

西安晨曦航空科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 年度工作情况和 2021 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2020 年度财务报表出具了 XYZH/2021BJAG10337 审计报告。

报告期内，公司营业收入 27,075.77 万元，较上年同期 23,868.32 万元上升 13.44%；营业利润 6,964.00 万元，较上年同期 4,807.81 万元上升 44.85%；利润总额 6,963.98 万元，较上年同期 5,544.15 万元上升 25.61%；归属于上市公司股东的净利润 6,295.65 万元，较上年同期 4,859.88 万元上升 29.54%。具体经济指标如下：

（单位：万元）

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减
营业收入	27,075.77	23,868.32	13.44%
归属于上市公司股东的净利润	6,295.65	4,859.88	29.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	4,679.19	3,933.14	18.97%

经营活动产生的现金流量净额	-1,638.27	-3,712.38	-55.87%
基本每股收益（元/股）	0.3665	0.2829	29.55%
稀释每股收益（元/股）	0.3665	0.2829	29.55%
加权平均净资产收益率	9.13%	7.55%	1.58%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额	89,278.25	80,918.88	10.33%
归属于上市公司股东的净资产	71,650.70	66,112.03	8.38%

1. 资产情况

（单位：万元）

项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
货币资金	7,841.22	13,354.62	-41.28%
应收票据	3,271.04	6,584.84	-50.32%
应收账款	36,331.63	25,892.13	40.32%
预付款项	1,532.64	688.05	122.75%
其他应收款	213.01	157.35	35.38%
存货	22,132.86	20,202.13	9.56%
其他流动资产	131.88	9.10	1,348.72%
流动资产合计	71,454.28	66,888.23	6.83%
其他权益工具投资	-	311.37	-100.00%
固定资产	10,545.05	5,266.33	100.24%
在建工程	4,293.93	5,545.28	-22.57%
无形资产	2,382.92	2,455.71	-2.96%
长期待摊费用	18.61	24.44	-23.82%
递延所得税资产	583.46	427.52	36.48%
非流动资产合计	17,823.97	14,030.65	27.04%
资产总计	89,278.25	80,918.88	10.33%

2020年公司资产总额增长10.33%，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41.28%，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) 应收票据较上年期末下降50.32%，主要系公司报告期收到客户开具的银

行承兑和商业承兑较上年同期减少所致。

(3) 应收账款较上年期末上升40.32%，主要系报告期公司营业收入较上年同期增加，而部分客户回款集中在2021年初，导致报告期回款较上年同期减少，从而使得期末应收账款增加。

(4) 预付账款较上年期末上升122.75%，主要系报告期支付采购和委外研发的预付款项较上年同期增加所致。

(5) 其他应收款较上年期末上升35.38%，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以及应收的车辆转让款等较上年同期增加所致。

(6) 其他流动资产较上年期末上升1,348.72%，主要系本报告期末尚待抵扣的进项税金额较上年度末增加所致。

(7) 其他权益工具投资较上年期末下降100.00%，较上年期末下降100%，主要系报告期减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司导致其他权益工具投资减少311.37万元。

(8) 固定资产较上年期末上升100.24%，主要系报告期3号厂房综合楼及门房工程转固使得固定资产大幅增加所致。

(9) 递延所得税资产上年期末上升36.48%，主要系计提的坏账准备而产生的可抵暂时性差异较上年度末升高所致。

2. 负债和股东权益情况

(单位：万元)

项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
应付票据	2,770.62	1,306.26	112.10%
应付账款	9,227.13	7,658.66	20.48%
合同负债	1,275.10	2,124.22	-39.97%
应付职工薪酬	2,334.66	1,970.27	18.49%
应交税费	1,709.82	1,322.16	29.32%
其他应付款	4.61	63.53	-92.75%
流动负债合计	17,321.93	14,445.09	19.92%
递延收益	305.62	361.75	-15.52%
非流动负债合计	305.62	361.75	-15.52%
负 债 合 计	17,627.55	14,806.85	19.05%
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	-100.00%
专项储备	1,593.98	1,372.02	16.18%
盈余公积	4,362.55	3,725.45	17.10%
未分配利润	34,058.52	29,567.29	15.19%
归属于母公司股东权益合计	71,650.70	66,112.03	8.38%
股东权益合计	71,650.70	66,112.03	8.38%
负债和股东权益总计	89,278.25	80,918.88	10.33%

2020 年公司负债和股东权益总计 10.33%，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上升 112.10%，主要系公司报告期开具的商业承兑较上年同期增加，且尚未到期解付，导致报告期末应付票据余额较上年度末增加。

(2) 合同负债较上年度末下降 39.97%，主要系公司报告期研发项目按照项目进度进行了验收，验收合格后确认相应的专业技术服务收入，从而使得报告期末合同负债减少。

(3) 其他应付款较上年期末下降 92.75%，主要系报告期末支付给职工的交通费、差旅费等较上年期末减少所致。

(4) 其他综合收益较上年期末下降 100%，主要系公司上年度减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司经审计评估确认了投资损失，使得报告期末其他综合收益较上年期末下降。

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 98% 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，公司总营业收入 27,075.77 万元，较上年同期 23,868.32 万元上升 13.44%；营业利润 6,964.00 万元，较上年同期 4,807.81 万元上升 44.85%；利润总额 6,963.98 万元，较上年同期 5,544.15 万元上升 25.61%；归属于上市公司股东的净利润 6,295.65 万元，较上年同期 4,859.88 万元上升 29.54%。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 2020 年营业总收入较上年同期有所提高。报告期净利润上升的

主要原因是：1) 公司 2020 年度销售订单较上年同期有所增加，使得主营业务收入提高；2) 2020 年度收到西安高新技术开发区国家税务局下发的《退（抵）税申请审批表》，取得增值税退税 1,289.09 万元，从而使得报告期归属于上市公司股东净利润较上年同期有所上升。具体收入构成明细如下：

（单位：万元）

	2020 年		2019 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	27,075.77	100%	23,868.32	100%	13.44%
分行业					
航空机电产品	25,577.09	94.46%	23,723.69	99.39%	7.81%
专业技术服务收入	1,317.05	4.86%	44.42	0.19%	2,864.66%
其他业务	181.64	0.67%	100.20	0.42%	81.27%
分产品					
航空惯性导航产品	18,176.13	67.13%	16,772.86	70.27%	8.37%
(1) 挠性捷联惯性综合导航系统	3,412.60	12.60%	4,843.48	20.29%	-29.54%
(2) 光纤捷联惯性导航系统	2,207.96	8.15%	3,648.67	15.29%	-39.49%
(3) 激光捷联惯性导航系统	4,008.46	14.80%	4,252.89	17.82%	-5.75%
(4) 压电捷联惯性导航系统					
(5) 导航计算机组件	8,547.10	31.57%	4,027.81	16.88%	112.20%
航空发动机电子产品	5,349.93	19.76%	6,124.68	25.66%	-12.65%
(1) 航空发动机参数采集器	2,908.34	10.74%	3,069.29	12.86%	-5.24%
(2) 飞控计算机	2,441.59	9.02%	3,055.39	12.80%	-20.09%
无人机					
其他产品	2,051.03	7.58%	826.15	3.46%	148.26%
专业技术服务	1,317.05	4.86%	44.42	0.19%	2,864.66%
其他业务	181.64	0.67%	100.20	0.42%	81.27%

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、专业技术服务及其他产品等收入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收入整体较上年同期上升 8.37%。其中，航空惯性导航产品中计算机组件较上年同期增加 4,519.29 万元，增幅 112.2%，主要系报告期获得计算机组件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挠性捷联惯性综合导航系统较上年同期下降 1,430.89 万元，降幅 29.54%；光纤捷联惯性导航系统收入较上年同期下降 1,440.71 万元，降幅 39.49%；激光捷联惯性导航系统收入较上年同期下降 244.43 万元，降幅 5.75%；主要系由于报告期获得前述类别的产品订单较上年同期有所下降所致。

报告期航空发动机电子产品收入较上年同期下降 12.65%。其中，航空发动机参数采集器收入较上年同期下降 160.95 万元，降幅 5.24%；飞控计算机收入较上年同期下降 613.79 万元，降幅 20.09%，主要系报告期公司获得航空发动机电子产品的订单较上年同期下降所致。

报告期其他产品收入较上年同期上升 1,224.88 万元，增幅 148.26%。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。其他产品收入上升的主要原因是报告期航空发动机喷嘴的销售订单较上年同期大幅增加所致。

报告期专业技术服务收入较上年同期上升 1,272.62 万元，增幅 2,864.66%。主要系公司报告期与专业技术服务收入相关的研发合同达到收入确认标准的金额较上年同期增加所致。

报告期其他业务收入较上年同期上升 81.44 万元，增幅 81.27%。主要是公司报告期保质期外的产品维修业务收入较上年同期增加所致。

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	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
营业总收入	27,075.77	23,868.32	13.44%
营业成本	14,927.58	13,362.61	11.71%
税金及附加	363.69	345.59	5.24%
销售费用	283.58	243.57	16.43%
管理费用	2,576.85	2,189.95	17.67%
研发费用	2,578.30	2,693.22	-4.27%
财务费用	-35.77	-34.07	4.99%
其他收益	1,896.51	205.97	820.78%
投资收益	-	148.12	-100.00%

信用减值损失	-1,317.40	-515.60	155.51%
资产减值损失	-	-98.13	-100.00%
营业利润	6,964.00	4,807.81	44.85%
营业外收入	-	736.33	-100.00%
利润总额	6,963.98	5,544.15	25.61%
所得税费用	668.33	684.27	-2.33%
净利润	6,295.65	4,859.88	29.54%

2020 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) 其他收益较上年同期上升 820.78%，主要系公司报告期收到的西安高新技术开发区国家税务局增值税退税，使得其他收益较上年同期大幅上升。

(2) 投资收益较上年同期下降 100%，主要系公司报告期未开展银行理财业务从而导致投资收益下降。

(3) 信用减值损失较上年同期上升 155.51%，主要系公司根据应收款项的会计政策计提的坏账准备金额较上年同期增加所致。

(4) 资产减值损失较上年同期下降 100%，主要系公司上年度计提了的存货跌价准备，使得报告期资产减值损失较上年同期下降。

(5) 营业利润较上年同期上升 44.85%，主要系公司报告期营业总收入和其他收益较上年同期有所上升，从而使得营业利润增加。

(6) 营业外收入较上年同期下降 100%，主要系本报告期公司未享受增值税抵税，而上年同期增值税抵税 701.28 万元，从而使得营业外收入大幅下降。

4. 现金流量分析

(单位：万元)

项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 末增减
经营活动产生的现金流量净额	-1,638.27	-3,712.38	-55.87%
投资活动产生的现金流量净额	-2,862.08	-1,012.52	182.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,013.05	-1,305.37	-22.39%

2020 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变化较大的主要原因系公司报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的西安高新技术开发区国家税务局增值税退税和政府补助较上年同期大幅增加，使得经营活动现金流入较上年同期增加了 20.82%，而经营活动现金流出较上年同期增加 6.84%，增幅相对较小，综

合导致报告期经营活动产生的现金流量净额变化较大。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的主要原因系公司报告期内购买固定资产等投入较上年同期下降,且报告期公司未使用闲置募集资金购买理财产品,因此未取得投资收益,从而使得投资活动产生的现金流量净额变化较大。

(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原因系报告期公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元(含税),合计派发现金股利人民币 9,790,320 元(含税);而上年同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),从而使得筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比有所增加。

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 9 次会议,具体情况如下:

(1)第三届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 21 日在公司会议室召开,审议通过《<2019 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 2019 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 2020 年度第一季度报告的议案》《关于制定〈公司分红回报规划(2020 年-2022 年)〉的议案》《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2019 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 2020 年度和未来三年发展计划及措施的议案》《关于西安晨曦航空科技股份有限公司举行 2019 年年度报告网上说明会的议案》《关于 2019 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 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开公司

2019 年年度股东大会的议案》。

(2) 第三届董事会第十次会议于 2020 年 7 月 26 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案》《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

(3) 第三届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 6 日在公司会议室召开，审议通过《关于取消 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

(4) 第三届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 7 日在公司会议室召开。审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》《关于终止引入战略投资者暨终止战略合作协议的议案》《关于终止附条件生效的股份认购协议的议案》《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

(5) 第三届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室召开，审议通过《<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2020 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 2020 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

(6) 第三届董事会第十四次会议于 2020 年 9 月 27 日在公司会议室召开, 审议通过《关于调整 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目名称的议案》《关于对 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的投资内容进行内部结构调整的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

(7) 第三届董事会第十五次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开, 审议通过《关于公司<2020 年度第三季度报告全文>的议案》。

(8) 第三届董事会第十六次会议于 2020 年 11 月 26 日在公司会议室召开, 审议通过《关于签订采购激光陀螺合同暨关联交易的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

(9) 第三届董事会第十七次会议于 2020 年 12 月 31 日在公司会议室召开, 审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开公司 2021 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 3 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:

(1) 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 20 日在公司会议室召开, 审议通过《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》《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

(2) 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 25 日在公司会议室召开, 审议通过《<2019 年年度报告>及其摘要的议案》《关于制定<公司分红回报规划(2020 年-2022 年)>的议案》《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于公司

2019 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》《关于 2019 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

(3) 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室召开, 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。

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 4 次会议, 具体情况如下:

①第三届董事会审计委员会第七次于 2020 年 3 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 2019 年度内部审计工作报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

②第三届董事会审计委员会第八次会议于 2020 年 4 月 10 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 年年度审计报告的议案》《〈2019 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 2020 年度第一季度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

③第三届董事会审计委员会第九次会议于 2020 年 8 月 15 日在公司会议室

召开，审议通过《〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2020 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

④第三届董事会审计委员会第十次会议于 2020 年 10 月 16 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司〈2020 年度第三季度报告全文〉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四次会议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司提名委员会 2020 半年度工作总结的议案》。

②第三届董事会提名委员会第五次会议于 2020 年 12 月 28 日在公司会议室召开，审议通过《关于补选杨嵘女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

（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三次会议于 2020 年 1 月 21 日在公司会议室召开，审议通过《关于 2019 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四次会议于 2020 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 2020 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 4 次会议，主要内容是：

①第三届战略发展委员会第三次会议于 2020 年 4 月 10 日在公司会议室召开，审议通过了《关于制定〈公司分红回报规划(2020 年-2022 年)〉的议案》《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 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四次会议于 2020 年 7 月 15 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案》《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

③第三届战略发展委员会第五次会议于 2020 年 8 月 1 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

④第三届战略发展委员会第六次会议于 2020 年 9 月 16 日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目名称的议案》《关于对 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的投资内容进行内部结构调整的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）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 2020 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》《重大事项进程备忘录》，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，公司通过深圳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、调研等多种形式，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、2021 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

2021 年 4 月 25 日