优化董事履职环境，提高履职能力。**加强同董事沟通交流，组织新一届董事到子公司走访调研，确保董事充分了解公司业务及经营情况。定期编制《董监高

每月参考》，确保董监高及时了解最新法律法规、监管动态以及公司经营发展现状。加强对新一届董事、监事、高级管理人员的学习培训，提升履职能力。

**四是持续提高信息披露质量。**加强落实《航天发展信息披露事务管理制度》《航天发展重大信息内部报告制度》等有关要求，确保重大信息披露真实准确、及时完整，不断提升上市公司透明度，维护广大股东合法权益。积极探索建立 ESG 体系，进一步完善环境、社会责任和公司治理工作机制，推动公司 ESG 专业治理能力、风险管理能力不断提高。

**五是加强投资者关系管理。**扩大投资者交流活动的覆盖面，建立多层次良性互动机制。举办业绩说明会、投资者交流会等活动，构建与资本市场深度的沟通互动与相互信任关系，更好借力资本市场。

2023 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，维护公司及股东特别是中小股东利益；同时，公司董事会坚持务实、高效、严谨的工作作风，全体董事忠于职守，勤勉尽责，确保公司科学高效地决策重大事项，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量、高效益的发展。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 22 日