

广州航新航空科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年公司董事会严格按照《公司法》《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》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2023年主要工作情况报告如下：

一、2023年度经营情况

本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实2023年制定的经营目标，公司管理层秉持“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的理念，积极整合资源，推动公司稳步向前发展。

报告期内，公司实现营业收入157,863.09万元，比上年同期增加13.01%；实现归属于上市公司股东的净利润2,403.51万元，比上年降低11.09%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度公司共召开17次董事会会议，审议议案共56项，所有议案均获得全票通过，具体情况如下：

会议届次	召开日期	应到人数	实到人数
第五届董事会第十七次会议	2023-01-16	7	7
第五届董事会第十八次会议	2023-02-21	7	7
第五届董事会第十九次会议	2023-03-17	7	7
第五届董事会第二十次会议	2023-04-12	7	7
第五届董事会第二十一次会议	2023-04-26	7	7
第五届董事会第二十二次会议	2023-05-16	6	6
第五届董事会第二十三次会议	2023-05-19	7	7
第五届董事会第二十四次会议	2023-06-29	7	7
第五届董事会第二十五次会议	2023-08-15	7	7
第五届董事会第二十六次会议	2023-08-28	7	7

第五届董事会第二十七次会议	2023-09-04	7	7
第五届董事会第二十八次会议	2023-09-26	7	7
第五届董事会第二十九次会议	2023-10-13	7	7
第五届董事会第三十次会议	2023-10-25	7	7
第五届董事会第三十一次会议	2023-10-30	7	7
第五届董事会第三十二次会议	2023-11-15	7	7
第五届董事会第三十三次会议	2023-12-18	6	6

（二）召集股东大会情况

2023年度，董事会共召集了股东大会3次，审议各项议案共18项，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	2023 年 05 月 19 日	《关于 2022 年度股东大会决议的公告（2023-046）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 10 月 30 日	《关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告（2023-101）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 12 月 01 日	《关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告（2023-117）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

其中，战略委员会召开2次会议，审议了《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案》、《关于拟签署<项目进区合同>的议案》、《关于设立子公司天弘南昌暨对外投资的议案》等议案；审计委员会召开5次会议，审议了公司定期报告、年度内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等议案，参与公司对财务总监候选人的遴选并提出专业建议；提名委员会召

开2次会议，审议了提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人等议案；薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了年度董事、高级管理人员薪酬预案相关事项等议案。

（四）制定2023年度经营计划

2023年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层分解执行，严格检查落实情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。

（五）加强信息披露和内幕信息管理

2023年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定推动日常信息披露工作，完善信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性，切实维护了中小股东的利益。

四、董事会2024年工作计划

2024年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，以打造高质量上市公司为目标，严格遵守法律法规等相关规定，不断完善公司治理水平，持续加强投资者关系管理工作，保持公司信息披露的高质量水准，努力实现公司高质量发展：

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，认真贯彻执行股东大会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2. 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提升公司管理水平和透明度。

3. 严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。同时积极组织董事学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

4. 深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展战略的渠道，传递公司发展愿景及经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法利益。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日