

# 北京新兴东方航空装备股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年总体经营情况

2023 年，公司产品结构顺利完成更替，部分新型号装备产品实现批量生产与交付。在董事会的决策领导下，公司聚焦主营业务，实现了年初既定的工作目标，整体经营稳中向好，不断推进公司高质量发展。

2023 年度，公司实现营业收入 416,492,464.62 元，较上年同期增长 118.33%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,250,781.51 元，实现扭亏为盈。经营活动产生的现金流量净额 153,903,034.08 元，较上年同期增长 866.58%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,452,992,126.57 元，较上年末增长 39.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,475,606,889.62 元，较上年末增长 2.64%。

### 二、2023 年董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，对本年度重大事项进行审议，并对审议通过事项的执行情况持续跟进，督促公司管理层及时落地实施。报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议并通过议案共 34 项，内容涉及公司定期报告、利润分配、换届选举、产业投资等内容，历次会议的召集、召开及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全体董事均出席了以上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。

同时，董事会全体成员均积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，以认真负责态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

## **(二) 董事会召开股东大会及股东大会决议执行情况**

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，共审议通过 14 项议案。董事会能够依法、公正、合理地安排股东大会的会议议程和议案，股东大会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## **(三) 董事会各专门委员会履职情况**

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了各自专业优势和职能作用。公司董事会战略委员会密切关注国内外形势及行业发展态势，结合公司实际情况，对公司发展前景、所处行业的风险和机遇等进行深入分析，为公司长期发展规划、经营目标的制定实施提出了宝贵的建议；董事会审计委员会在公司年度审计过程中与审计机构进行及时沟通与交流，对公司定期报告、募集资金使用、续聘审计机构等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设及实施等情况严格把关；薪酬与考核委员会核查了公司董事、高管人员的履职情况，对考核机制、薪酬兑现方案等事项提出了建议；提名委员会对完善考评机制，健全人才晋升体系，加强后备人才储备等方面进行指导，并对公司报告期内提名的董事候选人和聘任高级管理人员的任职资格进行了审查。

## **(四) 独立董事履职情况**

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，积极关注公司运作的规范性，忠实履行职责，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，从各自专业角度对公司的制度建设和经营决策等方面提出合理的意见和建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益做出了应有的贡献。

报告期内，独立董事对有关需要发表意见的事项均按要求发表了明确的相关意见，充分发挥了独立董事作用。

## **(五) 信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，深入分析达到披露标准的相关事项，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时。同时，加强内幕信息及知情人管理，使所有投资者平等获取同一信息，保证信息披露的公平。报告期内，公司完成信

息披露公告及文件共 97 份，充分确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的知情权及合法权益。

#### **(六) 投资者关系管理情况**

报告期内，公司继续优化投资者关系管理，通过业绩说明会、深交所互动易、公司邮箱等网络沟通方式，加强与投资者的沟通交流，认真对待投资者的每一个提问，及时帮助投资者了解公司的生产经营、投资发展等情况，全年通过互动易等方式的回复率为 100%，形成与投资者之间的良性互动。

#### **(七) 公司治理情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际情况，修订完善公司治理制度，规范治理架构，设立党务办公室，依法合规进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

### **三、2024 年工作计划**

2024 年，公司董事会将深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的作用，全力开创公司高质量发展新局面。2024 年，公司将进一步巩固加强军品业务，有序开展新业务。在保持传统军品业务优势前提下，充分把握智能机器人产业发展的良好契机，开拓公司新的业务发展方向；持续加强董事会自身建设，积极参加履职学习与调研活动，不断提升全体董事履职能力，提高决策水平；加大改革力度，强化公司运营能力，推动公司经营管理提效，促进公司做优做强；充分发挥监督职能，对股东大会、董事会决策的执行情况和公司运营持续监督，不断完善公司风险管理及合规管理体系，防范经营风险，确保各项决策得到正确实施，不断提高公司规范化运营水平。

2024 年，公司董事会将一如既往恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会的各项工作，主动适应新形势、新变化、新要求，坚持创新与发展，积极应对不同挑战，为全体股东创造更多回报。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日