

西安晨曦航空科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2019 年度工作情况和 2020 年度主要工作安排报告如下：

一、报告期公司经营情况回顾

报告期内，在公司董事会的领导下，管理层积极应对国内军品行业发展的新形势，努力践行公司发展战略和年度经营计划，继续以客户为中心，以业绩为导向，以研发创新为驱动，以人才为根本，稳步推进各项工作顺利进行。

经过审计，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2019 年度财务报表出具了 XYZH/2020BJGX0336 审计报告。

报告期内，公司营业收入 23,868.32 万元，较上年同期 17,400.46 万元上升 37.17%；利润总额 5,544.15 万元，较上年同期 7,733.57 万元下降 28.31%；归属于上市公司股东的净利润 4,859.88 万元，较上年同期 6,458.94 万元下降 24.76%。具体经济指标如下：

(单位：万元)

项 目	2019 年	2018 年	本年比上年增 减
营业收入(元)	23,868.32	17,400.46	37.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,859.88	6,458.94	-24.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,933.14	3,564.39	10.35%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,712.38	927.58	-500.22%
基本每股收益（元/股）	0.2829	0.376	-24.76%
稀释每股收益（元/股）	0.2829	0.376	-24.76%
加权平均净资产收益率	7.55%	10.92%	-3.37%
项 目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	80,918.88	76,465.36	5.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	66,112.03	62,556.27	5.68%

1、资产情况

（单位：万元）

项 目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减（%）
货币资金	13,354.62	19,384.90	-31.11%
应收票据	6,584.84	6,710.94	-1.88%
应收账款	25,892.13	17,757.61	45.81%
预付款项	688.05	730.35	-5.79%
其他应收款	157.35	50.50	211.59%
存货	20,202.13	18,707.56	7.99%
其他流动资产	9.10	3,009.10	-99.70%
流动资产合计	66,888.23	66,350.96	0.81%
固定资产	5,266.33	4,360.10	20.78%
在建工程	5,545.28	3,811.44	45.49%
无形资产	2,455.71	1,093.04	124.67%
长期待摊费用	24.44	29.85	-18.12%
递延所得税资产	427.52	286.98	48.97%
非流动资产合计	14,030.65	10,114.41	38.72%
资产总计	80,918.88	76,465.36	5.82%

2019年公司资产总额增长5.82%，相关数据同比发生变动30%以上的项目经分析具体情况如下：

(1) 货币资金较上年期末下降31.11%，主要系公司报告期加大募集资金项目的投入力度，使得货币资金较上年同期有所下降。

(2) 应收账款较上年期末上升45.81%，主要系报告期营业收入大幅增加，而回款幅度低于收入增加幅度，从而导致报告期应收账款增加。

(3) 其他应收款较上年期末上升211.59%，主要系报告期公司业务发展需要，

支付的保证金及员工出差的备用金较上年同期增加所致。

(4) 其他流动资产较上年期末下降99.7%，主要系报告期公司使用人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品，截止本报告期末该理财产品已到期赎回，所以导致其他流动资产下降。

(5) 在建工程较上年期末上升45.49%，主要系报告期在建工程投入较上年同期增加所致，报告期公司3#厂房及综合楼建设项目外部装饰工程、消防、水电等均已完工，期末3#厂房及综合楼建设项目已接近尾声。

(6) 无形资产较上年期末上升124.67%，主要系报告期公司新购土地使用权从而使得无形资产增加。

(7) 递延所得税资产上年期末上升48.97%，主要系计提的坏账准备而产生的可抵扣暂时性差异较上年度升高所致。

2、负债和股东权益情况

(单位：万元)

项 目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减 (%)
应付票据	1,306.26	2,629.90	-50.33%
应付账款	7,658.66	6,609.63	15.87%
预收款项	2,124.22	1,156.60	83.66%
应付职工薪酬	1,970.27	1,493.43	31.93%
应交税费	1,322.16	1,539.74	-14.13%
其他应付款	63.53	60.70	4.66%
其他流动负债	0	69.72	-100%
流动负债合计	14,445.09	13,559.73	6.53%
递延收益	361.75	349.36	3.55%
非流动负债合计	361.75	349.36	3.55%
负 债 合 计	14,806.85	13,909.09	6.45%
股本	17,176.00	17,176.00	0.00%
资本公积	14,459.64	14,459.64	0.00%
其他综合收益	-188.38	-	
专项储备	1,372.02	1,182.39	16.04%
盈余公积	3,725.45	3,240.26	14.97%
未分配利润	29,567.29	26,497.98	11.58%
归属于母公司股东权益合计	66,112.03	62,556.27	5.68%
股东权益合计	66,112.03	62,556.27	5.68%
负债和股东权益总计	80,918.88	76,465.36	5.82%

2019 年公司负债和股东权益总计 5.82%，相关数据同比发生变动 30%以上的项目具体情况如下：

(1) 应付票据较上年期末下降 50.33%，主要系公司支付供应商的应付票据到期解付的金额较上年度末大所致。

(2) 预收款项较上年度末上升 83.66%，主要系截止报告期末收到的客户研制经费及预付产品款尚未达到收入的确认标准，使得预收款项期末余额较上年期末增加。

(3) 应付职工薪酬较上年期末增长 31.93%，主要系公司由于业务需要，公司员工数量较上年增加并提高了员工的个人收入从而使得应付职工薪酬增加。

(4) 其他流动负债较上年期末下降 100%，主要系公司根据财政部财会[2019]6 号的通知不再对一年内摊销的递延收益进行重分类所致。

3、经营情况

公司自成立以来，一直致力于航空机电产品的研发、生产及销售，近三年主营业务收入占营业收入的比例均在 99%以上，而主营业务收入主要来源于航空惯性导航产品、航空发动机电子产品和相关专业技术服务收入及其他产品收入。在航空惯性导航、航空发动机电子领域，公司产品技术成熟，拥有一定的市场份额。

报告期内，公司营业收入 23,868.32 万元，较上年同期 17,400.46 万元上升 37.17%；利润总额 5,544.15 万元，较上年同期 7,733.57 万元下降 28.31%；归属于上市公司股东的净利润 4,859.88 万元，较上年同期 6,458.94 万元下降 24.76%。报告期内，公司继续坚持既定的发展战略，各项生产经营计划有序开展，同时公司不断加强市场开拓，使得 2019 年营业总收入较上年同期有显著提高。报告期净利润下降的主要原因是：(1) 公司报告期符合增值税退税条件的销售订单正在办理相关退抵税手续，导致其他收益与上年同期 2,339.49 万元相比大幅下降，降幅约 91.2%；(2) 为保障公司军品的竞争力以及经营业绩，公司加大了研发方面的投入力度，导致研发费用较上年同期有所增加；前述因素使得公司报告期归属于上市公司股东净利润与上年同期相比有所下降。具体收入构成明细如下：

(单位：万元)

项 目	2019 年	2018 年	同比增减
-----	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	(%)
营业收入合计	23,868.32	100%	17,400.46	100%	37.17%
分行业					
航空机电产品	23,723.69	99.39%	15,329.92	88.10%	54.75%
专业技术服务收入	44.42	0.19%	1,891.22	10.87%	-97.65%
其他业务	100.20	0.42%	179.31	1.03%	-44.12%
分产品					
航空惯性导航产品	16,772.86	70.27%	10,308.25	59.24%	62.71%
(1)挠性捷联惯性综合导航系统	4,843.48	20.29%	1,668.74	9.59%	190.25%
(2)光纤捷联惯性导航系统	3,648.67	15.29%	393.50	2.26%	827.23%
(3)激光捷联惯性导航系统	4,252.89	17.82%	3,311.77	19.03%	28.42%
(4)压电捷联惯性导航系统	0		0		
(5)导航计算机组件	4,027.81	16.88%	4,934.24	28.36%	-18.37%
航空发动机电子产品	6,124.68	25.66%	3,299.35	18.96%	85.63%
(1)航空发动机参数采集器	3,069.29	12.86%	2,075.05	11.93%	47.91%
(2)飞控计算机	3,055.39	12.80%	1,224.31	7.04%	149.56%
无人机	0		0		
其他产品	826.15	3.46%	1,722.32	9.90%	-52.03%
专业技术服务	44.42	0.19%	1,891.22	10.89%	-97.65%
其他业务	100.20	0.42%	179.31	1.03%	-44.12%

报告期内，公司主营业务收入的航空惯性导航产品、航空发动机电子产品及其他产品收入之间构成与上年同期相比具体分析如下：

报告期公司航空惯性导航产品整体较上年同期上升 62.71%。其中，航空惯性导航产品中挠性捷联惯性综合导航系统较上年同期增加 3,174.74 万元，增幅 190.25%；光纤捷联惯性导航系统收入较上年同期 3,255.17 万元，增幅 827.23%；激光捷联惯性导航系统收入较上年同期 941.13 万元，增幅 28.42%；主要系由于报告期获得前述类别的产品订单较上年同期大幅增加所致。航空惯性导航产品中计算机组件较上年同期略有下降 18.37%。

报告期航空发动机电子产品收入较上年同期上升 85.63%。其中，航空发动机参数采集器收入较上年同期增加 994.25 万元，增幅 47.91%；飞控计算机收入较上年同期增加 1,831.08 万元，上升 149.56%，主要由于报告期公司获得航空发动机电子产品的订单较上年同期增加所致。

报告期其他产品收入与上年同期下降 896.17 万元，降幅 52.03%。公司其他产品收入主要包括天线、驾驶仪语音器、电源适配器、航空发动机喷嘴等。其他

产品收入下降主要是报告期航空发动机喷嘴、驾驶仪语音器及机载超短波天线的销售订单较上年同期有所下降。

报告期专业技术服务收入较上年同期下降 1,846.80 万元，降幅 97.65%。主要是公司报告期内与专业技术服务收入相关的研发合同尚未达到收入确认标准所致。

报告期其他业务收入较上年同期下降 79.10 万元，降幅 44.12%。主要是报告期保质期外维修业务较上年同期下降所致。

报告期公司合并利润表中主要财务指标统计如下：

（单位：万元）

项 目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 增减（%）
营业总收入	23,868.32	17,400.46	37.17%
营业成本	13,362.61	9,764.48	36.85%
税金及附加	345.59	324.51	6.50%
销售费用	243.57	148.92	63.56%
管理费用	2,189.95	2,014.09	8.73%
研发费用	2,693.22	427.84	529.49%
财务费用	-34.07	-32.38	5.21%
加：其他收益	205.97	2,339.49	-91.20%
投资收益（损失以“—” 号填列）	148.12	317.78	-53.39%
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-515.60	-	
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-98.13	-424.79	-76.90%
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-	0.02	-100.00%
营业利润（亏损以“—”号填列）	4,807.81	6,985.49	-31.17%
加：营业外收入	736.33	749.12	-1.71%
减：营业外支出	-	1.04	-100.00%
利润总额（亏损总额以“—”号填 列）	5,544.15	7,733.57	-28.31%
减：所得税费用	684.27	1,274.63	-46.32%
净利润（净亏损以“—”号填列）	4,859.88	6,458.94	-24.76%

2019 年公司合并利润表中主要指标按照相关数据同比发生变动 30% 以上的项目分析，具体情况如下：

(1) 营业总收入较上年同期上升 37.17%，主要系公司报告期交付验收确认收

入的产品较上年同期大幅增加所致。

(2) 营业成本较上年同期上升36.85%，主要因公司报告期交付验收确认收入的产品数量较上年同期增加，从而使得产品对应的直接成本增加。

(3) 销售费用较上年同期上升63.56%，主要系公司报告期为拓宽业务，加大市场部门经费投入力度，使得销售费用大幅增加。

(4) 研发费用较上年同期上升529.49%，为保障公司产品竞争力及拓宽业务领域，公司加大了研发方面的投入，使得研发费用较上年同期有所增加。

(5) 其他收益较上年同期下降91.2%，主要受增值税退税因素的影响，公司报告期与上年同期相比，本期未发生增值税退税事项，所以使得其他收益下降。

(6) 投资收益较上年同期下降53.39%，主要系公司报告期使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品金额较上年同期减少，从而使得投资收益下降。

(7) 信用减值损失及资产价值损失变化较大的原因主要系公司报告期计提的应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、存货跌价准备较上年同期升高所致。

(8) 营业利润较上年同期下降31.17%，主要原因系公司报告期研发费用投入较上年同期大幅上升，导致营业利润有所下降。

(9) 所得税费用较上年同期下降46.32%，主要原因系公司本报告期利润总额较上年同期下降，从而使得所得税费用减少。

4、现金流量分析

(单位：万元)

项 目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,712.38	927.58	-500.22%
投资活动产生的现金流量净额	-1,012.52	7,022.76	-114.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,305.37		

2019 年公司现金流量具体情况分析如下：

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 500.22%，主要原因系报告期经营活动现金流出较上年同期大幅增加，使得经营活动产生的现金流量净额减少。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 114.42%，主要系公司报告期购买固定资产等投入较上年同期增加，同时报告期末公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品均已到期，使得投资活动产生的现金流量净额大幅下降。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的主要系报告期公司向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），合计派发现金股利人民币13,053,760元（含税），而上年同期公司未进行现金分红。

二、报告期董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

本报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开6次会议，具体情况如下：

(1) 第三届董事会第三次会议于2019年4月23日在公司会议室召开，审议通过《〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2018年年度审计报告的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年第一季度报告的议案》、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于审议独立董事述职报告的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年度和未来三年发展规划及措施的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司举行2018年年度报告网上说明会的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》、《关于2018年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

(2) 第三届董事会第四次会议于2019年6月12日在公司会议室召开，审议通过《关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》。

(3) 第三届董事会第五次会议于2019年8月20日在公司会议室召开，审议通过《〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于

继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》、《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。

(4) 第三届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开。审议通过《关于公司<2019 年度第三季度报告全文>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

(5) 第三届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司拟减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的议案》。

(6) 第三届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室召开，审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2、股东大会决议的执行情况

本报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室召开，审议通过《〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》、《关于 2018 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。

3、董事会各专门委员会的履职情况

（1）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

①第三届董事会审计委员会第二次会议于 2019 年 2 月 20 日在公司会议室召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年度审计委员会工作安排的议案》。

②第三届董事会审计委员会第三次会议于 2019 年 3 月 30 日在公司会议室召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年度内部审计工作报告的议案》；审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；审议通过《关于会计政策变更的议案》。

③第三届董事会审计委员会第四次会议于 2019 年 4 月 11 日在公司会议室召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年年度审计报告的议案》；审议通过《〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》；审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年度第一季度季度报告的议案》。

④第三届董事会审计委员会第五次会议于 2019 年 8 月 9 日在公司会议室召开，审议通过《〈2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》；审议通过《关于会计政策变更的议案》；审议通过《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。

⑤第三届董事会审计委员会第六次会议于 2019 年 10 月 17 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司〈2019 年度第三季度报告全文〉的议案》；审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

（2）提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

①第三届董事会提名委员会第二次会议于 2019 年 7 月 17 日在公司会议室

召开，审议通过《关于公司提名委员会 2019 半年度工作总结的议案》。

②第三届董事会提名委员会第三次会议于 2019 年 12 月 3 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司提名委员会 2019 年度工作总结的议案》。

(3) 薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，主要内容是：

①第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2019 年 2 月 28 日在公司会议室召开，审议通过《关于 2018 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。

②第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2019 年 12 月 2 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司薪酬与考核委员会 2019 年末工作安排的议案》。

(4) 战略发展委员会履职情况

战略发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略发展委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，战略发展委员会召开会议 2 次会议，主要内容是：

①第三届战略发展委员会第一次会议于 2019 年 4 月 10 日在公司会议室召开，审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年度和未来三年发展计划及措施的议案》。

②第三届战略发展委员会第二次会议于 2019 年 12 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关的公司规定和要求，在 2019 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，

积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的独立作用。一方面,独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面,独立董事发挥自己的专业优势,积极关注并参与研究公司的发展,为公司的审计、内控、薪酬等工作提出了宝贵意见。

5、信息披露和内幕信息管理

本报告期内,公司董事会严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求,进一步严格落实信息披露制度,董事会积极组织有关部门,在做好定期报告披露工作的同时,对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露,使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息,从而更好的防范投资风险。

本报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露期间,对于未公开信息,公司证券部都会严格控制知情人范围,并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》,如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间。

本报告期内,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和建议他人买卖公司股票等情况。

6、投资者关系管理

本报告期内,公司通过深证证券交易所互动易平台、公司证券部电话、公司对外披露邮箱、网上说明会等多种形式,加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流,解答社会公众投资者关心的问题,切实保障投资者的知情权。

三、2020 年董事会主要工作

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效地决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行股东大会的每项决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，利用自身核心技术，凭借自身优势，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极响应国家跨界融合政策，围绕在军工领域寻求广泛合作，提升公司的规模和综合竞争能力。

4、进一步健全公司规章制度，完善上市公司的运作体系，使之更规范、透明，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日