



# 成都爱乐达航空制造股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司文件的规定，严格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，认真推进各项决议的有效实施，保障公司持续健康运行。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

### 一、2021 年经营情况回顾

#### （一）公司经营情况

2021 年度公司实现营业收入 61,400.94 万元，同比增长 102.12%；实现营业利润 29,912.62 万元，同比增长 73.37%；实现利润总额 29,906.03 万元，同比增长 79.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,502.07 万元，同比增长 86.47%。

#### （二）日常主要运营情况

##### 1、推进部件装配，实现零件制造到部件全流程能力升级

公司围绕航空零部件全流程开展业务，2021 年公司在继续夯实航空零件数控精密加工、特种工艺独有优势基础上，着力建设航空部件装配和机体装配全流程管理能力。以某型无人机大部件装配为基础，除完成其复杂中心段部件装配外，完成机身段整体交付，推进从“原材料—数控精密加工—特种工艺—机身和机体装配”全流程供应链管理能力建设。2021 年该项目顺利完成交付，实现了全流程的产业升级。



## **2、借力资本市场，加快投资项目投产投建**

2021年公司充分发挥资本市场融资平台作用，利用航空零部件智能制造中心子项目，通过向特定对象发行股票方式完成5亿元再融资，顺利完成新上项目融资。2021年9月公司新都分/子公司数控业务投产运营，并逐步释放数控产能；航空智能制造及系统集成中心项目按期完成主体结构建设，并开始采购主要设备，为公司产能产业双升级奠定坚实基础。

## **3、强化技术先导，狠抓技术攻关与革新**

公司坚持技术创新是企业发展的驱动力，强化技术先导型企业定位，不断总结航空制造经验，同时学习行业前沿技术，不断探索产品制造新技术，研究装备效率提升新方法，产品质量管控新措施以及生产管理新方案，提升航空零部件制造全流程整体能力。2021年公司着重于高端装备新技术开发与批量效率提升，如数控车铣复合技术的量产运用；重点攻克掌握了新产品热处理和电镀表面处理技术，如赛峰UDT镀镉技术的突破，ARJ起落架零件电镀特种工艺进口技术国产化等；并延展零件全工序能力，如IAI-B767、空客A320等民机零件数控精密加工到特种工艺全工序处理等。

## **4、强练基本功，夯实长期稳定发展基石**

公司秉持“航空产品，质量第一”的经营理念，牢固树立“用户至上，质量第一”标准。狠抓从市场采购到技术工艺，从设备保障到生产流程各环节质量管理，确保最终产品质量合格率。同时，从刀量具准备到材料入库，从技术工艺到检验计划，从生产保障到最终交付等各环节提前做好项目管理策划，在确保产品质量合格率前提下，力保生产准时交付率，从而夯实企业长期持续发展的基石。

2021年公司荣获某主机厂“金牌供应商”荣誉称号，荣获成飞民机“优秀供



应商”荣誉。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会及股东大会召开情况

#### 1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开8次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
第二届董事会第十五次会议	2021 年 4 月 23 日	审议《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》等共计 18 项议案。
第二届董事会第十六次会议	2021 年 6 月 15 日	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
第二届董事会第十七次会议	2021 年 7 月 19 日	审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
第二届董事会第十八次会议	2021 年 8 月 23 日	审议《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
第二届董事会第十九次会议	2021 年 9 月 10 日	审议《关于置换抵押物的议案》
第二届董事会第二十次会议	2021 年 10 月 22 日	审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第二十一一次	2021 年 11 月 1 日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2021 年 11 月 17 日	审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三



会议届次	召开日期	审议内容
		届董事会战略委员会委员的议案》等共计 11 项议案。

## 2、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
2021 年 年度股东大会	2021 年 5 月 17 日	审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》等共计 12 项议案。
2021 年第一次 临时股东大会	2021 年 11 月 17 日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的各项内容。

### （二）董事会专门委员会履职情况

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，战略委员会认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

#### 2、审计委员会履职情况

审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重



大事项进展。报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，认真审议了公司定期报告，对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金和自由资金进行现金管理、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事项进行了讨论和审议。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评；对 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就及股票回购等事项进行了审议。

### （三）独立董事履职情况

公司各位独立董事根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《上市公司独立董事规则》等相关规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见。报告期内，对续聘审计机构发表了事前认可意见；对公司利润分配、内部控制、募集资金管理、限制性股票解禁、向特定对象发行股票授权事项、董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事及独立董事、聘任公司高级管理人员等事项按要求发表了独立客观的认可意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

### （四）信息披露情况

2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，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按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重



大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，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利益。

### **（五）投资者关系管理情况**

2021 年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司。搭建公司与投资者之间公平、有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、互动平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通。

### **三、2022年重点工作计划**

公司专注于航空零部件精密制造领域，围绕航空零部件全流程开展业务，做精机加、做强特种工艺、做优装配，形成“三足”鼎立的业务定位，并以此制订公司发展规划。

2022 年主要经营计划如下：

#### **1、拓业务，夯实优势基础，提升全流程制造管理能力**

公司已实现零件数控工序到部件机身机体装配全流程的转型升级。2022 年，公司将继续夯实数控精密加工关键、重要、复杂零件核心业务能力，继续优化现有业务技术工艺、质量管控以及生产效率，加快小批量柔性化以及智能化生产运用；通过增添关键设备、增加产线，提高人员技能，优化工艺方案等方式提升特种工艺产线产能和效率；持续完善部件从原材料采购到机体装配全流程供应链管理能力建设，提高某无人机机体整体装配交付能力的同时，为其他机型部件装配奠定业务基础。

#### **2、强内功，紧抓技术质量生产，优化管理再上新台阶**



航空产品“质量第一”是永恒不变的主题，树立敬畏标准、敬重客户要求的质量意识，一切服务围绕产品质量合格率、生产准时交付率及客户综合服务能力提升。从人员意识到专业技能，从生产设备到资源配置，从工序管控到全程管理等，通过内部资源优化和外部资源补充协调方式，紧抓技术质量生产。增强意识，提升技能，优化管理，促进公司整体管理水平再上新台阶。

### **3、攻市场，稳定核心资源，开辟市场新业务**

坚持客户需求为中心，加强市场拓展能力建设。一方面，持续加强和巩固现有客户合作，深化客户需求，延展业务链条。另一方面，强化无人机、民机、航空发动机以及航天各板块业务，以及国内与国际客户的拓展，为后续新增产能储备市场订单基础。

### **4、强队伍，内培外引相结合，打造专业高效人才梯队**

随着公司业务、产能扩大，公司人员不断增加，预计 2022 年公司员工突破 1000 人，根据公司产能布局提前做好人才资源储备。公司将通过内部培养+外部引进方式加强人才队伍建设。一方面，通过校园招聘，提前锁定年轻人才，尤其 985、211 院校毕业生；另一方面通过社会招聘，补充专业经验人才。通过内部培养，外部专训；系统策划，定期培训；理论与实践相结合模式，构建系统培训体系，打造专业高效的人才梯队。

### **5、谋发展，深化内延发展，寻求外部优势资源**

围绕公司航空为本“成为世界一流航空制造企业”目标定位，公司将依托新都分/子公司以及航空零部件智能制造及系统集成中心项目，进一步深化现有业务和能力内延发展，按计划实施航空零部件智能制造及系统集成中心项目建设，



提升航空零部件智能制造水平，扩充特种工艺产能，建设智能装配能力。同时，亦积极寻求外部产业链资源，或通过资本运营方式实现产业拓展和升级。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日