

# 四川海特高新技术股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 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，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会决议，积极推进公司各项重点工作，切实提高公司核心竞争力，全力维护了公司及全体股东的合法权益，实现公司可持续高质量发展。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2022 年公司总体经营情况

2022年，面对复杂多变的市场环境，公司董事会保持“三位一体”的战略定力，严格执行战略规划和经营管理方针，砥砺奋进，克服经济大环境下行的不利影响，生产、科研进度加速发展，呈现多点突破、整体提升的良好态势；公司管理能力不断深化，发展活力持续迸发，质量效益持续向上向好；公司高质量可持续发展基础得到多维度、全方位巩固和提升。

2022 年，公司不断规范业务流程、完善管理体系，持续开展内部挖潜，推动降本增效，经营管理取得卓越成就。公司积极参加珠海航展等行业活动，展示公司发展成就，加强与客户、OEM、供应商、院所的交流，签署多项战略合作协议，搭建良好的沟通渠道，构建合作

共赢新机制，提升国内国际知名度，为公司发展提供新的契机。2022年，公司“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家高新技术企业”复核通过，获评建圈强链“链主”企业，获评成都市航空航天产业生态圈头部企业，多个分子公司获评“国家知识产权优势企业”、“专精特新”小巨人称号。

报告期内，公司实现营业收入90,965.29万元，同比增长7.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,813.36万元，同比增长127.83%，截止2022年12月31日，公司总资产703,818.8万元，归属于上市公司股东的净资产为419,066.72万元。

#### （一）高端核心装备研制与保障

报告期内，在高端核心装备研制与保障领域，航空发动机控制系统、电动救援绞车、客舱氧气系统、发动机部件、保障任务、航空仪表等项目“预研一批、在研一批、批产一批”的成系列发展新格局已经形成，研发项目规模不断扩大、产品交付数量持续攀升，其中承担的某重大装备国产化自主保障项目达到里程碑节点，某型航空发动机零部件的研发与制造能力的顺利推进，中商飞58分钟氧气系统实现交付装机。电调、绞车等多个延伸项目取得重大进展，分别通过状态鉴定，进入批量生产阶段，为公司形成了新的业绩增长点。公司模拟机研制实现自主可控，成功交付了国内首台eVTOL模拟机，极具市场前景的产业生态链正在形成。

在保障任务方面，多项自主保障项目按节点顺利完成，某型号航空发动机国产化保障按时间节点顺利推进，报告期内长时间试车圆满完

成，受到相关单位的高度赞誉。新增多项航空发动机深度保障能力、深度修理能力和综合试验能力，航空发动机保障能力迭代逐步展开，市场规模持续扩大，体系建设日趋完善，公司高端核心装备研制和保障业务迈入新的发展高度。

## （二）航空工程技术与服务

在航空工程技术与服务方面，报告期内，公司通过增加核心能力、提升服务水平、拓宽市场、创新商业模式等方式绑定优质客户，实现收入同比增长 23.79%。

第一、民航整机工程技术服务。天津海特报告期内交付大修及客改货飞机 74 架次，达成 500 架定检飞机交付里程碑。进一步创新和优化商业模式，优化业务结构和客户结构，首次实现境外 EASA 退租检业务，境外业务构成公司主要业务增长点，维修效率稳步提升，客改货改装周期大幅缩减，标志着天津海特维修综合实力达到国内一流水平，天津海特也成为国内领先的 MRO。公司与 EFW 签署了关于空客 A321 机型客货机改装合作意向书，该项目的实施标志着天津海特的客改货改装能力由 B737NG 正式拓展至空客 A321 飞机，成为国际知名的飞机客改货供应商。

第二、公务机整机工程技术服务。继续保持高效优质的运营管理，持续建立部件维修能力和内饰维修能力，开展附件维修业务和内饰更换等业务，实现业务多样化，提升综合竞争力，获得 OEM、运营人、机主对公司维修质量、维修效率和服务水平的高度认可，继续保持大中华地区维修能力最强、维修体量最大、维修质量最好的公务机 MRO

地位。采取合资合作形式收购公务机运营公司，搭建了一站式公务机交易、融资规划、飞机管理、包机、飞机维修、飞机资产处置等全方位服务平台，形成公务机业务生态闭环。

第三、航空部附件业务。紧密配合市场需求，开发新项目维修能力建设，进一步提升市场竞争力。针对客户和业务特点，持续加强与新 OEM 合作项目的洽谈工作，积极开展航空零部件国产化替代的研发制造及深度维修技术的开发，逐步实现从维修到维修+制造的转型。公司积极谋划、稳步推进国产大飞机 C919 和 ARJ21 项目的技术开发和产品研发工作。

第四、飞机租赁业务。报告期内，租赁业务加强存量资产管理工作，加强与客户的联系和沟通，确保公司资产和收益的安全，结合公司产业链的优势，积极探索租赁、飞机客机改货机等产业链融合的新商业模式。

第五、飞行培训业务。在飞行培训方面，公司持续推进培训业务“统一市场、统一标准、统一品牌”整体经营模式，推动与优质客户长期战略合作。完成组织架构调整及制度体系的完善，在培训中心之间优化模拟机的配置和场地的使用，提高资产使用效益，保持并巩固国内第三方飞行培训龙头地位。

### （三）高性能集成电路设计与制造

公司下属参股公司华芯科技深入贯彻落实“做大民品、做强科装”的战略，紧跟市场发展态势，积极布局新能源、汽车电子、光电感知、5G 移动通信，高性能科装芯片等优质赛道产品。始终坚持以市场需求

为导向、以能力建设为抓手、以人才队伍建设为重点，攻坚克难、主动作为、实现技术研发有新的突破、能力建设稳步推进；坚持“以客户为中心”的理念，紧抓客户需求，承担的重点项目按节点完成，实现科装市场进一步拓展，民品市场实现重大突破，有序推进车规级芯片质量管理体系认证。

## **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、监督权的分立，各司其职、相互制衡。报告期内，公司严格遵守相关监管法规要求，不断强化公司管理层合规意识、优化内控管理，实现了公司治理水平的不断提高。报告期内，为进一步完善公司治理结构，加强内控管理，董事会对公司的规章制度进行了全面的梳理，根据法规要求，制订或修订了合计 25 项制度，包括《信息披露管理制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》等，为完善公司治理进一步提供制度保障。

### **2. 关于董事和董事会会议召开情况**

报告期内共召开 6 次董事会，审议公司定期报告、董监高换届、制度修订、股权激励等共计 63 个议案。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》等要求规范运作，做出的会议决议合法、有效。目前，公司共计董事

8 名，其中独立董事 3 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（2021 年年度股东大会和 2022 年第一次临时股东大会），审议年度报告、选举董事/监事、聘任审计机构等 14 项议案。上述会议的召集、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，保障公司及股东权益。

### **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，各专门委员会的董事构成符合规定，各专门委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会提名/战略/薪酬/审计委员会议事规则》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，审计委员会共计召开会议 4 次，对公司定期报告、关联交易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 2 次，对公司第八届董事

会董事、监事、高级管理人员任职资格进行审查并进行提名推荐。

## 5. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《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》、《独立董事工作制度》等规定，充分发挥自身专业特长，本着客观、独立、公正的原则独立履职，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意见，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极作用。2022年，公司3名独立董事任期内共参加公司董事会会议3次，列席股东大会会议1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。

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、资本运作等出谋划策，推动公司持续发展。

## 6. 信息披露情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，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、证券日报、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116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，不断加强与投资者沟通交流工作，确保投资者和公司信息双向流动，做到“有问必答，有疑必解”的目标。公司通过官网展示公司基本资讯、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，公司投资者关系管理部门将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，搭建了公司与投资者的沟通桥梁，稳定了投资者对公司投资价值的预期，维护了公司在资本市场的良好形象。

### **三、2023 年董事会工作计划**

#### **1. 2023 年总体目标任务**

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是开启有中国特色的现代化建设新征程的起步之年。公司将以国务院颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》为指导，深化“三位一体”发展战略，立足新起点，抓住新机遇，谋划新格局，不断加强技术创新能力建设，抓住高端装备研发制造、航空工程技术与服务、高性能集成电路等产业升级、国产替代等发展机遇，持续优化组织架构、坚持技术创新、创新优化商业模式、完善运营管理机制、优化资源配置，努力实现公司资产规模、行业地位迈上新台阶，实现公司业绩增长，持续高质量发展，公司经营规模、效率效益、产业核心地位进一步提升。

#### **2. 主营业务高质量发展迈出新步伐**



公司将在保持业绩增长的基础上，增加研发投入，增加核心产品，扩大市场规模，以“研发产品化，产品市场化”的原则并构建具有公司特色的市场销售体系，提升产品地位。

**高端核心装备研制与保障领域：**第一，在产品研发与制造上，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，优化组织人员、设施配置、供应链管控，进一步提升规模化生产和研制能力，在航空发动机保障上实现新突破。第二，在能力建设上新突破，形成发展新动能。完成相关项目的鉴定和取证工作，培育新的业绩增长点。第三，是在市场拓展上，新思路、新举措。拓展老客户新业务，老业务突破新客户。第四，巩固 D 级全动飞行模拟机研制技术的先发优势，打造产业优势，取得外部市场突破，同时加快推进国产大飞机和 ARJ21 模拟机的研发制造，充分发挥在 D 级模拟机技术上的优势，优化与客户的合作模式。在 eVTOL 产品上，保持市场引领能力，建圈强链，打造极具市场前景的产业生态链。

**航空工程技术与服务领域：**第一，飞机客改货方面，巩固现有市场，进一步拓展国际国内客户群体，通过科学组织提质增效，实现飞机改装短周期作业常态化，质量管理常态化，达到国际一流水平；重点统筹推动 A321 客改货项目建设和 B737NG 客改货项目执行。第二，民航整机维修方面，进一步提高市场占有率，持续优化业务结构，提高附加值高的高级别定检和退租检业务占比，确保实现效率、效益的

稳步提升；开拓新业务领域，2023 年获取 147 培训 CAAC 资质并开展业务。第三，公务机业务方面，继续发挥现有大中华区能力最强的公务机 MRO 优势地位，进行有序的产业扩张，进一步提高公务机一站式（FBO）服务维修能力；加强资源整合，打造公务机闭环生态的盈利商业模式。第四，航空部附件业务方面，继续保持“深度修理+产品制造”的发展路径，紧紧抓牢 C919\ARJ21 等国产化飞机自主保障的契机，加快优质项目开发并形成市场能力，加强与航空公司的紧密合作，共同创新商业模式；第五，飞行培训业务方面，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。同时充分利用训练加制造全产业链的优势，积极拓展同航空公司、飞行训练中心、飞行学院、飞机制造商多模式多方位的合作，实现训练业务的快速突破。

**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，突出抓好能力建设、产线调整与优化布局；在科装、民品市场双向发力，在民品市场抓住新能源汽车、新能源等新兴产业大发展对化合物半导体芯片的迫切需求的机遇，民品市场实现重大突破。

### 3. 提高管理水平

紧紧围绕公司 2023 年度经营总目标，部署重点工作，夯实管理层责任，通过优化业务结构，提高经营效率等途径，确保全面完成公司年度经营目标任务。一方面，加强资产管理，优化资源配置。推动资源向优势项目、优势板块、优势主业集中，进一步提高企业资产运营效率。二是，加强市场销售体系建设。强化销售意识，提高营销水

平，搭建职责清晰、层级分明的“两线三级”销售体系，建立市场销售的长效机制。三是加强信息化建设工作，实现经营数字化转型。加快信息化平台建设，实现业务信息、管理流程信息的有效贯通，进一步提高企业经营效率，实现管理效率转化为经济价值。四是深化财务管理，全面支持公司运营发展。把以资金管理为中心的财务管理作为加强企业经营管理的中心环节，建立健全以预算管理为基础的资金管理体制，通过实施常态化的业财融合制度，为决策层和经营团队提供科学的决策支持。第五，加强风险管控。以维护公司利益为核心，持续跟进重点项目，将重大项目立项制度化、标准化，重大并购重组项目可行性进行充分论证，并持续加强重点领域法律风险防范，持续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。

#### **4. 搭建科学的人才团队**

一方面建立一支“懂业务、熟技能、强执行、会管理、善经营”的高素质团队，切实提高员工的技术技能和干部的经营管理水平，不断把公司人才优势转化为高质量发展动力。二是持续加大引进高端核心人才力度，树立“敢创新、有技术、敢担责”的用人理念，重视年轻干部和“行动派”的培养选拔，搭建科学的人才梯队体系，为企业发展注入原动力。三是优化考核评价激励机制，全面落实“以结果为导向”的绩效管理机制，以激励促担当，为公司发展提供人才保障。

#### **5. 强化内控治理**

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，建立健全公司法人治理结构，结合公司实际，制定了《公司

章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，分别对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行规范。股东大会、董事会、监事会及管理层授权明晰、操作规范、运作有效，切实维护股东和公司利益。

公司以“防范风险，优化管理”为目标，在管理制度、业务流程、财务管控、人员管理及绩效、内部审计监察等方面，全方位、全流程优化完善内部控制制度及体系。

## **6. 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。

2023年无论是航空航天装备、消费升级等都会迎来重大发展，是公司生产和科研重大突破之年，公司将抓住机遇，锐意经营、创新管理、秉承企业价值文化，以优秀的经营业绩回报股东和社会。

**四川海特高新技术股份有限公司董事会**

**2023年4月28日**