

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，切实履行股东大会赋予的董事会职责，踔厉奋发、勇毅前行，围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项主要任务，主业发展取得新成效，科技创新力量加快壮大，推动公司持续健康稳定发展。

第一部分：2024 年度工作情况

2024 年度，公司董事会主要工作及成效如下：

一、经营业绩实现情况

公司实现营业收入 432.16 亿元，同比增加 7.23%；实现净利润 10.23 亿元，同比增加 18.87%。2024 年末公司的总资产为 738.11 亿元，其中归属于上市公司股东的净资产为 210.24 亿元。

二、完善法人治理结构，提高公司规范运作水平

公司坚持以高度的责任感和严谨的态度，对标资本市场和行业监

管规则的最新要求，持续完善公司法人治理结构和权责清单，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力。

继续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面把握中国证监会、深圳证券交易所对于上市公司规范运作新要求，严格遵守上市公司关联交易、对外担保等方面的管理要求，为公司和利益相关者创造更加稳定和谐的发展环境。

加强党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势相结合，将政治优势转化为公司的领导力优势和竞争优势；把合规与风险管理作为重中之重，全方位提升合规风控能力与内部控制的有效性。

三、发挥核心决策作用，确保高效履行职权

（一）董事会会议召开情况

2024 年，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司运营需要，董事会共召开了 10 次会议，审议通过 55 项议案。会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》等各项法律、法规及监管部门的要求，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	审议事项
1	第八届董事会第三十九次会议	2024 年 1 月 12 日	1. 关于调整董事会专门委员会成员的议案； 2. 关于购买土地使用权的议案。
2	第八届董事会第四十次会议通知	2024 年 3 月 29 日	1. 2023 年年度报告全文及摘要； 2. 2023 年度董事会工作报告； 3. 2023 年度总经理工作报告； 4. 2023 年度财务决算报告； 5. 2024 年度财务预算报告； 6. 2023 年度利润分配预案；

序号	会议名称	时间	审议事项
			7. 关于申请使用银行授信业务的议案； 8. 关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案； 9. 关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告； 10. 关于修订《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案； 11. 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 12. 关于2024年度科研生产经营计划的议案； 13. 关于签订《日常关联交易框架协议》的议案； 14. 关于2024年固定资产投资暨修理项目计划的议案； 15. 2023年度内控体系工作报告； 16. 2023年度内部控制评价报告； 17. 2023年度合规管理体系工作报告； 18. 关于续聘会计师事务所的议案； 19. 2023年度社会责任报告； 20. 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告； 21. 2024年度投资者关系管理工作计划； 22. 关于增加公司注册资本的议案； 23. 关于修订《公司章程》的议案； 24. 关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》的议案； 25. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案； 26. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案； 27. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案； 28. 关于召开2023年度股东大会的议案。
3	第八届董事会第四十一次会议	2024年4月26日	1. 2024年第一季度报告； 2. 关于会计政策变更的议案。
4	第八届董事会第四十二次会议	2024年6月13日	1. 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案； 2. 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案； 3. 关于调整独立董事津贴的议案； 4. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。
5	第九届董事会第一次会议	2024年7月3日	1. 关于选举公司第九届董事会董事长的议案； 2. 关于委任董事会各专门委员会成员的议案； 3. 关于聘任公司总经理的议案； 4. 关于聘任公司其他高级管理人员的议案； 5. 关于聘任公司董事会秘书的议案； 6. 关于聘任公司证券事务代表的议案。

序号	会议名称	时间	审议事项
6	第九届董事会第二次会议	2024年7月25日	关于聘任公司副总经理的议案。
7	第九届董事会第三次会议	2024年8月23日	1. 2024年半年度报告全文及摘要； 2. 关于调整2024年固定资产投资暨修理计划的议案； 3. 关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。
8	第九届董事会第四次会议	2024年10月29日	1. 2024年第三季度报告； 2. 关于变更会计师事务所的议案。
9	第九届董事会第五次会议	2024年11月26日	1. 关于2025年度日常关联交易预计发生金额的议案； 2. 关于预计2025年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案； 3. 关于无偿划转陕西陕飞锐方航空装饰有限公司股权的议案； 4. 关于无偿划转中航西飞汉中航空零组件制造有限公司股权的议案； 5. 关于制定《市值管理办法》的议案； 6. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。
10	第九届董事会第六次会议	2024年12月6日	关于调整2024年度日常关联交易预计发生金额的议案

除《关于修订〈未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》《关于签订〈日常关联交易框架协议〉的议案》《关于2025年度日常关联交易预计发生金额的议案》《关于预计2025年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》4项决议正在按计划执行中，其余董事会决议均已执行完毕。

全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益；并积极参加相关培训，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）遵守监管和上市要求，不断完善公司治理

2024年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则等规定行使职权。依据外部

监管要求变化，修订了各董事会专门委员会工作细则等董事会相关制度，持续深化董事会建设，优化法人治理体系，不断完善治理结构和规章制度，实现董事会高效运转。

（三）执行股东大会决议情况

2024年，公司共召开股东大会3次，其中：年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议议案18项，确保了股东的知情权、参与权、决策权和收益权。

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2023年度股东大会	2024年4月26日	1. 2023年年度报告全文及摘要； 2. 2023年度董事会工作报告； 3. 2023年度监事会工作报告； 4. 2023年度财务决算报告； 5. 2024年度财务预算报告； 6. 2023年度利润分配预案； 7. 关于修订《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案； 8. 关于签订《日常关联交易框架协议》的议案； 9. 关于续聘会计师事务所的议案； 10. 关于增加公司注册资本的议案； 11. 关于修订《公司章程》的议案。
2	2024年第一次临时股东大会	2024年7月3日	1. 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 2. 关于选举第九届董事会独立董事的议案 3. 关于选举第九届监事会股东监事的议案 4. 关于调整独立董事津贴的议案。
3	2024年第二次临时股东大会	2024年12月20日	1. 关于变更会计师事务所的议案； 2. 关于2025年度日常关联交易预计发生金额的议案； 3. 关于预计2025年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案。

除《关于修订〈未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》《关于签订〈日常关联交易框架协议〉的议案》《关于2025年度日常关联交易预计发生金额的议案》《关于预计2025年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》4项决议正在按计划执行

中，其余股东大会决议均已执行完毕。

（四）董事会专门委员会履职情况

董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。2024年，战略委员会召开1次，审议议案1项；提名委员会召开3次，审议议案6项；薪酬与考核委员会召开1次，审议议案1项；审计与风控委员会召开5次，审议议案15项。

（五）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规发表独立意见，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

四、保障股东权益，提升公司认可度

（一）股东分红情况

2024年6月21日，公司董事会按照股东大会审议通过的《2023年度利润分配预案》完成了分红派息实施工作，以公司总股本27.82

亿股为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币1.00元(含税),合计分配现金股利2.78亿元。

(二) 市值管理情况

2024年,公司积极响应国务院国资委、中国证监会的政策指引,完善市值管理工作体系,全方位开展市值管理工作。公司开展2次专题异地(上海、深圳)路演工作,在全资子公司西飞国际航空制造(天津)有限公司举行1次“投资者接待日”活动;召开或参加4场业绩说明会(或交流会);累计接待投资者调研40余次,共计与180余家机构投资者交流;参加50余次重要证券公司策略会,与1300余人次的个人、机构投资者进行交流;进行300余次电话交流,通过深圳证券交易所“互动易”回复投资者提问210余项,答复率100%。公司在资本市场树立了开放、包容、积极的对外形象,公司产业布局合理,业绩稳步提升的经营状况也得到了广泛认可。

五、持续做好信息披露,传递公司价值

2024年,公司董事会高度重视信息披露工作,严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定,高质量做好定期报告与临时报告的编制与披露,共发布定期报告和临时报告89份,合计近90万字,公司重大事项信息均公开、公平、及时、准确、完整披露。公司连续七年获得深圳证券交易所信息披露工作最高等级A级评价,沪深两市5000余家上市公司连续七年信息披露考核结果为A的仅有162家,占比3.21%。

六、积极参加培训,提高履职能力

遵照国家证券监管部门的有关要求，公司董事、高级管理人员积极参加监管部门举办的业务培训，认真学习上市公司规范运作以及与其履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，不断提高规范运作履职能力。

通过上述工作的有效开展，公司从沪深两市 5000 余家上市公司中脱颖而出，2024 年荣获中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”（119 家）、“投资者关系管理最佳实践”（96 家）、董事会秘书履职评价最高评级 5A 级（225 家）、“上市公司董办最佳实践案例”（280 家）等荣誉，以及中国证券报上市公司金牛奖之“2023 年度金信披奖”（413 家）、同花顺“最具人气公司奖”（300 家）、易董“2024 年度上市公司卓越投关建设奖”（58 家）等奖项。上述成绩的取得不仅验证了公司规范运作体系运行的有效性，也充分体现监管部门对公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面工作的高度肯定。

第二部分：2025 年度工作计划

2025 年，公司董事会将坚持从全体股东利益出发，从公司可持续发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，进一步夯实管理基础，促进公司深化改革、新质生产力发展，稳步有序开展各项工作，抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实精神推动公司高质量发展，将公司

发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的上市公司，以实际行动和优异的业绩回报全体股东。重点做好以下几方面工作：

一、2025 年度经营目标

实现营业收入 449.88 亿元。

二、着力提升治理能力，持之以恒推进全面深化改革

加快推进现代产业链建设，提升融合发展能力，完善“备份”机制，补足产业链发展短板。以建设治理规范、业绩卓越的优秀上市公司为目标，持续完善公司治理结构，强化规范运作管理，增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，持续提升价值创造能力，树立良好上市公司品牌形象。深入开展改革任务完成情况评价、典型经验提炼、重点量化指标评估，实现改革深化提升行动及一流企业建设高质量推进。

三、深化董事会建设，扎实做好外部董事履职支撑服务

深化董事会建设工作，持续优化董事会的决策机制，确保其权责明确、运行规范，更好地发挥董事会在公司治理中的核心作用。

持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。

完善外部董事履职支撑服务，结合实际需求组织外部董事围绕发展规划、能力建设等多类重大事项开展实地调研，保障外部董事的知悉权、质询权、建议权。

四、加强信息披露及投资者关系管理，达成公司价值有效传递

按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关要求，认

真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

持续加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理。加强与股东、潜在投资者的沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，与市场建立有效互动。关注投资者需求及特点，创新投资者关系管理工作方式，多维度提升公司在资本市场形象和品牌影响力，维护股东合法权益。

五、优化市值管理，增进市场认同及价值实现

贯彻落实国务院国资委关于市值管理考核的有关要求，在运用好2024年工作成果的基础上，进一步采取多种市值管理策略推进市值稳步提升。持续优化市值管理工作机制，加强并创新开展系列投资者关系活动和对外宣传工作，展现公司运营风貌与实力底蕴。从“价值创造、价值实现、价值经营”三个维度统筹开展2025年市值管理工作，增强投资者信心。

六、建立健全合规体系，筑牢压实各道防线

全面形成“网格化”管理新模式，压紧压实防控责任，促进风险管理向“主动有为”转变。按照“集中资源、分级授权、统一管控、协同监督”原则，持续加大内审工作力度，凸显“经济体检”职责定位。夯实法治建设基础，强化各级普法责任，不断提升全员法律意识。深化环境/职业健康安全治理能力，切实提高隐患整治力度。全面压紧保密保卫、意识形态、信访维稳各方责任，稳固国家安全人民防线，

夯实网络数据安全能力基础，为公司稳定发展做好安全支撑。

七、行稳致远，抓好规范运作培训

加强董事和高级管理人员履职培训工作，通过组织自学、现场集中培训、线上培训等多种方式，使其明晰自身在公司治理中的地位和作用，熟知相关权利和义务，增强规范运作意识和风险防控意识，不断提升履职能力。通过增强“关键人”的合规意识和履职能力，进一步提升公司整体规范运作水平。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日