

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-028

## 航锦科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

### 一、报告期公司经营情况回顾

#### （一）基本情况

报告期内，公司战略方向调整为“智算算力+电子+化工”三大主业协同发展的经营策略。公司秉承深化科技产业转型的理念，通过结构化调整、资源赋能等方式，在原有业务板块的基础上，切入智算算力赛道，为企业发展增加新动能。

#### 1、智算算力板块

报告期内，公司全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智能”），为国内大模型客户及合作伙伴提供智算算力解决方案（包括但不限于 GPU 服务器，高速无损网络，管理服务器及存储系统），系统集成和运维等全生命周期服务。

航锦人工智能控股的武汉超擎数智科技有限公司（以下简称“超擎数智”）是算力和网络整体解决方案提供商，是 NVIDIA Compute (GPU)、Networking (网络)双 Elite 精英级合作伙伴，为用户提供算力和网络整体解决方案与技术服务。公司已与头部模型训练公司、国家级实验室、互联网企业等建立项目合作。

#### 2、电子板块业务

公司电子板块主要从事电子元器件的研发、生产及技术服务，科研资质齐全，以及厚膜集成电路、射频芯片等产品，广泛应用于通讯领域、工业控制、汽车电子等领域。

报告期内，长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）高质高效推动科研项目，全年在研横向项目 133 项，其中 40 项完成产品鉴定，科研产品形成市场交付型号 74 种。威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）强化市场为先的治理理念，循序渐进提升客户数量和订单质量，代工业务取得明显增长，趋势良好。武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司（以下简称“武汉导航院”）作为研发机构代表成为首批“武汉市科技型中小微企业创新

发展服务联盟”成员单位。

### 3、化工业务板块

公司化工板块主要从事基础化工产业，主要产品以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”为主，形成以三大产品为主的工业化生产格局。公司主要产品烧碱广泛应用于石油、钢铁、化纤、玉米深加工、造纸等行业，主要服务客户包括多家东北地区的大型国有企业、上市公司。环氧丙烷下游行业以聚醚、纤维素、碳酸二甲酯、表面活性剂为主，聚醚下游行业以家具海绵、汽车海绵及内饰、冷链、建筑保温、塑胶跑道、密封胶、发酵行业为主。

报告期内，公司主要生产装置均满负荷运营，主要产品产量稳定，完成烧碱 43.56 万吨、环氧丙烷 12.57 万吨、聚醚 6.63 万吨，分别完成全年作业计划的 113.44%、110.26%、104.07%。

### （二）财务效益情况

智算力板块是公司新转型赛道，还未进入全面价值创造期；电子板块业务受行业影响，业务萎缩；化工板块业绩下滑主要受行业周期影响，下游需求持续低迷，内循环不及预期。

报告期内，公司实现营业收入 417,173 万元，发生营业成本 362,741 万元，实现营业利润-94,440 万元，毛利率 13.05%。发生期间费用 41,534 万元，实现归属于母公司净利润-97,914 万元。

报告期末，公司资产总额 854,200 万元，比期初增加 252,768 万元；负债总额 582,408 万元，比期初增加 391,387 万元；归属于母公司股东权益总额 229,445 万元。

## 二、公司投资情况

1、公司以自有或自筹资金认缴出资 20,000 万元，重点投资新一代信息技术、高端装备、新能源等智能制造领域，与工银资本管理有限公司、湖北国翼投资管理有限公司及其他投资合作方签署了《工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融长江投资基金”），占总认缴出资额的 20.00%，为有限合伙人。详见 2024 年 5 月 28 日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号 2024-048）。

2、工融长江投资基金以投前估值 150,000 万元对全资子公司长沙韶光现金

增资 30,000 万元，获得 16.67%的股权，公司拟放弃优先认购权。增资完成后，航锦科技股份有限公司将保留长沙韶光 83.33%的股权，工融长江投资基金将持有长沙韶光 16.67%的股权。航锦科技仍将实现对长沙韶光的实际控制和财务并表。本次增资款项将用于偿还标的公司合并口径的存量金融机构负债，以及作为新业务发展资金。详见 2024 年 11 月 20 日披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号 2024-072）。

3、全资子公司航锦人工智能与上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”）共同投资设立利航智能技术（武汉）有限公司，布局基础电信业务、增值电信业务、云计算设备制造业务以及智算算力软件开发等新赛道。注册资本为人民币 3,600 万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币 3,060 万元，占注册资本的 85%，世纪利通认缴出资人民币 540 万元，占注册资本的 15%。详见 2024 年 12 月 24 日披露的《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告》（公告编号 2024-081）、2025 年 1 月 9 日披露的《关于全资子公司投资设立控股子公司的进展公告》（公告编号 2025-007）。

### 三、董事会日常工作

#### （一）报告期召开的董事会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会议，其中临时会议 8 次。

序号	召开时间	召开届次	会议决议
1	2024年2月7日	第九届董事会第7次临时会议	审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》；《关于回购公司股份授权事项的议案》；《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
2	2024年3月12日	第九届董事会第三次会议	审议并通过了《2023 年年度报告全文》及《报告摘要》；《2023 年度董事会工作报告》；《2023 年度总经理工作报告》；《关于 2024 年综合授信额度计划的议案》；《关于为子公司提供担保的议案》；《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》；《关于 2024 年度委托理财额度的议案》；《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；《关于召开 2023 年度股东大会的议案》；《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于预计 2024 年与关联方日常存贷款额度的议案》；《关于独立董事 2023 年保持独立性情况的专项意见》；《关于 2024 年度委托理财暨关联交易的议案》；《2023 年度财务决算报告》；《2023 年度利润分配的预案》；《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

			《关于公司董事长业绩承诺补偿事项的议案》。
3	2024年4月2日	第九届董事会第8次临时会议	审议并通过了《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》。
4	2024年5月27日	第九届董事会第9次临时会议	审议并通过了《关于与专业机构共同投资的议案》；《关于为全资子公司提供担保的议案》；《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
5	2024年8月26日	第九届董事会第四次会议	审议并通过了《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》。
6	2024年8月28日	第九届董事会第10次临时会议	审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；《关于修订独立董事管理制度的议案》；《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
7	2024年10月24日	第九届董事会第11次临时会议	审议并通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》。
8	2024年11月19日	第九届董事会第12次临时会议	审议并通过了《关于全资子公司拟增资扩股暨引入战略投资者的议案》。
9	2024年12月19日	第九届董事会第13次临时会议	审议并通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》；《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》；《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
10	2024年12月23日	第九届董事会第14次临时会议	审议并通过了《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的议案》。

## （二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，其中临时会议3次。董事会能够忠实履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，没有违反股东大会决议事项的行为和事件发生。

序号	召开时间	召开届次	会议决议
1	2024年2月23日	2024年第一次临时股东大会	审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》；《关于回购公司股份授权事项的议案》；《关于补选非独立董事的议案》。
2	2024年4月3日	2023年度股东大会	审议并通过了《2023年年度报告全文》及《报告摘要》；《2023年度董事会工作报告》；《2023年度监事会工作报告》；《关于2024年综合授信额度计划的议案》；《关于为子公司提供担保的议案》；《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》；《关于2024年度委托理财额度的议案》；《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于预计2024年与关联方日常存贷款额度的议案》；《关于2024年度委托理财暨关联交易的议案》；《2023年度财务决算报告》；《2023年度利润分配的预案》。
3	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
4	2024年9月13日	2024年第三次临时股东大会	审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

#### 四、公司治理情况

按照中国证监会有关强化上市公司治理结构的要求，公司建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层健全，在董事会中，配备了具有独立董事资格的独立董事。

为了提高董事会对重大事项的决策质量和效率，保证董事会决策的科学性，董事会组织成立了由具备相关执业能力的独立董事担任主任委员的专门委员会，制定了议事规则。董事会、监事会、经理层等管理和监督机构能够严格按照公司《章程》和“议事规则”实施决策、监督及管理。公司按照中国证监会关于加强规范运作相关文件精神，在实践中不断总结，通过认真细致的自查、整改，公司建立了较为完善的内部控制制度和组织机构，通过进一步加大规范运作力度，进一步强化公司治理的结构，从而保证了决策的科学性和民主性。

#### 五、公司重大事项

（一）重大诉讼仲裁事项：本报告期公司无重大诉讼仲裁事项。

（二）重大担保事项：报告期公司无违规对外担保事项。

（三）公司股权激励计划实施情况：报告期公司无股权激励计划。

（四）公司其他重大事项情况

##### 1、实施 2023 年年度权益分派

公司对截止 2024 年 5 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东实施现金分红，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），现金红利于 2024 年 5 月 24 日直接划入其资金账户。详见 2024 年 5 月 18 日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2024-045）。

##### 2、子公司相关高管增持公司股份计划实施完成

截至 2024 年 3 月 29 日，控股公司超擎数智总经理唐春峰先生增持公司股份计划已实施完毕。唐春峰先生通过集中竞价交易方式增持公司股份 34.28 万股，占公司总股本的 0.0505%，增持金额为 1,009.9676 万元，增持计划已实施完毕。详见 2024 年 4 月 2 日披露的《关于子公司相关高管增持公司股份的完成公告》（公告编号 2024-038）。

##### 3、回购公司股份事项

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月

23日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过37.95元/股（含）（经调整）。

公司于2024年8月28日召开第九届董事会第10次临时会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

截至2024年12月31日，公司本次回购股份方案已实施完成。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份19,155,961股，占公司最新总股本的2.8206%，最高成交价为30.15元/股，最低成交价为14.07元/股，成交总金额391,667,277.47元（不含交易费用）。详见2024年2月8日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2024-005）、2024年8月29日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号2024-061）、2025年1月3日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号2025-003）。

## 六、新年度经营计划

2025年，公司将始终致力于打造成为湖北科技型上市企业，以武汉作为公司布局新兴产业的重要支撑，充分利用当地的人才、资金、产业配套等丰富资源，继续深化科技转型，基于地域优势深耕产业，集中各方优势资源，赋能产业实现公司升级转型。

### （一）智算算力板块

1、以人为本，加强团队素质、提升技能。巩固、扩展现有智算业务团队，提升技术人员专业技能，从算力交付及组网、技术研发、服务器运维及售后等多维度夯实人才。

2、不断提供优质服务，增加客户黏性。根据不同客户的个性化需求，提供差异化算力定制服务，充分发挥公司优势，提供一栈式解决方案服务。

3、提高研发水平，规划开展智算管理平台研发，推进算力云服务技术研发，实现算力平台化管理。关注技术发展路线，在智算业务布局中抢占先机，迈向行业领先梯队。

## （二）电子板块

1、持续提升市场开发能力。加强客户及产品分析，深挖客户需求，开发新用户，加大新产品推广力度；协调总部资源与传统电子业务相结合，拓展新业务机会。

2、加强科研、生产计划管理。以市场和用户需求为主导，合理开展新品研发工作、采购及生产排产计划，确保科研成果的快速转化和货架的稳定供应；持续自主研发创新能力，丰富公司产品体系，完善产品框架，形成产品系列化。

3、健全管理体系，提升管理效能。重点开展降本增效工作，严控各项费用支出，严格审批把关，加强预算管理，提升质量管理能力，提升产品合格率，降低生产成本。

## （三）化工业务板块

1、2025年目标，全年生产烧碱 42 万吨、环氧丙烷 11 万吨、聚醚 5.42 万吨；其它产品生产装置力争满负荷运行。

2、严守安全环保红线。深化重大危险源管理，加大自检自查及整改力度，保障生产安全稳定；强化能源管理，提高能源利用效率；提升人员操作技能，减少非计划停车。

3、做好产、销系统的联动工作。密切关注市场需求，巩固主营产品在东北地区的优势地位，不断优化销售策略应对激烈的市场竞争，提高抗市场风险能力。建立健全成本管控体系，细化成本核算，明确各项消耗定额和费用指标。

## （四）资金需求计划

公司将根据企业生产经营及项目发展的需求，制定合理的资金需求计划，选择最优融资组合，以最低的融资成本为公司持续发展筹措资金。2025年，为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司拟向银行、租赁公司等融资机构申请总额度不超过 90 亿元的综合授信额度。公司拟与关联方汉口银行、湖北金融租赁股份有限公司开展存贷款业务，其中预计最高贷款余额不超过 10 亿元。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日