



成都爱乐达航空制造股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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，全体董事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 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年公司经营情况回顾

（一）公司经营情况

2022 年度公司实现营业收入 56,122.78 万元，同比减少 8.60%；实现利润总额 24,656.38 万元，同比减少 17.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,263.02 万元，同比减少 16.62%。

（二）日常主要运营情况

1、装配业务新突破

公司围绕航空零部件全流程开展业务，2022 年公司在继续夯实航空零件数控精密加工、特种工艺优势基础上，着力建设航空部件装配和机体装配全流程管理能力。打通了某型无人机从原材料采购，到零件制造和分包，再到部段装配和分包，最终形成全机身交付的全流程环节，建立健全了无人机机体大部件制造硬



实力，以及零部件制造全流程供应链管理软实力；与此同时，公司部件装配能力得以夯实，获得某主机厂多个分厂部件装配订单。

2、业务延伸新布局

基于公司数控精密加工、特种工艺热表处理以及部件装配优势基础，依托“航空零部件智能制造及系统集成中心”项目，结合公司未来发展定位，新建了喷丸特种工艺能力，解决民机钢件产品等特殊材料工艺需求；完善部件装配各环节全流程制造能力。与此同时，积极开展装机成品设计研发项目，逐步由产品工序业务向成品研发项目布局。

3、智能技术新运用

公司在小批量柔性化生产优势技术的基础上，充分运用智能化、信息化手段，通过设备物联、物流自动化、数据分析等技术，提升公司智能制造水平。报告期内，完成了新都厂区自动化柔性产线建设，并实现高效率低成本量产；在新都自动化产线基础上优化完善“航空零部件智能制造中心”智能生产单元建设。与此同时，公司内部举一反三，逐步实施安泰厂区和天勤厂区装备智能化升级改造建设。

4、管理提升新台阶

公司坚持以客户需求为中心，敬畏标准，敬重客户。强抓质量合格率，紧盯交付准时率，做好客户综合服务。2022 年公司数控精密加工、热表处理和部组件装配三个业务板块分别位列某主机厂优秀供应商前列，荣获中航工业某主机厂“金牌供应商”荣誉。在此基础上，公司不断优化管理措施，充分依托航空制造通用标准和客户第二方审核标准，进一步完善 ALD 技术工艺标准、质量管控标准以及生产流程标准化，优化流程管控，减少损失浪费，提升公司精益管理水平。



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3次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
第三届董事会 第二次会议	2022 年 4 月 19 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 17 项议案。
第三届董事会 第三次会议	2022 年 8 月 22 日	审议《关于〈公司 2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
第三届董事会 第四次会议	2022 年 10 月 24 日	审议《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

2、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开1次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
2022 年年度 股东大会	2022 年 5 月 13 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〈



会议届次	召开日期	审议内容
		公司 2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》等共计 11 项议案。

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，对公司财务报告进行全面、严格审视，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 3 次会议，认真讨论并审议了公司定期报告，对使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、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，讨



论并审议调整独立董事津贴与 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就等事项。

（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、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金管理、续聘会计师事务所、限制性股票解禁、会计政策变更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

2022 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

2022 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，不断拓宽与资本市场的交流渠道，通过投资者电话、互动易平台、现场调研、网上业绩说明会等方式，向投资者传递业绩成果和公司价值，促进公司与投资者特别是中小投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。



三、2023年重点工作计划

公司专注于航空零部件精密制造领域，始终遵循“航空为本”发展理念，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，不断夯实优势业务，延展新布局。

2023 年主要经营计划如下：

1、多措并举，开拓市场新业务

公司具备航空零部件数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配全流程能力，并在三块业务上已形成单一优势和全流程组合优势。基于募投项目陆续建设到位，公司持续加强市场拓展能力建设。一是持续加强和巩固现有主机厂客户合作，深化客户需求，进一步延展多工序、多业务链条；二是强化无人机、民机、航空发动机以及航天各板块业务，逐步由单一工序业务，向组合业务拓展；三是国际国内多区域多客户拓展，积极参与研制项目，布局新赛道。

2、创新驱动，持续提升技术研发实力

公司坚持技术创新是企业发展的驱动力，通过内部自主研发、内外联合研发等多方式，持续开展新技术、新工艺、新装备等方面的研究。不断探索产品制造新技术，优化革新原工艺；充分运用智能化、信息化手段，提升装备效率，优化工艺制造水平；同时，由产品工序业务向成品研发项目突破，提升企业技术研发团队综合实力，培育新的增长点。

3、精耕细作，提升精益管理综合水平

随着公司的快速发展和规模的不断扩大，将着重加强各厂区、各业务产线精益管理综合能力提升。根据航空产品制造特点，从技术工艺开发、质量检测方法、生产过程管理以及供应链搭建等产品制造全流程持续提升精益管理水平。一是持



续推进数字化、信息化系统建设，通过设备物联、自动化检测、物流自动化、数据分析等技术运用，提升公司智能制造能力；二是在航空制造通用体系标准和客户二方审核标准基础上，对各业务从技术、质量、生产、供应链和售后服务方面建立爱乐达企业标准体系，优化流程，统一管理；三是建立全员参与精益管理责任意识，从各岗位、各环节关注提质降本增效方法与措施。

4、持续深化，抓好募投项目及技术改造项目建设

基于航空制造产业发展，公司将持续推进“航空智能制造及系统集成中心”募投项目建设，加快项目工程验收和设备采购安装，计划 2023 年年内实现数控智能制造、特种工艺表面处理以及部件装配三大板块全面投产。与此同时，公司持续深化数字化、信息化运用，通过技术改造方式，对安泰厂区和天勤厂区装备进行升级建设，提升整体装备制造水平。

5、培练结合，提升人才队伍综合能力

人才是引领公司发展的第一动力，公司将不断提升人才队伍建设，通过外部引进和内部培养相结合方式，形成一支适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。与此同时，公司不断完善内部人才培养体系建设，通过内部培训资源和外部专业资源相结合方式，对各部门、各岗位人员进行分层、分类的专项培训提升；通过系统化教练模式，提升人员业务技能和团队综合管理能力，打造精业务、敢创新、善管理的复合型人才队伍。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日