

中航光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年是贯彻二十大精神开局之年，也是十四五中期调整评估年。面对严峻复杂的外部形势和日趋激烈市场竞争环境。公司保持战略定力，开拓进取、实现了量的较快增长和质的明显提升，经营业绩再创历史最好水平。现将董事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下：

一、2023 年度董事会工作回顾

（一）2023 年度公司经营情况

2023 年，公司聚焦价值创造、锐意改革创新，蓄势赋能驱动建设世界一流上市公司，成功获评 2022 年度“科改示范企业”标杆称号，入选国资委创建世界一流专业领军示范企业名单，科技创新能力、价值创造能力、公司治理能力、市场开拓能力、品牌引领能力的不断提升。

全年完成销售收入 200.74 亿元，同比增长 26.75%，实现利润总额 37.34 亿元，同比增长 22.26%，提前完成原“十四五”规划目标；实现归母净利润 33.39 亿元，同比增长 22.86%；“一利”稳定增长，“五率”持续优化。

2023 年主要经营指标完成情况列示如下：

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	20,074,439,569.16	15,838,116,672.04	15,838,116,672.04	26.75%	12,866,862,661.20	12,866,862,661.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,339,290,323.66	2,717,129,034.17	2,717,983,277.92	22.86%	1,990,997,442.19	1,991,766,564.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,244,635,278.97	2,621,495,534.10	2,622,349,777.85	23.73%	1,914,223,587.67	1,914,992,709.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,087,812,924.84	2,118,032,401.15	2,118,032,401.15	45.79%	2,061,859,203.77	2,061,859,203.77
基本每股收益(元/股)	1.6163	1.3148	1.3152	22.89%	0.9933	0.9937
稀释每股收益(元/股)	1.5615	1.3121	1.3125	18.97%	0.9844	0.9848

加权平均净资产收益率	17.68%	16.82%	16.82%	增加 0.86 个百分点	18.22%	18.22%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	35,569,904,322.27	31,810,733,159.99	31,830,190,278.91	11.75%	26,987,332,212.85	27,000,348,888.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,496,289,780.79	17,401,210,498.27	17,402,833,863.85	17.78%	14,924,496,190.50	14,925,265,312.33

（二）2023 年度重点工作完成情况

1. 全面加强党的领导，改革持续深化，治理现代进一步完善

2023 年，公司以“科改示范行动”“创建世界一流专业领军示范企业”“改革深化提升加快建设世界一流企业”等专项改革工程为抓手，以打造治理现代的光电企业集团为目标、以提升公司治理效能为重点，全面加强党的领导，多措并举提升公司治理水平，持续增强光电企业集团治理能力。不断深入推进党的领导融入公司治理制度化、规范化、程序化，充分保障党委“把方向、管大局、保落实”作用的发挥；探索“卓越治理”经验，持续完善董事会履职支撑和日常履职服务机制，夯实关键少数履职保障，不断提高公司董事会决策的规范性、科学性、有效性。2023 年荣获“新财富最佳上市公司奖”“金圆桌·公司治理特别贡献奖”，公司“四会一层”治理架构运行规范、高效有序。

2. 强化战略引领，推进战略落地，产业发展能力稳步提升

2023 年，公司坚持战略引领，加快推进现代化产业能力建设、加速产业布局、坚定资本化运作、产业发展能力稳步提升。高质量完成“十四五”规划中期评估与调整，进一步明确“五化”发展路径；基础器件产业园（一期）顺利竣工，华南产业基地（一期）工程全面投入使用，高端互连科技产业社区、民机与工业互连产业园全面开工，沈阳综合装配保障中心和泰兴液冷产业基地圆满封顶。

3. 聚焦连接主业，聚势战新领域，业务布局实现多点开花

2023 年，公司持续聚焦主业，防务首选互连方案供应商地位持续巩固；公

司民机产业开启发展新局面，组建民机事业部，构建整机系统互连方案研制批产能力；聚焦战略新兴产业，在民用高端制造领域持续发力，经营质效取得历史性突破，高端装备制造领域多点开花，光伏储能等领域实现爆发式增长；新能源汽车领域坚持“双流”策略，主流车企覆盖率持续提升；国际化布局持续加快，“大客户+区域”市场开拓模式初步落地，全球化平台支撑作用逐步显现。

4. 坚持创新驱动，深化科技体制改革，科技创新能力显著提升

2023年，科技创新成果取得新突破，着力加强科研项目布局，狠抓前沿技术和基础研究，基础创新能力进一步提升；工艺制造技术不断进步，全面推行工艺制造标准化、工艺规程简明化，入选工信部“2023年度智能制造示范工厂”；深化科技创新体制改革，实施新业务孵化培育项目利润分红、揭榜挂帅、上下游联合创新等科创管理新模式，创新活力愈发强劲。

5. 坚定质效为要，聚焦强基固本，高质量发展步伐稳健有力

2023年，公司贯彻落实新时代航空装备质量工作决定，建立党委管质量工作机制，重构质量管理组织架构；深入推进战略成本管理，搭建重大项目经济性管理体系和“两金”精细化全流程管控模型；深入推进“供应链能力提升工程”，统一构建集团化采购供应链制度架构体系；持续推进AOS管理体系建设，核心流程上线率达到100%；全面推进“聚智优才”工程，构建“战略聚智”“赋能优才”“人才生态”三大工作体系，系统升级人才队伍建设，人才引领支撑作用愈发凸显。坚持强基固本，建立集团化、国际化安全保密风险防范机制，扎实推进安全生产管理工作，“双碳”工作稳步推进，全面落实审计全覆盖，风控体系深度融入公司治理，涉外风险分析与研判不断强化。

（三）2023年董事会及专业委员会运行情况

（1）公司董事会运行情况

2023年公司共组织召开8次董事会，审议通过了52项议案，涉及定期报告、

“十四五”规划中期评估调整、产业化项目建设、股权激励（二期）解锁、基本制度修订等重要议题。

公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策执行情况等，积极参加相关会议和现场调研活动，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利，全年不存在缺席会议的情况，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事积极履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，出席董事会和各专业委员会，对公司内部控制建设、治理体系建设和重大事项提出了宝贵的专业意见，对关联交易等事项召开专门会议进行审议，年审过程中独立董事与年审注册会计师事务所沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见建议，为促进公司稳健经营、取得良好业绩发挥了积极的作用。

（2）公司董事会专业委员会运行情况

1. 战略与投资委员会

2023年战略与投资委员会共组织召开2次会议，审议了《关于实施高端互联科技产业社区项目暨对外投资的议案》《中航光电“十四五”规划中期评估与调整专项汇报》2个议案。为公司重大投资决策和十四五发展规划提出了意见和建议，有效发挥了战略与投资委员会提前把关的职责。

2. 提名与法治委员会

2023年提名与法治委员会共组织召开4次会议，涉及审议2022年度合规管理报告及2023年合规法治工作要点、基本治理制度的制定及修订、审核公司高级管理人员任职资格等15项议题及报告事项，有序推进公司法治建设和治理体系建设。

3. 薪酬与考核委员会

2023年薪酬与考核委员会共组织召开2次会议，审议通过了《关于2021年

经理层绩效考核结果及年薪分配和差额兑现方案的议案》及《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁条件成就的议案》2 个议案。薪酬与考核委员会持续对公司股权激励计划实施情况及高级管理人员薪酬兑现情况进行监督管理。

4. 审计与风控委员会

2023 年审计与风控委员会共组织召开 5 次会议，审议通过了定期报告、内部控制评价报告、审计和风控工作总结/计划等共 18 个议案；沟通协调年报审计相关工作，并督促年报审计工作按计划执行；推进、指导公司内部控制评价工作；指导和监督内部审计、内部控制及风险管理制度的建立、实施及执行；协调管理层、内外部审计机构沟通工作，对公司内外部审计的顺畅沟通与积极配合起到了推动作用。

5. 科技创新委员会

2023 年科技创新委员会共组织召开 1 次会议，审议通过了《2023 年科技工作及重大科技项目发展计划》，为公司科技发展方向、重大新产品研发和创新计划开展提供意见和建议。

（四）股东大会决议执行情况

报告期内公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真执行公司股东大会通过的 16 项决议，组织实施股东大会决策的各项工作。

二、2024 年度董事会工作设想

2024 年是实现“十四五”规划的关键一年，也是国有企业改革深化提升行动全面推进的开局之年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，继续坚持以高质量发展为首要任务，聚焦战略引领，强化战新产业拓展，坚持创新驱动，深化改革创新，精于培能提能赋能，为持续做强做优做大、建设世界一流企业提供坚强支撑。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十六日