



**航天信息股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会会议资料**

2024 年 12 月

## 目录

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 2024 年第二次临时股东大会会议须知 .....     | 1 |
| 2024 年第二次临时股东大会会议议程 .....     | 2 |
| 公司 2023 年度董事会工作报告 .....       | 3 |
| 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 ..... | 6 |
| 关于选举黄国锴先生为公司监事的议案 .....       | 8 |

# 航天信息股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规则》的有关规定。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东大会秘书处

2024 年 12 月 27 日

# 航天信息股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 12 月 27 日

地点：航天信息园

| 序号 | 会议内容                    |
|----|-------------------------|
| 1  | 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 |
| 2  | 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 |
| 3  | 关于选举黄国锴先生为公司监事的议案       |

## 公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司（包括分公司及控股子公司）2025 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 74.70 亿元。2024 年 1-10 月公司日常关联交易实际执行情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人                 | 2024 年预计金额        | 2024 年实际发生金额（1-10 月） |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 向关联人购买商品    | 中国航天科工集团有限公司及其他所属单位 | 35,000.00         | 3,248.15             |
|             | 小计                  | <b>35,000.00</b>  | <b>3,248.15</b>      |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位  | 10,000.00         | 4,611.00             |
|             | 小计                  | <b>10,000.00</b>  | <b>4,611.00</b>      |
| 向关联人提供劳务    | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位  | 4,500.00          | 2,225.41             |
|             | 小计                  | <b>4,500.00</b>   | <b>2,225.41</b>      |
| 接受关联人提供的劳务  | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位  | 5,000.00          | 615.72               |
|             | 小计                  | <b>5,000.00</b>   | <b>615.72</b>        |
| 在关联人的财务公司存款 | 航天科工财务有限责任公司        | 600,000.00        | 417,285.97           |
|             | 小计                  | <b>600,000.00</b> | <b>417,285.97</b>    |
| 在关联人的财务公司贷款 | 航天科工财务有限责任公司        | 200,000.00        | 8,590.00             |
|             | 小计                  | <b>200,000.00</b> | <b>8,590.00</b>      |
| 合计          |                     | <b>854,500.00</b> | <b>436,576.25</b>    |

注 1：上述实际发生金额未经审计。公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，公司根据实际发生额相应调整了 2025 年预计关联交易项目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。此外，因统计的实际发生金额截止至 2024 年 10 月，2024 年 11 月、12 月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情况与预计产生差异。

注 2：2024 年向关联人提供劳务预计金额中含关联方租赁，2024 年实际发生金额（1-10 月）为 2,225.41 万元，其中：向关联人提供劳务为 1,263.35 万元，关联方租赁为

962.06 万元。

注 3：上表中在财务公司存贷款实际发生金额为截至 2024 年 10 月末公司在财务公司的存贷款余额，期间内贷款发生额为 4,900 万元，日最高存款余额为 460,413.06 万元，日最高贷款余额为 9,590.00 万元，下同。

2025 年，公司将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 74.70 亿元。具体交易事项预计如下：

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人                | 2025 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 2024 年实际发生金额 (1-10 月) | 占同类业务比例 (%) |
|-------------|--------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 向关联人购买商品    | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位 | 20,000.00  | 100.00      | 3,248.15              | 100.00      |
|             | 小计                 | 20,000.00  | 100.00      | 3,248.15              | 100.00      |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位 | 20,000.00  | 100.00      | 4,611.00              | 100.00      |
|             | 小计                 | 20,000.00  | 100.00      | 4,611.00              | 100.00      |
| 向关联人提供劳务    | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位 | 2,500.00   | 100.00      | 2,225.41              | 100.00      |
|             | 小计                 | 2,500.00   | 100.00      | 2,225.41              | 100.00      |
| 接受关联人提供的劳务  | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位 | 2,500.00   | 100.00      | 615.72                | 100.00      |
|             | 小计                 | 2,500.00   | 100.00      | 615.72                | 100.00      |
| 关联方租赁       | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位 | 2,000.00   | 100.00      |                       |             |
|             | 小计                 | 2,000.00   | 100.00      |                       |             |
| 在关联人的财务公司存款 | 航天科工财务有限责任公司       | 600,000.00 | 100.00      | 417,285.97            | 100.00      |
|             | 小计                 | 600,000.00 | 100.00      | 417,285.97            | 100.00      |
| 在关联人的财务公司贷款 | 航天科工财务有限责任公司       | 100,000.00 | 100.00      | 8,590.00              | 100.00      |
|             | 小计                 | 100,000.00 | 100.00      | 8,590.00              | 100.00      |
|             | 合计                 | 747,000.00 |             | 436,576.25            |             |

注 1：上述实际发生金额未经审计。

注 2：本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因为“根据公司 2025 年业务计划预计”。

注 3：因公司经营管理模式及工作计划，公司与中国航天科工集团有限公司及其所属单位（不含财务公司）发生的日常关联交易主体具有不确定性且交易主体数量众多，因此均以同一控制为口径合并列式。

综上所述，公司与关联方之间进行与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

公司预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

请审议。

航天信息股份有限公司

2024 年 12 月 27 日

## 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

为规范做好年报审计会计师事务所选聘，提高会计信息质量，保障企业年度财务状况及经营成果的真实性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《航天信息股份有限公司采购管理办法》（航信法计〔2023〕176号）要求，并根据航天信息股份有限公司（以下简称航天信息）与航天科工集团科技保障中心有限公司（以下简称航天科保）签订的《招标代理服务（框架）合同》，航天信息采取邀请招标方式，委托航天科保进行了 2024 年度年报审计会计师事务所服务采购项目招标。

此次邀标范围包括信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)四家，四家会计师事务所在中国注册会计师协会发布的 2022 年度、2023 年度会计师事务所综合百家排名信息中均位列前五名。该招标项目在 2024 年 11 月 25 日开标，经评标委员会综合评价及评审打分，最终推荐综合评分最高的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2024 年度年报审计机构，承担航天信息 2024 年度年报审计工作，期限 1 年。

航天信息 2023 年度审计费用为 414 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用为 364 万元，内控审计费用为 50 万元。预计 2024 年度审计费用为 424 万元（不含审计期间食宿费用），其中财务报表审计费用为 374 万元，内控审计费用为 50 万元，定价原则不变。公司将提请股东大会授权经营管理层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。



请审议。

航天信息股份有限公司

2024 年 12 月 27 日

## 关于选举黄国锴先生为公司监事的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法规，经公司控股股东推荐，监事会现提名，推荐黄国锴先生担任公司第八届监事会监事候选人，任期为自股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。

附件：黄国锴先生简历

航天信息股份有限公司

2024 年 12 月 27 日

黄国锴，男，1966 年 7 月出生，东北财经大学财政学专业毕业，高级会计师。曾任中国航天机电集团公司财务部资金管理处科员、主任科员，中国航天科工集团公司财务部会计处副处长、财务处副处长、成本价格处处长、财务处处长，航天晨光股份有限公司党委委员、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问，航天科工财务有限责任公司党委委员、副总经理、网络安全总监、武汉分公司总经理。现任航天科工财务有限责任公司资深专务。