

证券代码：688552

证券简称：航天南湖



航天南湖电子信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料

二〇二五年五月

目录

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 3

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 4

议案一：关于《2024 年董事会工作报告》的议案 6

议案二：关于《2024 年监事会工作报告》的议案 13

议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 16

议案四：关于《2025 年度财务预算报告》的议案 22

议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案..... 24

议案六：关于 2024 年利润分配预案的议案..... 25

议案七：关于董事、监事 2024 年薪酬的议案..... 26

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为确保公司股东在 2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关。

五、根据公司章程本次会议议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

六、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，由主持人公布表决结果。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:00

(二) 现场会议地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室

(三) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四) 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 会议召集人：公司董事会

(六) 会议主持人：董事长罗辉华先生

二、会议议程

(一) 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；

(二) 推举计票人和监票人；

(三) 审议议案：

1、《关于〈2024 年董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2024 年监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于 2024 年利润分配预案的议案》

7、《关于董事、监事 2024 年薪酬的议案》

注：独立董事将在股东会上作 2024 年度述职报告。

(四) 股东发言及提问；

(五) 与会股东对议案进行投票表决；

(六) 休会、统计现场表决结果与网络投票结果；

- （七）主持人宣读表决结果；
- （八）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
- （九）会议主持人宣布本次股东会结束。

议案一：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于《2024 年董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度赋予的职责，不断优化法人治理结构及制度体系，推动董事会规范高效运行和科学决策，持续提升公司规范运作能力，充分发挥董事会重大事项决策和战略管理职能，推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，面对外部环境的新变化、新要求，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入落实上级党组、党委决策部署，坚持聚焦主责主业和强军首责，认真研判经营任务整体形势，推动公司各项工作稳步开展，高质量完成全年科研生产及保障任务，同时积极推进公司产业结构优化，持续增强创新动能，不断积蓄发展势能，全面推进深化改革，提升核心竞争力。

（一）坚持党建引领，推动公司高质量发展

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署，坚持和加强党的全面领导，深化党委专题研究，积极落实党委会“第一议题”制度；扎实开展党纪学习教育，全面落实巡视巡察有关要求，将巡视巡察整改与全面深化改革和完善企业经营治理相结合，推动巡视巡察整改和成果运用走深走实；积极构建党建新格局，深入推进党的建设“六大工程”，全面赋能经营中心工作，以高质量党建引领公司高质量发展。

（二）拓展产业格局，持续夯实经营基础

公司积极锚定战略发展目标，坚持聚焦主责主业和强军首责，高质量完成年度各项科研生产及保障任务，同时公司在巩固国内军品市场的基础上，积极加大

产业结构调整力度，持续夯实发展基础，一方面大力拓展军贸业务，推进新型军贸雷达型号出口立项，高质量完成新型军贸雷达型号研制任务，积极加强与军贸公司交流合作，不断提升国际市场开拓能力；另一方面积极布局低空等新产业领域，围绕低空探测和低空经济市场需求，持续开展低空探测系统和探测设备关键技术攻关、新产品研发和市场拓展，积极参与地方政府低空经济发展规划和论证，推动低空产业稳步发展。

（三）强化创新驱动，稳步增强核心能力

公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入强度，开展新产品研发和关键技术攻关，并不断引进专业人才，增强公司核心竞争力。报告期内，公司积极推进新型号产品研制，多型新产品开展状态鉴定，部分产品获得订单转入批产；积极发挥科技委技术发展牵引作用，充分利用湖北省国防科技重点实验室和国防科技创新中心等创新平台，开展预警领域关键技术和前沿技术研究，完成 5 项关键技术和平台化技术攻关，获得专利授权 10 项，其中发明专利 8 项（含 6 项国防专利），实用新型专利 2 项；进一步完善人才队伍，加大专业人才引进力度，公司研发人员占比达 42.23%，1 人获国务院“政府特殊津贴”，3 人获省部级荣誉，4 人获得市级荣誉，公司入选湖北省“高新技术企业百强”。

（四）深化管理改革，激发企业经营活力

公司深入贯彻落实国务院国资委国企改革有关精神，持续推动落实相关改革措施，公司顺利完成“提高上市公司质量三年行动”收官任务和“科改示范行动”年度任务，“科改示范行动”成效被国资委评为优秀；持续强化内控管理，落实常态化监督机制，开展重点领域、关键岗位风险、合规专项排查及监督检查，内控体系保持有效运行；深入推进“三项制度”改革，优化经理层任期制和契约化管理制度，制定了《事业部薪酬中长期激励管理办法（试行）》等激励政策，推行干部不胜任退出机制，优化公司薪酬分配政策，企业经营活力不断释放。

（五）统筹安全发展，提升履约保障能力

公司聚焦高质量履约能力提升，积极推动“新南湖”建设。公司新产业园区完成建设并顺利投入使用，荣获湖北省智能工厂梯度培育“2024 年度先进级智能工厂”称号，公司研发、测试能力和智能制造水平大幅提升；“数字南湖”建设取得实效，开展基础网络架构优化、信息系统整合和业务数据流梳理，以“业务整合”和“信息整合”为导向，打通了科研、生产数据流，通过国家 DCMM 数

据管理能力成熟度二级认证；强化质量管控，贯彻新时期质量工作方针，全面开启新时代装备质量管理体系建设，建立质量责任追究、质量奖励制度，优化供应链质量管理，通过 GJB5000B 软件研制能力成熟度模型三级评价；统筹安全发展，持续落实“大安全”观，全面完成安全生产、保密、环保等年度控制目标，通过安全生产标准化达标评级审核，通过职业健康管理体系、环境管理体系审查，安全发展能力持续提升。

二、2024 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定召集召开董事会会议，共组织召开董事会会议 9 次，审议通过了 75 项议案，对变更注册地址、修订公司章程、定期报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、ESG 报告等重大事项进行了决策，保障公司规范运作，切实维护股东权益。全体董事忠实勤勉履职，均按要求出席了董事会，认真审议董事会议案内容，对相关事项进行审慎决策，并充分发挥各自专业特长，为公司的发展积极建言献策，切实发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”作用，保证了公司规范运作和稳健发展。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定召集并组织召开公司股东会，共召集召开了 4 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，审议通过了 24 项议案，主要对董事会工作报告、监事会工作报告、变更注册地址及修订公司章程、年度预算和决算、利润分配、关联交易、董事年薪考核、补选非独立董事、聘请审计机构等重大事项依法进行了审议和决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，积极推进股东会决议的落实。

（三）专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与内部控制委员会五个专门委员会。2024 年度，各专门委员会工作情况如下：战略委员会共召开 2 次会议，对公司固定资产投资项目等事项进行审议，结合公司实际情况和行业情况，为公司发展提出合理建议；审计委员会共召开 8 次会议，对于公司定期报告、关联交易、内控报告等事项进行审议，同时，

审计委员会认真履行监督职责，审核公司的财务信息，并对公司内部审计制度的实施、内部控制的建立健全和实施情况进行监督，确保公司内部控制有效性；提名委员会共召开 4 次会议，对补选非独立董事、聘任高级管理人员等事项进行审议，对董事和高级管理人员的任职资格进行了认真审查，确保相关候选人符合任职要求；薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，对修订《经理层成员薪酬考核管理办法》《经理层成员经营业绩考核管理办法》等事项进行了审议，对董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审查；风险管理与内部控制委员会共召开 3 次会议，对重大经营风险预测评估报告、内控体系工作报告等事项进行了审议，推动有效防范重大风险，促进公司内控体系平稳运行。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司积极落实独立董事制度改革要求，建立了独立董事专门会议机制，共召开独立董事专门会议 3 次，审议通过了年度日常关联交易、与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》等关联交易事项，独立董事充分发挥其专业性和独立性，认真审查了相关议案，对关联交易事项的合规性、合理性、公允性发表了客观、公正的意见，推动公司规范运作，积极维护公司及公司股东特别是中小股东的合法权益。

（五）投资者关系管理情况

2024 年，公司董事会积极推动落实国务院国资委对央企上市公司市值管理的相关要求，编制了《2024 年投资者关系管理专项工作方案》，通过安排投资者现场参观调研或者电话交流会、参加券商策略会等多种途径积极与投资者开展沟通交流，共开展投资者交流活动 35 次；推动业绩说明会常态化，公司组织召开了 3 次业绩说明会，并参加了湖北辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动；此外，公司通过投资者热线、邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道与投资者保持密切沟通，及时查看和回复投资者的咨询、诉求和建议，互动平台投资者提问回复率 100%，进一步增进投资者对公司价值的了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的互信关系，积极维护公司市值稳定。

（六）信息披露工作情况

2024 年，公司董事会严格落实《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司信息披露管理制度》有关要求，持续提升公司信息披露质量。公司严格按照相关要求开展定期报告和临时公告的编制和披露，强化信息披露合规性审

核，确保信息披露的及时、准确和完整，共披露定期报告 4 份、临时公告 45 份。公司积极响应监管机构关于鼓励上市公司披露 ESG 报告的相关要求，披露首份 ESG 报告，采用图文形式详细地阐述和展示了公司在环境保护、社会责任以及公司治理等方面的实践情况和成果，获得万得 ESG “A 级” 评级，树立了良好的资本市场形象。公司董事会重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，未发生内幕信息泄露情形。

（七）公司规范治理情况

2024 年，公司董事会根据新公司法及证监会、上交所发布的系列新政策、新规定，对公司法人治理体系进行了全面梳理，修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等 19 项制度，补选非独立董事 4 名，优化治理体系，确保公司规范高效运行；持续推动落实独立董事相关制度，建立了独立董事专门会议机制，积极配合独立董事开展工作，定期组织独立董事开展现场调研，为独立董事履职提供有效支撑；积极组织董监高通过线上、线下方式参加证监局、上海证券交易所、上市公司协会关于新公司法、ESG、独立董事制度改革以及董监高履职等系列合规培训，增强董监高合规意识，提高董监高的履职能力，不断提升公司规范运作水平。

三、2025 年工作计划

2025 年是实现建军一百年奋斗目标攻坚年，是公司“十四五”规划收官年、“十五五”规划布局年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会有关精神，深入实施“四新南湖”兴企方略，坚持军民贸协同发展，坚持价值创造与科技创新“双轮驱动”，进一步推进全面深化改革，奋力谱写“四新南湖”建设新篇章。

（一）巩固巡视巡察整改成果，推进全面从严治党走深走实

推动公司深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和上级重大决策部署，保持“严的基调、严的措施、严的氛围”，不断健全全面从严治党网格化管理责任体系，全面压实各领域各方面各环节管党治党政治责任，将全面从严治党向纵深推进；坚决完成巡视巡察整改政治任务，抓好持续整改和巩固提升；坚持以高质量党建引领保障全年目标任务完成，深入实施党的建设“六大工程”，持续加强基层党组织“三基”建设，全力打造忠诚干净担当的高水平人才队伍，紧

扣中心工作传承弘扬航天精神，筑牢履行强军首责的思想根基。

（二）聚焦主责主业，全面完成履约任务

坚持聚焦主责主业，切实履行强军首责，围绕全年科研生产任务目标，严格落实项目交付节点要求，细化任务计划分解，确保按时完成合同履约；全面落实产品质量要求，深入贯彻新时期质量工作方针，构建新时代质量管理体系，加强产品质量管理和售后服务保障；协同推进实施成本工程，深化采购与供应链管理，加强供应商分类分级管控，优化整合供应链资源，并加强新产品目标成本管理，实施设计、工艺、采购、生产联动，强化成本控制，确保高质量完成年度各项履约任务。

（三）坚持创新驱动，夯实科技创新体系

坚持创新是第一动力，不断健全创新体制机制，落实“五位一体”矩阵式科研管理体系，切实发挥科技委职能，围绕“高标准、高质量、高效率 and 低成本”目标，加强关键技术研发策划组织，打造多型号并行的敏捷柔性科研体系，并积极探索 AI、大数据等赋能创新研发，提升新产品研发效率；强化湖北省国防科技重点实验室、国防科技创新中心等创新平台建设，围绕 AI、大数据、低空探测等关键技术和平台化项目，积极开展关键技术攻关和前沿创新技术研发，不断提升核心竞争力。

（四）深化战略引领，持续优化产业布局

围绕“十四五”规划总体目标，推动各项任务和工作落实落地。在防空预警雷达主业领域，积极开拓国内、国外市场，持续深耕“核心业务、核心专长、核心市场、核心客户”，积极拓展产品应用平台，加大新型号市场推广力度，积极推进新型军贸雷达型号出口立项，深入实施一型产品服务国内国际两个市场举措；在低空业务领域，依托项目技术积累打造低空领域系列化产品，围绕低空安全管控核心能力持续深耕军、民、贸市场，积极推动低空产业化项目落地，加快低空业务市场布局；积极发挥公司先进制造技术和能力优势，围绕上游产业链配套开展主业延伸，加大雷达部整件、特种涂覆等高端制造领域业务布局，加强关键工艺技术与攻关，增强市场开拓能力，深化供应链-产业链的融合，持续优化产业结构，进一步提升公司的盈利能力；积极开展公司“十五五”发展规划的研究和论证，加强战略引领和创新引领，进一步完善产业布局，增强核心竞争力和核心功能，推动公司高质量发展。

（五）全面深化改革，推进公司治理提质增效

进一步推进国企改革工作，积极推动“科改示范行动”任务收官，严格落实经理层任期制、契约化要求及管理人员不胜任退出机制，推动“三项制度”改革措施落实落地，持续优化治理结构和组织架构，不断提升公司治理效率，增强组织功能；坚持依法合规经营，守好底线红线，推动落实安全生产、保密、环保等大安全方面的管控措施，进一步强化内控治理，加强重点业务领域常态化监管，完善监督保障体系；深入落实“数字南湖”发展战略，持续完善数字化科研生产管理平台，积极构建数字化经营管控能力；积极贯彻落实证监会、国资委及上级单位的市值管理要求，加强价值创造与价值传递，持续提升信息披露质量，积极与投资者开展沟通交流，协同推进价值创造和价值实现。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

议案二：

航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于《2024 年监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，充分发挥监督、检查等职能，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了定期报告、关联交易、募集资金使用等共计 22 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第四届监事会第四次会议	2024 年 3 月 8 日	关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
第四届监事会第五次会议	2024 年 4 月 24 日	关于《2023 年监事会工作报告》的议案 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 关于 2023 年利润分配预案的议案 关于《2023 年内部控制评价报告》的议案 关于《2023 年环境、社会及治理报告》的议案 关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 关于 2024 年第一季度报告的议案 关于监事 2023 年薪酬的议案
第四届监事会第六次会议	2024 年 8 月 23 日	关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
第四届监事会第七次会议	2024 年 10 月 29 日	关于 2024 年第三季度报告的议案 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 关于航天科工财务有限责任公司风险评估报告的议

		案 关于在航天科工财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案
第四届监事会第八次会议	2024 年 11 月 16 日	关于修订《监事会议事规则》的议案 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
第四届监事会第九次会议	2024 年 12 月 30 日	关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 关于部分募投项目延期的议案

二、监事会履行职责情况

2024 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、内部控制、募集资金使用与管理情况等情况进行了监督与核查。

（一）公司规范运作情况

2024 年，公司严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召开监事会，监事会成员出席历次股东会、列席董事会，通过查阅相关资料，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律法规、《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年，监事会认真审核了公司编制的定期报告，对公司财务状况、财务管理等进行了监督。监事会认为：公司严格按照《会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定建立了健全的财务制度并能有效执行，财务管理规范；公司定期报告的编制、审议及披露程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。

（三）内部控制情况

2024 年，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部控制制度的建立与执行情况进行了审核监督。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。

（四）关联交易情况

2024 年，监事会根据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》等有关法规制度要

求，审阅了公司 2024 年度预计日常关联交易、与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易、2025 年度预计日常关联交易等关联交易事项的相关资料，监事会认为：公司关联交易均为正常经营和业务发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）关联方占用资金、对外担保情况

2024 年，公司不存在关联方资金占用情况，不存在对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）募集资金使用与管理情况

2024 年，监事会对暂时闲置募集资金进行现金管理、部分募投项目延期等事项进行了审议，对公司募集资金使用与管理情况进行了监督和核查，监事会认为：报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时履行了相关信息披露义务。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，忠实勤勉地履行监事会各项职责，落实监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。同时，监事会成员将继续加强对政策法规的学习，积极参与上海证券交易所等机构组织的专业培训，不断提升履职能力，促进公司规范运作。

公司第四届监事会第十次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日

议案三：

航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《企业会计准则》的规定，结合经营情况，编制了 2024 年度财务决算报告。现将 2024 年度财务决算报告如下：

一、纳入决算管理的户数（会计政策调整、差错调整等）及与上年决算数的差异情况说明

2024 年底公司所属子公司共 0 户，纳入 2024 年度财务决算合并范围的录入总户数为 1 户，2024 年较 2023 年决算数无变化。

会计政策变更事项：2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

会计政策变更的影响：

根据《企业会计准则解释第 18 号》的要求，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，具体情况如下：

单位：元

利润表项目 (2023年度)	调整前	调整金额	调整后
销售费用	8,277,008.54	-3,226,663.15	5,050,345.39
营业成本	483,462,940.92	3,226,663.15	486,689,604.07

二、资产、负债、所有者权益情况

（一）资产情况

本报告期末，公司资产总额 325,278.10 万元，较报告期初减少 0.53%。流动资产 263,453.39 万元，占资产总额比例为 80.99%；非流动资产 61,824.71 万

元，占资产总额比例为 19.01%。报告期内公司非流动资产增加主要是固定资产、长期待摊费用、递延所得税资产等增加所致。主要变动情况如下：

表 1 2024 年主要资产构成明细及对比表

单位：万元

指标名称	报告期末	报告期初	增减幅度（%）
流动资产：			
货币资金	169,002.62	208,507.10	-18.95
应收票据	646.67	2,807.82	-76.97
应收账款	28,333.06	27,411.07	3.36
预付款项	516.13	418.75	23.25
其他应收款	95.54	1,525.09	-93.74
存货	53,152.99	38,725.52	37.26
其他流动资产	11,706.39	4,396.23	166.28
流动资产合计	263,453.39	283,791.58	-7.17
非流动资产：			
固定资产	39,323.21	5,009.37	684.99
在建工程	6,450.99	25,391.17	-74.59
使用权资产	418.85	168.21	149.00
无形资产	10,149.90	9,586.77	5.87
长期待摊费用	1,630.56	-	100.00
递延所得税资产	3,535.24	853.41	314.25
其他非流动资产	315.96	2,199.75	-85.64
非流动资产合计	61,824.71	43,208.68	43.08
资产总计	325,278.10	327,000.26	-0.53

主要指标变动情况说明：

应收票据较报告期初减少 76.97%，主要系报告期内应收票据到期兑付所致；
其他应收款较报告期初减少 93.74%，主要系报告期内收到公司上年度获得的政府补助款项；

存货较报告期初增加 37.26%，主要系报告期内产品交付减少，存货结转减少所致；

其他流动资产较报告期初增加 166.28%，主要系报告期内增值税留抵及预交税金增加所致；

固定资产较报告期初增加 684.99%，主要系报告期内在建工程转固定资产所致；

在建工程较报告期初减少 74.59%，主要系报告期内在建工程转固定资产所致；

长期待摊费用较报告期初增加 100%, 主要系报告期内新增产业园绿化、设备大修等支出所致;

递延所得税资产较报告期初增加 314. 25%, 主要系报告期内因亏损和递延收益形成的递延所得税资产增加所致;

其他非流动资产较报告期初减少 85. 64%, 主要系报告期内公司部分非流动资产结转到产业园在建工程及固定资产所致。

(二) 负债情况

表 2 2024 年主要负债构成明细及对比表

单位: 万元

指标名称	报告期末	报告期初	增减幅度 (%)
流动负债:			
应付票据	7, 688. 78	10, 858. 32	-29. 19
应付账款	36, 453. 49	36, 596. 53	-0. 39
合同负债	14, 359. 64	11, 790. 10	21. 79
应付职工薪酬	98. 16	260. 59	-62. 33
应交税费	163. 15	217. 25	-24. 90
其他应付款	43. 80	11. 00	298. 30
一年内到期的非流动负债	335. 56	118. 63	182. 87
其他流动负债	273. 84	-	100. 00
流动负债合计	59, 416. 41	59, 852. 41	-0. 73
非流动负债:			
租赁负债	6. 07	5. 41	12. 28
长期应付职工薪酬	31. 21	31. 95	-2. 32
递延收益	10, 041. 87	267. 67	3, 651. 57
递延所得税负债	62. 83	25. 23	149. 00
非流动负债合计	10, 141. 98	330. 26	2, 970. 93

主要指标变动情况说明:

应付票据较报告期初减少 29. 19%, 主要系报告期内公司偿付到期应付票据所致;

一年内到期的非流动负债较报告期初增加 182. 87%, 主要系报告期内新增房屋租赁及租赁到期续租所致;

其他流动负债较报告期初增加 100%, 主要系报告期内新增待转销项税额所致;

递延收益较报告期初增加 3, 651. 57%, 主要系报告期内公司取得与资产相关的政府补助所致。

（三）所有者权益情况

表 3 2024 年所有者权益明细及对比

单位：万元

指标名称	报告期末	报告期初	增减幅度（%）
股本	33,724.80	33,724.80	-
资本公积	162,803.27	162,803.27	-
专项储备	1,958.51	2,130.27	-8.06
盈余公积	9,073.36	9,073.36	-
未分配利润	48,159.76	59,085.88	-18.49
归属于上市公司股东 权益合计	255,719.71	266,817.59	-4.16

（四）偿债能力分析

表 4 2024 年主要偿债能力指标表

指标名称	本报告期	上年同期	增减幅度
资产负债率（%）	21.38	18.40	上升 2.98 个百分点
流动比率	4.43	4.74	-6.49
速动比率	3.54	4.09	-13.56

三、经营情况分析

（一）营业收入、成本分析

报告期内公司交付产品减少及交付产品结构变化，导致营业收入及毛利率均有所下降。

表 5 2024 年营业收入成本表

单位：万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入较上年同期增减（%）	营业成本较上年同期增减（%）	毛利率较上年同期增减
主营业务	21,709.12	17,733.76	18.31	-70.04	-63.55	减少 14.56 个百分点
其他业务	72.51	2.74	96.22	-29.06	-86.41	增加 15.93 个百分点
合 计	21,781.63	17,736.50	18.57	-69.98	-63.56	减少 14.36 个百分点

（二）费用、其他收益及信用减值分析

销售费用 319.50 万元，较上年同期减少 36.74%；

管理费用 5,999.13 万元，较上年同期减少 6.15%；

研发费用 9,679.07 万元，较上年同期减少 31.04%，主要系报告期内公司部分研发项目阶段发生变化，投入材料及人工较上年同期减少所致；

财务费用-3,146.47 万元，较上年同期增加 0.95%；

其他收益 705.09 万元，较上年同期减少 76.80%，主要系报告期内公司取得与收益相关的政府补助较上年同期减少所致；

信用减值损失-1,311.03 万元，较上年同期减少 159.19%，主要系报告期内公司应收账款回款较上年同期减少，对应调整应收账款坏账准备所致。

（三）盈利能力分析

2024 年净利润较上年减少，各主要盈利指标均有所下降。

表 6 2024 年主要盈利指标表

指标名称	本报告期	上年同期	增减
总资产报酬率（%）	-3.21	3.93	下降 7.14 个百分点
毛利率（%）	18.57	32.93	下降 14.36 个百分点
营业利润率（%）	-47.80	13.93	下降 61.73 个百分点
成本费用利润率（%）	-33.56	15.01	减少 48.57 个百分点

四、现金流情况分析

公司的经营、投资、筹资活动产生现金流量净额见下表：

表 7 经营、投资、筹资活动产生现金流量净额表

单位：万元

指标名称	本报告期	上年同期	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-19,171.71	31,055.49	-161.73
投资活动产生的现金流量净额	-18,139.60	-117,461.03	84.56
筹资活动产生的现金流量净额	-3,390.65	160,858.51	-102.11

经营活动产生的现金流量净额同比减少 161.73%，主要系报告期内公司销售回款较上年同期减少所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增加 84.56%，主要系报告期内部分定期存款及大额存单到期，投资活动现金流入较上年同期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 102.11%，主要系上年同期公司上市发行股票，筹资现金流入增加较多，本报告期无相关现金流入。

公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

议案四：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于《2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合实际经营情况，编制了《2025 年度财务预算报告》，具体情况如下：

一、预算编制的前提条件

（一）公司遵循的现行法律、法规和经济政策无重大变化，遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

（二）公司经营业务所涉及地区的社会经济环境无重大改变，所在行业市场行情无异常变化；

（三）公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在市场需求或供求价格变化使各项计划的实施发生困难；

（四）公司经营所需原材料的市场价格无重大变化，原材料获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成；

（五）无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

二、2025 年主要预算目标

2025 年，公司坚持军民贸协同发展，坚持价值创造与科技创新“双轮驱动”，以战略、创新、市场为驱动力，以业财融合与资金管控为主线，进一步全面深化改革，发挥全面预算管理职能，引导、规范经营活动，促进公司高质量发展，确保全面完成年度各项经济考核指标，实现营业收入增长。

三、2025 年主要举措

（一）履行强军首责，将重点型号产品批产作为首要任务，做细“网格化”，落实年度、月度经营目标任务分解、传导，确保完成履约任务。

（二）全面启动航天防务产品化工作，围绕人工智能、大数据、低空探测等关键技术和平台化项目，优化科研生产管理模式，实现“高标准、高质量、高效率 and 低成本”发展目标的综合性工程技术与管理模式。

（三）加强市场开拓力度，持续深耕“核心业务、核心专长、核心市场、核

心客户”，坚持产品化思路，推动军民贸协同发展，进一步提升公司的盈利能力。

（四）进一步深化改革，立足“科改示范行动”收官任务完成，持续加大改革力度，落实改革任务责任制，全面推进公司治理提质增效。

四、风险提示

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、原材料价格波动、项目回款等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

议案五：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》《公司章程》等各项法律法规，根据公司 2024 年经营情况和财务状况编制了 2024 年年度报告及其摘要，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

议案六：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2024 年利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -78,234,385.87 元，提取盈余公积金 0.00 元，加上 2024 年初未分配利润 590,858,842.82 元，减去已分配红利 31,026,815.87 元，2024 年末实际可供分配利润为 481,597,641.08 元。

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑经营状况、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

议案七：

航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于董事、监事 2024 年薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《航天南湖电子信息技术股份有限公司任期制和契约化管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员薪酬考核管理办法》，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对兼任公司高级管理人员的董事进行了 2024 年度业绩和薪酬考核；同时，结合公司规模、经营情况、职工监事在公司任职岗位职责，参考行业和地区薪酬水平对公司职工监事进行了 2024 年薪酬考核，具体情况如下：

序号	姓名	职务	2024 年考核薪酬（元）
1	丁柏	董事、总经理	455,000.00
2	杨荣	职工监事	120,960.00
3	王梅	职工监事	112,330.00

除兼任高级管理人员的董事和职工监事外，其他董事、监事未在公司领取薪酬。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了董事 2024 年薪酬事项，第四届监事会第十次会议审议通过了监事 2024 年薪酬事项，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日