

中国航发动力控制股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，面对复杂的国际政治、经济局势，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持强军首责，以企业使命和“两机”专项要求为牵引，将全体股东利益放在首位，狠抓自主研发攻坚和均衡生产，持续深化各项有利改革，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定规范履职，重大决策事前充分沟通论证保障科学高效决策，严格执行股东大会决议，与全体员工一起勤勉尽责，有效维护了公司全体股东的利益，有效实现了公司全年各项工作目标。

第一部分 2019 年工作回顾

一、统筹计划管控，达成年度各项任务目标

2019年，董事会带领公司主动适应新形势、新要求，准确把握新使命、新任务，聚焦航空发动机控制系统主业，坚定不移的贯彻落实国家“两机”专项部署，密切关注行业动态和客户需求变化，以保障公司科研生产任务和经营计划目标完成为导向，统筹资源配置，压实管理层责任，把坚持党的领导与依法治企紧密结合，有效实现了公司持续健康发展。

2019 年公司实现营业收入 309,249 万元，完成预算目标 298,000 万元的 103.77%，同比增加 12.60%；实现利润总额 31,057 万元，同比增加 3.81%；实现归母净利润 28,128 万元，同比增加 8.47%。截止 2019 年末，归母净资产为 563,197 万元，同比增加 5.13%。经营质量持续提升，国有资产保值增值持续向好。

二、完善治理机制，强化公司风险控制管理

根据证监会《章程指引》、《公司治理准则》和深交所业务指引、备忘录等监管规定，结合公司实际，通过制度建设与机制完善并举有效强化了风险防控，一是组织对公司治理制度进行“查、诊、改”，梳理风险与整改方向，完善了公司章程、三会议事规则、董监高持股管理等 6 项一级制度和 50 余项二级制度，涉及决策、运营、监督、责任追究等多类别，保证了制度的合法合规性、全面性、适宜性；二是完善重点业务流程的固化、显形化，强化实操规范与风险防范，同时加强合规制度宣贯，探索制度后评价工作，进一步夯实制度体系服务风险管理。

三是结合董事会年度重点工作，指导内审部门开展季度、年度风险评估，梳理明确负面清单，开展专项检查 2 次，针对性制定管控策略，防控措施落实有效，全年无重大风险事件发生。四是根据公司发展和管理需要，调整董事会、董事会专门委员会，增加一名财务背景的独立董事，强化审计委员会和内审部门对日常运营的监督和专项检查，深化与外部审计师的现场审计联动，有效促进了审、企高效沟通，及时发现解决风险问题，为保障全体股东尤其是中小股东权益，推动公司健康发展提供了有力支持。

三、严格信息披露管理，完善多维度投资者关系机制

2019 年董事会严格遵照深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、公司《信息披露事务管理制度》等规定，针对董事选举、关联交易、大股东增减持、会计政策变更、募集资金补流等影响投资者利益的重要事项，及时与深交所、中介机构沟通，同时对内制定子公司信息报告管理实施细则，明确口径、模板、流程等清单化管理要求和通报评价机制，强化信息披露工作标准化管理，及时、真实、准确、完整的完成 4 份定期报告和 53 份临时报告的披露工作，有力保障了投资者的知情权和监督权。本年信息披露考评再获深交所“A 级”考评、无锡政府“上市公司信息披露优胜奖”表彰。

以合规共赢为导向，推动投资者关系管理不断深化。一是渠道完善方面。加强官网、官邮建设，强化对“互动易”平台的使用管理，及时了解市场关注热点并做好答复，其中官网重新规划设计后访问量近万人次，互动易问答同比增长 160%。二是做好 4R 分类管理。与关注公司的分析师建立互动关系，共同探讨机构交流会方案策划，收获分析师报告 12 份，同比增长 30%；通过证监会公众号、深交所业务平台、监管员多渠道收集监管新规，配合深交所来访调研并建言献策，及时有效应对监管机构要求，主动沟通关联交易等红线问题，为合规运营保驾护航；建立月度股东持股分析机制，对于持股异动情况及时风险预警，上门拜访部分机构投资者，通过沟通交流树立投资者对公司发展的信心，增强股性活跃度。

四、加强培训调研管理，促进公司规范健康发展

与时俱进，对标证券监管机构和国资管理部门要求，积极组织董事和高管分别参加独立董事、董事会秘书任职后续培训、财务总监专题培训等履职培训 7 次，持续强化董事和高管人员的履职能力与合规意识，推动公司管理效率和治理水平提升。

结合董事会工作计划，与监事会联合组织专题调研、检查，组织公司董监高对子公司进行现场调研 4 次，了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，在全面掌握企业运作情况的基础上进行审慎分析、研讨，给予可行性建议或意见，充分发挥独董、监事等对合规运营的指导和监督职能，推动公司规范健康发展。

五、完成募投项目收尾，有效建立项目全流程管理体系

组织项目单位、保荐机构研究对全部募投项目完工后的结余资金实施一次性补流，发挥结余资金对保障科研生产的支持效用。在前期募投项目全部实施完成的基础上，组织各项目单位进行总结交流，全面梳理项目实施过程中出现的问题，总结分享各单位对项目的最佳管理实践，研究借鉴其他上市公司在募集资金和募投项目管理中出现过的各种情况，交流经验方法，并提出合理化建议，建立募集资金及募投项目全流程管理体系，以流程显性化确保执行有效性，提高项目管理的规范化、科学化和流程化水平。同时，编制《航发控制募集资金管理及募投项目管理手册》，将有关工作制度化、规范化、程序化，使其成为公司项目管理工作中的有力工具。

六、规范履行职责义务，坚定维护公司和广大股东权益

（一）董事会会议召开情况及决议情况

2019 年，公司董事会共召开了 11 次会议，审议议案 45 项，经理层严格按董事会决议进行了规范落实。全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、董事选举、关联交易、会计政策变更、募集资金补流、修订章程等影响投资者利益的重要事项充分研讨、审慎决策，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。报告期内，董事会运作规范有效，保障了公司各项经营活动的顺利开展。

（二）董事会各专门委员会履行职责情况

2019 年，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，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。

战略委员会结合行业情况和公司面临的机遇挑战，指导公司攻坚克难提升自主研发和精益制造能力，巩固和提升公司核心竞争力，保障了公司的持续健康发展。提名与薪酬考核委员会充分发挥提名审查、建议权，在董事选举、高管选聘

及董监高薪酬管理方面发挥了重要作用，保障了公司治理有条不紊。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效指导和监督，有效防范了重大风险发生，维护了公司利益。

（三）独立董事履职情况

2019 年公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》等规定，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司董事会、股东大会等相关会议，对董事会审议的相关事项依规进行事前审核、发表独立客观的意见，忠实履行了股东大会和董事会赋予的职责，充分发挥了自身的专业知识和独立作用，切实维护了公司和中小股东的合法利益。

（四）对股东大会决议的执行情况

2019 年公司董事会召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，采用现场与网络投票相结合的方式，审议定期报告、关联交易、利润分配、董监事选举等议案 21 项，并聘请律师对会议召集、召开程序及表决结果进行见证，充分保障股东的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，规范实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

（五）利润分配实施情况

2019 年 6 月 28 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2018 年度利润分配预案的议案》完成了分红派息工作：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,145,642,349 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.40 元（含税），合计向股东分配现金股利 45,825,693.96 元，切实执行了监管要求和《公司章程》关于利润分配的规定。

第二部分 2020 年展望

2020 年面对“疫情”影响和严峻的国内外形势，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，再学习、再贯彻、再落实习近平总书记对航空发动机事业重要指示批示精神，聚焦年度重点部署，以规范运作为前提，以服务科研生产为主线，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，恪尽职守、迎难而上，从全体股东利益出发，严格贯彻落实股东大会各项决议，全力以赴推动经营管理工作稳步有序开展。

一、环境分析

（一）宏观经济形势

国际方面，当前世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显。国际金融危机以来，以美国为首的西方国家民粹主义、贸易保护主义抬头，全球供应链和产业链布局受到冲击。

国内方面，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。但是，我国经济稳中向好、长期向好的长期趋势没有变，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。

（二）行业发展形势

国际地缘冲突不断和国内军事力量建设战略转型将有效提升我国国防军工行业景气度。根据党的十九大提出的“把人民军队全面建成世界一流军队”的目标，一流的军队需要一流的装备，未来几年我国军用飞机从需求层次和数量上将会相应增加，预计将对航空装备行业上市公司产生积极影响。

（三）资本市场形势

从资本市场形势看，宏观政策利好与监管趋严同在。习近平总书记在全国金融工作会议上强调，要建立融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系，促进资本市场服务实体经济功能的发挥。新证券法的出台、资本市场“深化改革 12 条”的出炉以及再融资新规的松绑，将为上市公司带来发展良机，上市公司可以借助资本市场利好在技术创新、核心能力提升、产业转型升级等方面实现重大突破。同时，随着金融市场的改革开放，监管力度将会越来越大，尤其是公司治理、信息披露、投资者保护等方面的监管将是重中之重。

二、2020 年公司经营计划目标

2020 年营业收入预算目标 310,000 万元，该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

三、2020 年重点工作安排

（一）强化计划管控，确保年度各项任务目标落实

2020 年，董事会将带领公司积极应对复杂的国内外形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦航空发动机控制系统主业，坚定不移的贯

彻落实国家“两机”专项部署和年度重点科研生产，密切关注行业动态、客户需求变化和各子公司重点项目、产品的推进情况，统筹协调资金、人力、物力，率先垂范、勤勉尽责，竭尽全力推进年度经营计划目标，保障国家、客户需要，维护公司和全体股东的利益。

（二）统筹部署，提升上市平台作用的发挥

结合“两机”专项推进情况，站位公司控制系统主业长远发展和各子公司能力建设需求，研究提升上市公司资本平台作用的发挥，根据需要统筹部署融资工作，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的专业职能，组织相关可行性论证，协调沟通主管部门、监管机构，做好董事会科学决策，贯彻落实股东大会决议，保障公司持续发展。

（三）完善合规体系，夯实公司规范运营能力

进一步发挥董事会审计委员会和独立董事监督职能，成立以审计委员会成员、独立董事为主的联合团队，在现有合规管理制度基础上，研究合规、内控、风控与公司治理相关的前沿理论，结合公司运行特点，探索合规与法律、内控、风险等管理体系有效融合，打造诚信守约的合规文化。此外以制度为基础，以合规为目标，持续加强规范运作专题培训，强化合规责任意识与规范履职能力；对信息披露等重要事项开展专项监督检查，强化重点业务领域风险管控。

（四）多措并举，持续完善投资者关系管理

进一步提升投资者关系管理，建立监管机构、分析师、投资者、媒体相互作用的良好生态圈。一是进一步顺畅监管关系，加强与监管机构的走访互动，继续高质量做好强制性信息披露，并强化主动性信息披露，尤其是针对市场和投资者关心的话题。二是提升投资者关系，充分借助互联网等新技术，提高与机构投资者、中小投资者的沟通效率，择机开展投资者见面会和业绩说明会，邀请投资者实地考察和座谈，让其更多了解公司发展愿景、经营情况、未来投资的价值取向等，建立忠诚度高的投资者群体，及时做好股东数据统计分析，对股东结构、股东集中度、非关联大股东持股变化及时统计，并与其建立长期稳定关系，确保重大决策事项获得支持。三是维护好分析师关系，建立行业分析师数据库，在公司业绩发布、重大事项公告后主动邀请行业分析师到公司调研，保持长期稳定的互动，拓宽信息来源和对公司、行业的研究广度、深度，借助分析师对公司的研报推动公司价值传播。四是探索建立核心媒体圈，积极与行业主流媒体、市场声誉

好的财经媒体建立良好合作关系，动态更新推介材料，制作全新的公司宣传片适度进行媒体宣传，准确的把公司最新动态向市场有效传递，提升公司形象和知名度，增强市场信心。

2020 年，董事会将继续以全体股东的利益为出发点，聚焦年度重点工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实各项有利举措，抓重点、补短板、强弱项，不忘初心、牢记使命、脚踏实地、锐意进取，为实现公司又好又快的发展而努力奋斗！

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日