

中航光电科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司坚定创建世界一流企业发展目标，谋求新形势下的高质量发展，持续提升科技创新能力，加速产业优化布局调整，聚焦提升核心竞争力，为高质量发展注入强劲动力，创造了来之不易的业绩。现将董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年度董事会工作总结

（一）2024 年度公司经营情况

2024 年，公司实现销售收入 206.86 亿元，同比增长 3.04%；实现利润总额 37.64 亿元，同比增长 0.81%，实现了规模、效益双增长。公司净资产收益率、研发投入强度、资产负债率等效益、效能指标保持行业优秀水平，公司高质量发展态势突显。

2024 年主要经营指标完成情况列示如下：

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	20,685,528,503.12	20,074,439,569.16	3.04%	15,838,116,672.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,354,288,683.06	3,339,290,323.66	0.45%	2,717,983,277.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,278,143,638.34	3,244,635,278.97	1.03%	2,622,349,777.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,149,960,286.48	3,087,812,924.84	-30.37%	2,118,032,401.15
基本每股收益（元/股）	1.6091	1.6163	-0.45%	1.3152
稀释每股收益（元/股）	1.5793	1.5615	1.14%	1.3125
加权平均净资产收益率	15.67%	17.68%	减少 2.01 个百分点	16.82%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产（元）	41,246,813,453.82	35,569,904,322.27	15.96%	31,830,190,278.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,597,612,509.70	20,496,289,780.79	15.13%	17,402,833,863.85

（二）2024 年度重点工作完成情况

1、党的领导深度融入公司治理，构建高效透明的治理机制，护航公司价值实现

2024 年，公司以打造公司治理能力现代化的世界一流企业为目标，把党的领导深度融入公司治理，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用；以资本市场合规为标尺，扎实推进公司治理数字化建设，不断夯实高质量公司治理基础，连续 2 年获得中上协上市公司董事会最佳实践案例，公司“四会一层”治理架构运行规范、高效有序。

2、保持战略定力，坚定发展信心，全面推进“十四五”规划落地

2024 年，公司聚力“十四五”规划攻坚、提前启动“十五五”发展擘画，深入谋划实施战略性新兴产业项目，夯实产业发展基础；推进资本化运作，持续加快能力布局，高端互连科技产业社区、民机与工业产业园全面封顶，洛阳基础器件产业园（一期）、华南产业基地建成投用。

3、聚焦连接主业，聚势战新领域，业务布局实现多点开花

2024 年，公司防务领域全面拓展新兴领域，持续巩固首选供应商地位；民机领域业务实现快速发展，把握低空经济发展机遇，抢占产业发展制高点；经营耕耘现代产业广阔市场，通讯与工业业务加速新场景业务拓展、稳定发展基本盘，新能源汽车业务紧抓行业发展机遇，持续提升市场占有率。

4、坚持创新驱动，强化科技赋能，持续打造新质生产力

2024 年，公司布局基础研究、前沿技术研究及新产品开发项目；深入开展工艺技术攻关，大幅提升生产效率和质量一致性；推进数字化车间建设，入选首批卓越级智能工厂名单；优化科技创新管理、健全创新平台管理机制，构建以合作高校为主体的“未来技术创新中心群”，激发科技创新活力动力。

5、强化核心能力，持续强基固本，经营保障作用有效提升

2024 年，公司深入推进全面质量提升工程，统筹构建计划财务集团化管控架

构，持续推进“供应链管理能力提升工程”，深入开展“聚智优才”工程，聚焦重点领域关键环节，持续完善合规、内控、风控管理体系，强化涉外风险防控，践行 ESG 发展理念，加快推进节能环保、绿色转型工作；深入贯彻“大安全”理念，优化保密管理机制，扎实推进安全生产、职业健康工作，为公司行稳致远保驾护航。

（三）2024 年董事会及专业委员会运行情况

1、公司董事会运行情况

2024 年公司共组织召开 7 次董事会，审议通过了 50 项议案，涉及定期报告、与光联基金开展战略合作、股权激励（三期）第一次解锁、基本制度修订等重要议题。

公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策执行情况等，积极参加相关会议和现场调研活动，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利，全年不存在缺席会议的情况，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事积极履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，出席董事会和各专业委员会，对公司内部控制建设、治理体系建设和重大事项提出了宝贵的专业意见，对关联交易等事项召开专门会议进行审议，年审过程中独立董事与年审注册会计师事务所沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见建议，为促进公司稳健经营、取得良好业绩发挥了积极的作用。

2、公司董事会专业委员会运行情况

（1）战略与投资委员会

2024 年战略与投资委员会共组织召开 1 次会议，审议《关于公司与洛阳光联基金开展战略合作的议案》。为公司推进资本化运作提供了宝贵的建议，有效发挥了战略与投资委员会提前把关的职责。

（2）提名与法治委员会

2024 年提名与法治委员会共组织召开 6 次会议，涉及审议 2023 年度合规管理报告及 2024 年合规法治工作要点、基本治理制度的制定及修订、审核公司高级管理人员任职资格等 10 项议题，有序推进公司法治建设和治理体系建设。

（3）薪酬与考核委员会

2024 年薪酬与考核委员会共组织召开 4 次会议，审议通过《关于 2023 年度领导班子薪酬的议案》《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》等 5 个议案。薪酬与考核委员会持续对公司股权激励计划实施情况及高级管理人员薪酬兑现情况进行监督管理。

（4）审计与风控委员会

2024 年审计与风控委员会组织召开 5 次会议，审议定期报告、内部控制评价报告、审计和风控工作总结、计划等 21 项议案。委员会积极协调推进年报审计工作，确保其按计划完成；指导公司内部控制评价工作，持续风险管理体系优化；同时强化对内部审计及风险管理制度建设与执行的监督；促进管理层与内外部审计机构的沟通，对公司内外部审计的顺畅沟通与积极配合起到了推动作用。

（5）科技创新委员会

2024 年科技创新委员会共组织召开 1 次会议，审议通过《中航光电“十四五”科技战略规划中期调整报告》，为公司科技发展战略规划执行提供意见和建议。

（四）股东大会决议执行情况

报告期内公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真执行公司股东大会通过的 21 项决议，组织实施股东大会决策的各项工作。

二、2025 年度董事会工作设想

2025 年是“十四五”收官和“十五五”谋定之年，公司将以“谋增长、提能力、创一流”作为工作总基调，坚定“聚焦连接、价值延伸、市场导向、创新驱动”的战略方针，坚持“专业化发展、集团化运营、资本化运作、国际化开拓、

数智化转型、精益化管理”的“六化”战略发展路径，进一步细致谋划向世界一流企业迈进的路线图。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日