

航天工业发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全面贯彻落实党的二十大精神，持续抓好战略引领，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事履职尽责、勤勉敬业，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2023 年，公司围绕高质量发展目标，统筹科研生产经营各项重点工作，聚焦主责主业，积极应对内外部复杂环境，克服经营中存在的各种困难，加快关键核心技术攻关，进一步优化产业布局，重点项目有所突破，持续夯实发展基础。

因客户招投标项目周期性波动及推迟等因素影响，公司本年销售合同数量及金额下降，同时质量控制要求提高导致成本上升，收入和毛利大幅下降；部分紧急保障任务对应收入未覆盖公司相应支出；部分子公司受客户审价等因素影响业绩下降；重要参股公司经营业绩出现大幅下滑；受回款不及预期等因素影响，公司对可能发生的资产减值损失的相关资产计提了减值准备；公司加速推动商业航天等新领域业务培育，目前还处于用户试用、宣传、推广阶段，故报告期内未能形成有效的业绩支撑。研发投入和人工成本等费用同比增加。综上，公司 2023 年实现营业收入 18.63 亿元，同比下降 47.74%；实现归母净利润 -19.50 亿元，同比下降 5510.38%。

1. 数字蓝军与蓝军装备

深入推动蓝军研究院建设和蓝军体系规划论证，有效推进蓝军装备研究院的实体化运营，整合蓝军装备核心产业要素，推动集群化协同发展，加快推进蓝军装备型谱建设、训练系统和装备定型试验等多个建设任务的验收交付，大力开展数实一体蓝军装备体系论证和联合训练系统研究，着力形成示范体系级推广项目及综合解决方案能力。蓝军装备平台化、体系化不断加强，实现了蓝军陆、海、空平台产品系列化发展。仿真业务加快实现技术升级，完成多项半实物仿真系统和多型重要训练任务的模拟器交付，承担了智能任务筹划和仿真推演系统的研制任务，在军用仿

真行业地位进一步巩固。微波暗室业务平稳发展，完成国内三十多个微波暗室屏蔽和吸波工程；实现了国内唯一特大型微波暗室建设任务按期交付。

报告期内，受大客户波动等多种因素影响，体系级项目和重大项目尚处于论证阶段，项目立项启动延迟，配套装备建设需求放缓；多个蓝军建设任务完成阶段验收，未能实现装备按期交装，无法形成收入结算；部分项目回款不及预期，应收账款同比增加，对经营效益影响较大；此外，技术服务类新业务仍以投入为主，对年度经营业绩支撑不足。

2. 新一代通信与指控装备

通信指控业务稳步开展，年度科研生产任务有序完成，完成多种通信节点装备集成研制；实现演示验证成果的推广；在竞标中取得优异成绩，实现产业升级，从单设备供应商转型为系统级通信装备供应商。5G专网、公网通信业务持续推进重点项目落地实施，完成一体化5G基站产品研发，登陆电信运营商采购平台，与中国电信集团重庆分公司签订战略合作协议，实现重庆等地周边区县批量交付部署，服务国家“乡村振兴”战略；特通板卡等进一步拓展系列化产品，实现批量交付验收，完成电磁安防新产品研发推广。

报告期内，该业务板块重点拓展新业务目前以研发为主，受军方通信装备更新换代周期、客户审价等原因影响，对年度经营业绩支撑不足；5G专网、公网通信业务虽然处于行业持续发展期，但市场竞争较为激烈，需进一步迭代优化产品性能、成本控制，稳步拓展5G应用市场。

3. 网络空间安全

人工智能助力产品升级，发布国内首款政法领域多模态锐智大模型，提供一站式大数据智能治理服务。国产灾备系统大力拓展政府、央国企等重点行业领域市场，服务全国政协、广东省等政府部门，助推政府数字化转型战略落地；中标大型央企集团容灾备份服务项目，抢抓央企数字化转型先机。电子政务平台信息化能力稳步提升，保障党的二十届二中全会、杭州亚运会等党和国家重要会议活动；创新驱动安全产品型谱建设，视频监控、视频会议产品通过国家保密测评机构检测认证。以公安大数据为发展着力点，稳步提升公安大数据及网络安全行业竞争优势。

报告期内，受重点领域、相关行业等有关客户预算执行推迟、项目实施及验收延期等因素影响，相关业务推进、收入确认迟滞。

4. 微系统

微系统业务围绕复杂微系统和核心系统级芯片业务方向，持续推动技术研发，形成一体化设计集成能力，不断深化业务拓展与市场挖掘，积极推进产业化项目。报告期内，微系统业务市场受日渐加剧的竞争态势等因素影响面临合同订单储备不足，核心产品谱系不够丰富，营收规模较小。

此外，战略性新兴产业发展方面，公司积极布局商业航天及低空经济产业，提升新质生产力。聚焦低轨商业气象探测卫星星座构建、运营及应用服务，构建天目一号掩星探测星座，目前共有22颗卫星在轨运行，卫星数据已实时推送给中国气象局。完成多项专利和软著申请，推进核心技术和关键产品知识产权布局，科技创新能力和行业影响力稳步提升；持续推动无人直升机在执行侦察监视、通信中继等军事应用场景研究，进一步开拓蓝军装备空中平台及靶标业务；加强无人直升机在应急救援、环境保护、农业植保等行业拓展应用；加大对物流、航拍、遥感等领域产业融合，全面推动无人直升机行业应用向纵深发展。在国际化经营方面，无刷发电机面向南非、土耳其等新兴市场的出口业务实现逆势增长。

同时，公司深化融合发展战略，发挥上市公司平台资源整合优势，强化战略牵引，以强链补链延链为主线实施股权投融资，整合内外部优势资源，推动资本（资产）结构调整与优化。航天天目通过增资引战聚集外部资源，实现“内部增资+外部融资”，深化与合作方“产业+资本”双纽带，助力星座建设及空间信息应用产业布局；航天国器通过创新要素并购模式，增资扩股引入外部团队作为战略投资者，实现“产业+人才+资源”整合。

二、董事会工作情况

（一）董事会运作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案 40 项，召集程序合法、合规，决议内容合法、有效。全体董事就公司定期报告、利润分配、董事选举、关联交易、修订独立董事工作制度、固定资产投资等影响投资者利益的重要事项进行了审议、决策，并提出合理建议，有效保障公司董事会科学决策，监督经营层充分履职，最大程度维护了广大股东利益。

会议届次	召开日期	会议审议议案
第十届董事会第三次（临时）会议	2023 年 03 月 09 日	《关于控股子公司航天新通科技有限公司减少注册资本的议案》
第十届董事会第四次	2023 年 04 月 20 日	1. 《公司 2022 年度董事会工作报告》

会议		2. 《公司 2022 年度财务决算报告》 3. 《公司 2023 年度财务预算报告》 4. 《公司 2022 年度利润分配预案》 5. 《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》 6. 《公司 2023 年度项目投资计划》 7. 《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》 9. 《公司 2022 年度社会责任报告》 10. 《关于支付 2022 年度审计费用的议案》 11. 《关于支付 2022 年度内部控制审计费用的议案》 12. 《公司董事会关于 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2011 年募集资金)》 13. 《公司董事会关于 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》 14. 《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的议案》 15. 《公司信息披露事务管理制度》 16. 《公司投资者关系管理制度》 17. 《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 18. 《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
第十届董事会第五次会议	2023 年 04 月 28 日	《公司 2023 年第一季度报告》
第十届董事会第六次（临时）会议	2023 年 05 月 24 日	1. 《关于召开 2022 年度股东大会的通知》 2. 《关于向云南省曲靖市富源县捐赠的议案》 3. 《关于航天天目（重庆）卫星科技有限公司固定资产投资的议案》 4. 《关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案》
第十届董事会第七次会议	2023 年 08 月 29 日	1. 《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》 2. 《公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》 3. 《关于选举王清理先生为公司第十届董事会董事的议案》 4. 《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
第十届董事会第八次（临时）会议	2023 年 09 月 11 日	1. 《公司独立董事工作制度》 2. 《关于公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果报告的议案》 3. 《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书的议案》 4. 《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》 5. 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

第十届董事会第九次 (临时)会议	2023年10月18日	1.《关于航天天目(重庆)卫星科技有限公司天目一号气象星座11-24星固定资产投资的议案》 2.《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》
第十届董事会第十次会议	2023年10月30日	1.《公司2023年第三季度报告》 2.《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 3.《公司工资总额管理实施办法》
第十届董事会第十一次 (临时)会议	2023年12月21日	1.《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》 2.《公司合规管理规定》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会。公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，根据股东大会决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。根据2023年6月16日召开的2022年度股东大会决议，于2023年6月30日实施完成2022年度利润分配方案：以公司总股本1,598,468,269股为基数，向全体股东每10股派0.351142元（含税），共派发现金股利56,128,978.92元。根据2023年9月27日召开的2023年第一次临时股东大会决议，完成了董事选举、续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构以及对公司独立董事工作制度的修订工作。

3、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员恪尽职守、勤勉尽责，为董事会依法科学决策、规范公司治理提供坚实保障。

报告期内，公司战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，指导完善年度投资计划，推进产业布局落地落实，对增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。审计委员会积极开展各项工作，在公司年报审计、财务管理运行中发挥了有效的审核和监督职能；指导公司内部审计部门规范开展内部审计工作及年度内部控制有效性评价；提名委员会对公司董事的选任资格、选择标准及程序进行了认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。薪酬与考核委员会积极了解公司的薪酬体系，确定公司经理层成员任期制和契约化工作方案、岗位聘任协议及经营业绩责任书议案。

4、董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，围绕股东大会赋予的各项职责，

在行业趋势、生产经营、财务状况、风险控制等方面关注公司发展。现场听取公司经营层关于公司年度经营情况汇报，参加公司重大项目专项沟通会，全面了解公司经营发展情况和重大事项进展情况；年度内调研 7 家子公司，通过实地考察、座谈交流等方式，深入了解子公司经营情况、发展规划、关键技术及核心产品等情况，为公司的经营发展建言献策；充分发挥决策和监督职能，对提交董事会的各项议案充分发表意见，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的职责和义务，积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，全面关注公司的经营情况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况，发挥自己的专业优势，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，并切实维护全体股东和公司的利益。（具体详见 2023 年度独立董事述职报告）。

（二）内部控制治理

报告期内，公司有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用，扎实推进董事会建设，全面提升内部控制治理水平。公司根据最新修订的监管制度和要求，修订了《公司信息披露事务管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司独立董事工作制度》等制度，进一步完善公司信息披露、投资者关系管理、独立董事履职制度建设，夯实公司规范发展的基础。公司根据董事变动情况及时进行人员补选，确保公司董事任职合规，保证董事会运作高效顺畅。公司董事会认真审议通过了公司 2022 年度内部控制评价报告，指导强化公司合规风险管理，促进公司内部控制的有效实施和持续改善。公司董事会审议通过了《公司合规管理规定》，明确合规管理组织职责，构建分级分类合规管理制度体系，构建合规文化体系。

（三）信息披露管理

报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，强化责任意识，完善信息披露流程，严格履行信息披露

义务，确保公司重大信息披露及时、公平，确保所披露信息真实、准确、完整。报告期内，公司共计对外披露定期报告、临时公告及相关文件等公告文件 80 份，客观地反映了公司发生的相关事项，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作，采用多元化的沟通渠道，积极维护投资者关系，通过公告、电话咨询、互动易平台、微信公众号、线下调研、电话会议等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。报告期内，公司积极举办或参加线上线下调研活动，召开 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会暨参加福建辖区投资者网上集体接待日活动，通过电话解答各类投资者咨询。全年共计回复投资者互动易咨询 319 条，回复率 100%。

三、2024 年度董事会工作重点

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，是公司强化战略牵引、深化内控管理的攻坚之年。航天发展董事会将全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会精神，以高质量发展为主题，严格落实证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》有关要求，聚焦主责主业，履行强军首责，规范上市公司治理结构，加强信息披露与外部交流，提升决策能力水平，全面推动公司实现高质量发展。

一是持续完善制度建设，提升规范运作水平。依据最新修订的法律、行政法规、部门规章，持续完善修订公司各项规章制度，不断健全内控体系，完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范运作水平，为公司的发展提供制度保障。此外，高效执行股东大会的相关决议，监督公司经理层严格遵守公司各项规章制度，保障公司健康、稳定发展。

二是充分发挥独立董事及专门委员会职能，持续规范公司治理。严格落实《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等有关要求，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询中的作用，依法保障独立董事规范履职。通过战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议所组成的“4+1”履职平台，以及实地调研、专题研讨等方式促进独立董事、专门委员会成员深入了解公司发展战略、风险控制、重大事项及进展等情况，评估可能的风险，及时给予公司专业化建议。充分发挥独立董事、专门委员会战略决策、审计监督等职能，为依法科学决策、规范公司治理提供坚实保障。

三是优化董事履职环境，提升依法履职能力。加强同董事、监事沟通交流，组织董事、监事到子公司走访调研，确保董事、监事充分了解公司业务及经营情况。定期编制《董监高每月参考》，确保董监高及时了解最新法律法规、监管动态以及公司经营发展现状。积极组织董事、监事、高级管理人员参加相关法律法规尤其是新颁布规定的学习培训，进一步提高其合规意识、风险责任意识、自律意识，不断提高其决策的科学性、规范性，不断提升依法履职能力。

四是依法履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》《公司重大信息内部报告制度》等有关要求，强化全级次信息披露管理，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不断提升上市公司透明度。

五是加强投资者关系管理，提升市值管理水平。积极回应投资者关切，扩大投资者交流活动的覆盖面，建立多层次良性互动机制。通过举办业绩说明会、投资者交流会等活动，构建与资本市场深度的沟通互动与相互信任关系，提振资本市场信心。积极践行中国证监会“以投资者为本”的理念，切实维护投资者合法权益。根据相关法律法规的要求，综合考虑公司盈利情况、经营发展规划等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，制定《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》，增强投资者获得感。同时，积极落实国务院国资委关于全面推开上市公司市值管理考核的要求，通过制定科学的发展战略、不断完善经营管理制度、努力培育和提高核心竞争力、提高信息披露质量、增强投资者沟通等来进一步提升市值，实现公司市值与内在价值的动态均衡与提升。

六是深入践行 ESG 理念，开启可持续发展新篇章。充分认识 ESG 长期可持续发展及价值创造的理念，通过 ESG 建立风险识别和防范机制，进一步完善环境、社会责任和公司治理工作机制，推动 ESG 管理与公司日常经营、业务发展深度融合，形成长效管理机制，促进公司可持续、健康发展。

2024 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项工作，维护公司及股东特别是中小股东利益；同时，公司董事会坚持务实、高效、严谨的工作作风，全体董事忠于职守，勤勉尽责，确保公司科学高效地决策重大事项，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司经理层和

全体员工推动公司高质量、高效益的发展。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日