



航天信息股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知1

2024 年年度股东大会会议议程2

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 3

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 18

关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 23

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 48

关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 58

关于公司 2024 年年度报告的议案 61

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 62

关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 63

关于修订《公司章程》的议案 65

航天信息股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

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

2025 年 5 月 23 日

航天信息股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

时间：2025 年 5 月 23 日

地点：航天信息园

序号	会议内容
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2024 年年度报告的议案
7	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
8	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
9	关于修订《公司章程》的议案

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，相关董事会决议已于 2025 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：航天信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

航天信息股份有限公司

2025 年 5 月 23 日

航天信息股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，充分发挥“定战略、作决策、防风险”功能作用，聚焦新发展战略，深化落实“一二三五八”发展思路，稳中求进、以进促稳，全力以赴稳固经营发展基本盘，推动公司高质量发展，积极履行公司及股东赋予的各项职责，规范运作、科学决策，推动各项业务顺利有序开展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

第一部分 2024 年度工作总结

一、董事会运作情况

（一）深入落实“两个一以贯之”，持续强化党的全面领导

航天信息董事会始终全面落实习近平总书记关于坚持党对国有企业的领导必须一以贯之、建立现代企业制度必须一以贯之的重要指示要求，将党的领导贯穿公司发展全过程、各方面。公司董事会严格落实“三重一大”党委前置讨论要求，2024 年度，公司党委会对 63 个“三重一大”决策事项进行研究决策，充分发挥公司党委领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。本年度航天信息继续深化落实党委议事规则、治理主体权责事项清单和“三重一大”决策制度，进一步厘清公司党委和公司各

治理主体的权责边界，发挥党的领导在公司高质量发展中的关键作用。

（二）完善法人治理制度，健全公司治理机制

航天信息董事会根据国家法律法规及规范性文件等要求，并结合公司实际情况，不断完善公司治理制度体系建设，修订了《公司章程》，制定了《独立董事工作规则》，落实监管机构及上级单位相关工作要求，发挥独立董事积极作用。不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，规范开展董事会授权工作，持续健全权力机构、决策机构和经营层之间权责明确、运作规范的相互制衡和相互监督的机制。本年度共组织召开 3 次股东大会，按要求向公司股东报告了年度董事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告等重大事项；本年度共组织召开 9 次董事会，累计审议通过各类议案 42 项；召开审计委员会 6 次、战略决策委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次，审议通过各项议案 27 项。

（三）强化战略引领，发挥董事会“定战略”作用

航天信息董事会不断加强战略规划的制作和调整，严格按照公司董事会议事规则、战略决策委员会实施细则等制度要求履行决策程序。本年度修订了《战略规划管理规定》，提升了战略管理的系统性、科学性、严肃性和可操作性；强化顶层战略设计，完成了公司“十四五”规划中期评估与调整及主业评估工作，根据公司发展情况对发展目标、重点任务、重点举措进行适应性调整，进一步加强主业管理，推动全体系统聚焦主责主业，为公司转型升级打下坚实

基础。本年度共组织召开 2 次战略决策委员会，审议了调整后的“十四五”规划、2023 年度总经理工作报告等，听取了公司经营层关于公司 2023 年度经营情况、产业发展情况，以及公司 2024 年度主要财务指标、重点研发计划及投资计划等。

（四）优化决策机制，保障董事会“作决策”功能

航天信息董事会严格履行会议召开、审议和决策程序，确保董事能够充分参与讨论和决策，保障董事会决议合法合规、有效透明。根据《董事会专门委员会实施细则》和新修订的《独立董事工作规则》，充分发挥专门委员会和独立董事的作用，组织召开董事会专门委员会、独立董事专门会议，针对相关议案进行充分研讨和表决投票，发挥独立、专业决策作用，为董事会决策提供有效支撑，同时增强董事会决策透明度。依法依规全面细化落实所属单位董事会职权，有效提升公司整体规范化运作水平，提高全体系董事会决策效率。

（五）增强风险管控，落实董事会“防风险”职责

航天信息董事会持续加强风险内控合规体系建设，积极推动构建法律、合规、内控、风险管理协同运作机制，提高风险防控能力。在董事会领导下，加强规章制度质量管理，完善制度与业务模块、决策权限的匹配，本年度印发了公司《风险管理与内部控制手册》和《重点关注业务领域专项合规指南》（2024 年版），指导公司业务规范执行。深化风险评估工作机制，开展公司年度重大风险评估，审议年度重大风险评估结果的报告，持续跟踪重点领域风险监测与

预警，实现风险动态防控，本年度未发生重大风险事项。强化法律合规风险管控，严格落实经济合同 100%法律审核，加强重大项目风险论证和法律合规审核把关。本年度共组织召开 6 次审计委员会，审议了公司定期报告、内部审计、内控体系工作报告等，听取年审计划、审计工作进展、年审会计师事务所选聘方案等，加强对内部审计工作的指导。

（六）强化董事履职支撑，提升董事履职能力

航天信息董事会积极做好外部董事、独立董事参加会议、调研、信息获取等保障工作，为董事履职提供有效支撑。按规定及时发送各次会议通知、议案，做好外部董事与公司各部门的沟通联络，落实和反馈董事提出的意见和建议。本年度组织外部董监事对航天信息所属子公司进行现场调研，深入了解相关单位运营情况并提出积极建议，促进公司高质量发展。组织各位董事积极参加上市公司协会线上举办的各类董事监事专项培训，及时了解学习“新国九条”“减持新规”“市值管理”等多方面的政策规定，促进提升董事履职能力，为董事会决策提供专业支持，为公司发展提出更好的指导性建议。同时购买董监高责任险，继续加强公司董监高履职保障。

二、公司经营情况

2024 年，面对前所未有、极其严峻的内外部形势，公司按照董事会提出的年度经营目标，上下齐心，积极应对，公司全年共实现营业收入 83.09 亿元，归属于上市公司股东净利润 1,595.48 万元，每股收益 0.01 元 / 股；截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额达

到 213.64 亿元，归属于上市公司股东的净资产 140.04 亿元，保持了经营发展态势总体稳定。

（一）聚焦新战略实施，引领公司转型升级

在数字政府领域：一是高质量交付国家税务总局网络可信身份和网络安全防护体系建设一期项目，并再次中标二期运维任务，全年落地 10 个智慧办税厅建设项目，“AI 导税员”新产品已应用于河北、新疆、贵州、河南等地，“金税四期”局端业务核心地位得到巩固；二是深耕智慧公安、口岸、交通等优势领域，口岸业务新落地新疆、广西、湖南等地，公安旅馆业务在山东进一步推广，业务拓展取得新突破。立足创新，在拱北口岸试点开通“免出示证件”新型查验通道，大幅提升通关效率；三是“国家粮食产业技术创新中心”建设取得重要进展，与国家粮食局科学研究院、西藏自治区粮食和物资储备局等共建产业生态，打造了智能监管、无人出入库、智能仓储、智慧检测四大产品及解决方案，在江苏、浙江、贵州等地应用推广；四是新拓展 7 家部委信创业务，顺利完成覆盖国资委及各央企集团总部的公文传输系统建设。信易安产品突破组级智能合约技术，构建完整的交互、运行、控制及应用模型。信运服平台入选国家工业信息安全发展研究中心运维服务典型案例。

在企业数字化领域：一是全面推进世界一流数字财税专业领军企业建设，在全税管理、电子档案、财政票据等方向建立产业链标杆示范。保持数电票乐企业业务全国市场占有率第一，助力国家电网、中国移动等大型企业税务数字化升级，成功承揽中国石油税务管理

系统建设任务，是国内规模最大的税务管理项目之一，具有里程碑意义；二是深化爱信诺·诺企服平台商业模式，夯实基础设施、完善核心产品，着力推广诺企安、数税云、代理版等重点新产品；三是大力拓展重点领域行业信创市场、累计新签合同 134 个，为中国兵器打造“集约、共享”的数据中台，成功入围中国建设银行国芯手持智能 POS 采购目录；四是成立京津冀职教改革示范园区数字财经产业学院，信创产教融合现场工程师项目入选“2024 国有企业数智化转型样板案例”。

在境外市场领域：一是“云链贸运”单证服务平台荣获国际保赔协会集团权威认证，是全球 12 家获认可系统之一，并成为全国首个通过工信部信通院“可信区块链评估测评”的电子单证应用系统；二是香港地区新增商经局、康文署等多个项目，合计金额超 30 亿港币，项目履约能力进一步提升；三是澳门地区实现多个领域新突破，承接澳门大桥道路通讯监测系统建设及运维工作，为多个政府部门提供近 200 台自助服务设备，提升澳门特区数字政府建设水平和居民信息化服务效率；四是新中标乌干达税控与电子发票系统运维、马来西亚电子发票技术服务等税务信息化建设任务，实现 2000 余台税务终端出口交付，自营 POS 等产品出口量超过 90 万台，国际业务更加多元。

（二）加强关键技术攻关，提升科技创新效能

召开科技创新工作会，深化价值创造理念，提高研发投入产出效能，着力以科技创新推进高质量发展。一是筑牢科技自立自强战

略支撑，发布适应新趋势的专业技术体系，进一步完善技术布局。推进关键技术攻关，顺利完成国资委相关专项工程年度任务；二是以重大创新工程为载体，大力推进科技创新、产业创新融合，共完成技术攻关 25 项、产品研发 28 项。其中“爱信诺·信诺 GPT”通过中央网信办备案，获得中国网络安全与信息产业“金智奖”；三是提升科技成果产出，新获国家“专精特新小巨人”企业认证 2 项、省部级科技奖励 2 项、航天科工集团科技进步奖 6 项，新增授权专利 150 件，完成《面向跨境贸易的区块链电子单证》国际标准立项，并发布国家标准 5 项、行业标准 2 项。

（三）深化改革创新，增强公司发展动能

坚持“强主业、提能力、防风险”的年度改革工作总原则，落实机构改革领导小组及 7 个相关专项工作组职责，大力推进改革工作深化扩围。一是以赋能产业发展为导向，优化职能部门机构职责和资源配置，职能部门数量由 12 个压缩至 10 个，人员编制压减 18%；二是着力提升研发投入产出效能，整体优化研发创新体系，完善机构定位，增进研发协同；三是按照改革工作总原则，将本级所属 4 家分公司整合进入相关独立法人单位，向技术、市场聚焦资源；四是推进改革深化提升行动及“科改行动”，对照既定方案全面完成年度任务。改革实践项目入选国资委《基层国有企业改革深化提升行动案例集》，获评 2024 中国企业改革发展优秀成果；五是深化三项制度改革，推进领导干部“能上能下”常态化，强化工效联动，设立核心骨干保留专项和人效提升专项工资总额奖励。

（四）强化人才队伍建设，激发创新创效活力

认真践行新时代党的组织路线，鲜明树立选人用人正确导向，着力激发干部人才创新创效活力。一是科学编制干部队伍建设中长期规划，公司党委管理的干部中党员占比 92.86%，人力（智力）资源结构不断优化；二是深化科技创新人才队伍建设，根据重大创新工程需要，累计聘任工程“两总”41 人次，评聘各专业技术领域序列人员 94 人，入选政府特贴、集团公司高级专家、航天功勋荣誉、航天基金奖等 20 余人；三是健全教育培训体系，强化干部人才履职能力提升，制定教育培训五年规划和年度计划，组织各类公司级培训 70 项、参训 1.6 万余人次。

（五）坚守安全底线，保障公司高质量发展

全面落实“安全第一，预防为主，综合治理”总体方针，以“时时放心不下”的责任感抓好大安全工作。一是坚持“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”，建立“一级抓一级、层层抓落实”以及责任到岗、责任到人的安全责任体系，全员签订安全责任书，修订制定 9 项公司级制度标准；二是分类分级、突出重点开展保密资格资质管理，制定实施管控硬约束条件，两家单位由涉密信息系统资质乙级升至甲级；三是从严从紧开展安全生产治本攻坚等系列专项工作，累计检查发现并完成 300 余项安全隐患问题整改，组织系列应急演练活动 200 余场；四是开展主数据中心能力提升二期建设，有效提升主动防御能力，全年未发生网络安全事件。

面对更高质量发展的要求，航天信息董事会也深刻认识到，公

司当前还存在科技创新成果转化率不高、原有人才结构与当前经营形势变化不相适应、精细化管理水平有待提升等问题。针对上述问题，在公司董事会的坚强领导下，公司上下进一步统一思想、凝聚共识，切实攻坚克难，加强技术成果转化，加快重塑具有市场竞争力的自主创新产品为核心的研发创新体系，深入推进重大创新工程实施；按照“强主业、提能力、防风险”总原则全面推进重点改革调整任务，加快组织架构调整、加大人才智力结构优化力度；加强精益管理、精细管控，依法治企、合规经营，持续推动公司高质量发展。

第二部分 2025 年的工作计划

2025 年是“十四五”战略规划收官之年，航天信息董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持新发展理念，不断推进高质量发展，聚焦主责主业，着力增强核心功能、提高核心竞争力，推动公司在提质增效、改革调整、研发创新等方面实现更多突破，进一步优化资源配置，推动上市公司高质量发展走深走实。

一、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，发挥党的领导作用

认真落实“第一议题”制度，健全“四个以学”长效机制，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，真正用习近平总书记重要指示批示武装头脑、指导实践、推动工作。深入贯彻“两个一以贯之”，严格落实党组织前置把关程序，持续完善所属

法人单位“党建入章”，在推动改革发展和完善公司治理中全面加强党的领导。压紧压实巡视审计整改责任，切实巩固深化中央巡视集团公司反馈问题“举一反三”整改和集团公司巡视整改成果。严肃抓好巡视整改的“再审视”“再评估”，认真做好“回头看”准备工作。

二、深化落实董事会职权，发挥董事会公司治理核心作用

根据证券监管机构和规章制度要求，高质量召开股东大会和董事会定期会议，确保落实董事会各项职权。及时跟踪公司安全生产、经营管理、改革调整、资本运作等重点工作进展，适时组织召开临时董事会会议，确保相关议案及时上会审议。及时召开独立董事专门会议和董事会提名、战略、薪酬与考核、审计委员会会议，听取工作情况汇报，为董事会科学高效决策提供有力支撑。高效完成换届选举工作，确保换届程序公开透明、依法合规，合理确定董事会规模，科学配备独立董事，引进具有专业背景和丰富经验的董事，坚持外部董事占多数，推动董事会人员结构科学合理多元，提升董事会建设水平。

三、持续推进改革创新，推动公司高质量发展

深化提质增效，聚焦新战略，持续深耕企业数字化和数字政府市场，加大开源创效、加强精细化管理，持续提升经营管理的效率和效益，不断提升高质量发展能力。深入实施创新驱动发展战略，进一步强化科技自立自强战略支撑，持续推进核心技术攻关，推进研发资源向国家重点行业和关键领域聚集，不断提高核心竞争力。

加强人才队伍建设，积极探索中长期激励机制，充分调动关键岗位核心人员的积极性和创造性，促进公司长期稳健发展。

四、坚持依法合规经营，提升风险防控能力

不断完善中国特色现代企业制度，牢固树立合规经营意识，加强法治合规体系、风险内控体系建设，将监管控要求通过法定程序和形式在公司章程、制度或股东会、董事会决议中予以体现，进一步提升关键人员风险意识和管理水平。持续抓好经营风险识别和应对，认真落实年度重大风险评估及监测要求。聚焦股权投融资、研发管理、资金管理等重点领域，加强风险识别、流程管控，确保重点业务合规、有效控制风险。综合运用多种法律手段，着力推进存量风险化解和诉讼案件处置，并从完善业务内控等方面实现源头改进。加强审计发现问题整改督导，强化合规检查成果运用，提高风险防范能力。

五、不断提高信息披露质量，增进外部市场认同

高度重视信息披露工作，按照监管有关要求严格把关对外发布的各类信息披露文件，加强内部审核管理，坚持真实、准确、完整、及时、公平披露原则，不断提高定期报告和临时公告质量，维护投资者知情权，增强投资意愿。在合规的前提下主动做好自愿性信息披露，持续提高披露的深度和广度，加大披露的力度和频次，有效提升信息披露透明度。加强与投资者尤其是中小投资者的沟通，高质量召开年度股东大会，常态化召开业绩说明会，积极与投资者交流互动，加深投资者对公司的了解和对公司高质量发展的信心。同

时做好投资者的日常沟通工作，拓宽沟通渠道，进一步拉近投资者与公司的距离。积极组织参加上市公司交流会、主流券商策略会或重点投资机构路演，加大公司宣传，增进市场认同。

六、深入践行 ESG 理念，切实维护投资者权益

坚持贯彻新发展理念，编制并披露 2024 年度 ESG 报告，充分展示公司可持续发展新成效，逐步完善 ESG 管理机制，不断强化 ESG 管理与实践，持续提高在可持续发展方面的管理能力和实践水平。高度重视投资者保护工作，积极做好监管机构要求的各项工作，在各种渠道宣传及与投资者沟通交流中，向投资者普及投资知识、增强合法意识，保护投资者权益。根据公司经营情况，推进年度权益分派实施工作，坚定不移地回报广大股东和投资者，切实保障股东利益。

航天信息股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附表：

2024 年董事会会议召开情况表

序号	会议届次	召开日期	会议议题
1	第八届董事会第十八次会议	2024 年 2 月 8 日	1.关于修订《航天信息股份有限公司战略规划管理规定》的议案 2.关于航天信息股份有限公司“十四五”规划中期评估与调整的议案
2	第八届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 15 日	1.公司 2023 年度董事会工作报告 2.公司董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 3.关于独立董事独立性自查情况的议案 4.公司 2023 年度的独立董事履职情况报告 5.公司 2023 年度总经理工作报告 6.关于公司会计政策变更的议案 7.公司 2023 年度财务决算报告 8.公司 2023 年年度报告 9.公司 2023 年度利润分配预案 10.公司 2023 年度合规管理工作报告 11.公司 2023 年度审计工作报告及 2024 年度审计项目计划 12.公司 2023 年度内控体系工作报告 13.公司 2024 年度重大风险评估结果的报告 14.公司 2023 年度内部控制评价报告 15.关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案 16.关于公司 2024 年开展应收账款保理业务的议案 17.关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告 18.公司 2023 年度环境.社会和公司治理（ESG）报告 19.公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 20.公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
3	第八届董事会第二十次会议	2024 年 4 月 18 日	1.关于调整职能部门机构设置的议案
4	第八届董事会第二十一次会议	2024 年 4 月 29 日	1.公司 2024 年第一季度报告 2.关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

序号	会议届次	召开日期	会议议题
5	第八届董事会第二十二次会议	2024 年 5 月 16 日	1.公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告 2.关于向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金的议案 3.关于修订公司《独立董事工作规则》的议案 4.关于修订《公司章程》的议案
6	第八届董事会第二十三次会议	2024 年 8 月 30 日	1.公司 2024 年半年度报告及其摘要 2.公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3.关于航天科工财务有限责任公司 2024 年半年度的风险持续评估报告 4.关于 2024 年半年度董事会授权行使情况的报告
7	第八届董事会第二十四次会议	2024 年 10 月 30 日	1.公司 2024 年第三季度报告
8	第八届董事会第二十五次会议	2024 年 12 月 6 日	1.关于审议公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案 2.关于审议公司经理层成员《2024 年度经营业绩责任书》的议案 3.关于放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权的议案 4.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 5.关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 6.关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
9	第八届董事会第二十六次会议	2024 年 12 月 27 日	1.关于公司 2024 年度工资总额预算分配方案的议案 2.关于公司经理层成员 2023 年度薪酬兑现标准的议案

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，相关监事会决议已于 2025 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：航天信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

航天信息股份有限公司

2025 年 5 月 23 日

航天信息股份有限公司
2023 年度监事会工作报告

2024 年，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，严格履行职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、财务状况、关联交易及董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督，切实有效地维护了股东、公司的合法权益，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。现将公司 2024 年度监事会主要工作及 2025 年工作计划报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第八届监事会第十次会议	2024 年 4 月 15 日	1.公司 2023 年度监事会工作报告 2.关于公司会计政策变更的议案 3.公司 2023 年度财务决算报告 4.公司 2023 年年度报告 5.公司 2023 年度利润分配预案 6.公司 2023 年度内部控制评价报告 7.公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
2	第八届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 29 日	1.公司 2024 年第一季度报告
3	第八届监事会第十二次会议	2024 年 8 月 30 日	1.公司 2024 年半年度报告及其摘要 2.公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3.关于航天科工财务有限责任公司 2024 年半年度的风险持续评估报告
4	第八届监事会第十三次会议	2024 年 10 月 30 日	1.公司 2024 年第三季度报告
5	第八届监事会第十四次会议	2024 年 12 月 6 日	1.关于放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权的议案 2.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			议案 3.关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 4.关于施起辞去公司监事、监事会主席职务的议案 5.关于选举黄国镔为公司监事候选人的议案
6	第八届监事会第十五次会议	2024 年 12 月 27 日	1.关于选举公司监事会主席的议案

二、监事会履行监督检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司决策合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制；公司董事、高级管理人员都能够恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守国家有关的法律法规及公司的各项规章制度，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司经营运作合法、合规，内部控制继续加强。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会成员认真履行财务检查和监督的责任，定期审阅和分析公司的财务报表和财务经营状况，并关注公司的财务制度的完善和执行情况。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为。公司定期报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留

意见的审计报告，是真实、客观、公正的。

（三）公司募集资金项目情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为公司募集资金的存放、管理以及使用程序符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度建立、完善及执行情况进行了监督，认为公司建立了完善的内控体系并能得到有效地执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公

司监事会对内部控制评价报告不存在异议。

三、监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序，继续在促进公司科学决策、风险防控、合规管理等方面发挥好作用；不断适应新形势的发展需要，参与监管机构、行业协会组织的相关培训，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展，切实维护全体股东的利益。

航天信息股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日

关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，相关董事会决议已于 2025 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：航天信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

航天信息股份有限公司

2025 年 5 月 23 日

航天信息股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (张玉杰先生)

2024年，作为航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事在“定战略、作决策、防风险”中的重要作用，切实维护了公司和公众股东的合法权益。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张玉杰，男，1955年8月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，清华大学经济管理学院博士后，“国企改革三年行动方案”及“世界一流企业建设”项目论证专家。主要研究领域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》《开放型经济》《一带一路建设中中西部地区对外开放战略》《技术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校（国家行政学院）主讲教授。自2022年8月起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》等规定要求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司共计召开9次董事会会议(其中现场结合通讯会议2次、通讯会议7次)、3次股东会会议。本人均按时出席会议，认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

出席董事会情况						参加股东会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
9	9	7	0	0	否	3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员组织召开公司薪酬与考核委员会会议2次，作为战略决策委员会委员出席公司战略决策委员会会议2次，作为审计委员会委员出席公司审计委员会会议2次，参加独立董事专门会议2次。本人充分发挥专业职能作用，在会议召开前深入研读相关文件资料，并与公司及相关方保持密切沟通，对相关事项进行审议并发表意见，针对重大项目风险防范提出建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的科学、高效决策提供有力支持。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，并就定期报告、关联交易、经理层成员年度经营业绩考核结果

及薪酬兑现标准等事项客观、公正地发表自己的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董事会会议、向股东征集股东权利等行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列特别职权的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用；关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了相关会议，沟通年度审计工作安排，并就审计过程中发现的问题进行有效的探讨和交流，认真履行了监督职责。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，向中小股东提供公司的最新发展动态，重要决策影响以及面临的风险和挑战。本人认真对待股东的提问，并利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人在公司现场工作时长为24日，并对公司所属子公司四川航天信息有限公司开展了调研，就子公司生产经营情况以

及政企大客户的营销经验进行深入交流，为公司产业发展积极建言献策。报告期内，本人通过现场会议、电话沟通、邮件传递等形式，与公司其他董事、高管及工作人员保持密切联系，全面持续关注公司运营发展，特别是涉及财务报告、关联交易等重大事项，与公司管理层充分沟通交流，全面掌握相关信息资料，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为履职提供了必备的条件和充分的支持。此外就可能重大影响中小股东的利益事项与中小股东进行了沟通，就中小股东关心的问题向公司予以核实，公司也积极配合进行披露说明。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，对公司本年度发生的关联交易，包括放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权等事项进行了尽职调查和审核。本人认为公司在关联交易发生时，按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及《公

公司章程》等内部制度，履行了相关的决策审批程序。相关的关联交易事项遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚实守信严格按照承诺内容履行承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在此类情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

本人对公司内部控制制度进行了认真核查，并审阅了《航天信息股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告准确反映了公司内部控制的情况及未来规划。公司已建立的内部控制体系总体符合内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；不会损

害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。

（五）聘请或更换承办上市公司审计业务的会计师事务所情况

报告期内，经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意公司2024年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

本人认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在公司年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。因此，同意中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构并提请公司股东大会审议。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，本人对董事和高级管理人员的履职情况进行了考评，认为董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，以维护公司及全体股东权益为己任，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进公司董事会职能的充分发挥，有效地维护了公司及全体股东的合法权益

2025年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、

法规及《公司章程》等相关规定和要求，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的高质量发展作出应有贡献。

特此报告。

航天信息股份有限公司

独立董事：张玉杰

2025年5月23日

航天信息股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (陈钟先生)

2024 年，作为航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事在“定战略、作决策、防风险”中的重要作用，切实维护了公司和公众股东的合法权益。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈钟，男，1963 年 4 月生，中国国籍，北京大学计算机专业博士。曾任北京大学软件与微电子学院院长、计算机科学技术系主任，主持和参加我国金融电子化、商业自动化、公安信息化、发改委云计算、大数据和智慧城市等重大项目的咨询、规划设计和工程实现等工作，并发表多篇科技论文。现任北京大学计算机学院教授、博士生导师、区块链研究中心主任、网络与信息安全实验室主任。自 2022 年 8 月起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》等规定要

求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司共计召开 9 次董事会会议(其中现场结合通讯会议 2 次、通讯会议 7 次)、3 次股东会会议。本人均按时出席会议，认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

出席董事会情况						参加股东会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
9	9	7	0	0	否	3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为战略决策委员会委员出席公司战略决策委员会会议 2 次，作为薪酬与考核委员会委员出席公司薪酬与考核委员会会议 2 次，参加独立董事专门会议 2 次。本人充分发挥专业职能作用，在会议召开前深入研读相关文件资料，并与公司及相关方保持密切沟通，对相关事项进行审议并发表意见，针对重大项目风险防范提出建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的科学、高效决策提供有力支持。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，并就定期报告、关联交易、经理层成员年度经营业绩考核结果及薪酬兑现标准等事项客观、公正地发表自己的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生独立聘请中介机构、向董事会提议

召开临时股东会或董事会会议、向股东征集股东权利等行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列特别职权的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司定期财务报告编制过程中，本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，向中小股东提供公司的最新发展动态，重要决策影响以及面临的风险和挑战。本人认真对待股东的提问，并利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人在公司现场工作时长为 18 日，并对公司所属子公司四川航天信息有限公司开展了调研，就子公司生产经营情况以及政企大客户的营销经验进行深入交流，为公司产业发展积极建言献策。报告期内，本人通过现场会议、电话沟通、邮件传递等形式，与公司其他董事、高管及工作人员保持密切联系，全面持续关注公司运营发展，特别是涉及财务报告、关联交易等重大事项，与公司管理层充分沟通交流，全面掌握相关信息资料，运用专业知识和企

业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为履职提供了必备的条件和充分的支持。此外就可能重大影响中小股东的利益事项与中小股东进行了沟通，就中小股东关心的问题向公司予以核实，公司也积极配合进行披露说明。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，对公司本年度发生的关联交易，包括放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权等事项进行了尽职调查和审核。本人认为公司在关联交易发生时，按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及《公司章程》等内部制度，履行了相关的决策审批程序。相关的关联交易事项遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚实守信严格按照承诺内容履行承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在此类情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

本人对公司内部控制制度进行了认真核查，并审阅了《航天信息股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告准确反映了公司内部控制的情况及未来规划。公司已建立的内部控制体系总体符合内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。

（五）聘请或更换承办上市公司审计业务的会计师事务所情况

报告期内，经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司 2024 年续聘中

审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

本人认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在公司年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。因此，同意中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构并提请公司股东大会审议。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，本人对董事和高级管理人员的履职情况进行了考评，

认为董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，以维护公司及全体股东权益为己任，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进公司董事会职能的充分发挥，有效地维护了公司及全体股东的合法权益

2025 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规及《公司章程》等相关规定和要求，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的高质量发展作出应有贡献。

特此报告。

航天信息股份有限公司

独立董事：陈钟

2025年5月23日

航天信息股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（韩菲女士）

2024 年，作为航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事在“定战略、作决策、防风险”中的重要作用，切实维护了公司和公众股东的合法权益。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

韩菲，女，1977 年 11 月生，中国国籍，美国康涅狄格大学管理学（会计方向）博士，财政部国际化高端会计人才（第一期）。主要研究领域为审计、内部控制与风险管理，公司股权估值，公司内部治理，中美会计准则及财务报告，国际会计准则及财务报告，金融中介机构等。先后在多家大型企事业单位从事内部控制、风险管理、内部审计等方面的项目咨询活动。现任北京国家会计学院审计系主任、副教授、硕士生导师，兼任北京师大资产经营有限公司外部监事，渣打证券（中国）有限公司独立董事兼审计委员会主席。自 2023 年 7 月起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

韩菲的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》等规定要求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司共计召开 9 次董事会会议(其中现场结合通讯会议 2 次、通讯会议 7 次)、3 次股东会会议。本人均按时出席会议，认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

出席董事会情况						参加股东会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
9	9	7	0	0	否	3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员组织召开公司审计委员会会议 6 次，作为战略决策委员会委员出席公司战略决策委员会会议 2 次，参加独立董事专门会议 2 次。本人充分发挥专业职能作用，在会议召开前深入研读相关文件资料，并与公司及相关方保持密切沟通，对相关事项进行审议并发表意见，针对重大项目风险防范提出建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的科学、高效决策提供有力支持。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，并就定期报告、关联交易、经理层成员年度经营业绩考核结果

及薪酬兑现标准等事项客观、公正地发表自己的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董事会会议、向股东征集股东权利等行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列特别职权的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用；关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了相关会议，沟通年度审计工作安排，并就审计过程中发现的问题进行有效的探讨和交流，认真履行了监督职责。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会及业绩说明会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，向中小股东提供公司的最新发展动态，重要决策影响以及面临的风险和挑战。本人认真对待股东的提问，并利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人在公司现场工作时长为 19 日。本人通过现场会议、电话沟通、邮件传递等形式，与公司其他董事、高管及工作人

员保持密切联系，全面持续关注公司运营发展，特别是涉及财务报告、关联交易等重大事项，与公司管理层充分沟通交流，全面掌握相关信息资料，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，积极沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为履职提供了必备的条件和充分的支持。此外就可能会重大影响中小股东的利益事项与中小股东进行了沟通，就中小股东关心的问题向公司予以核实，公司也积极配合进行披露说明。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，对公司本年度发生的关联交易，包括放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权等事项进行了尽职调查和审核。本人认为公司在关联交易发生时，按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及《公司章程》等内部制度，履行了相关的决策审批程序。相关的关联交易事项遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原

则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚实守信严格按照承诺内容履行承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在此类情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

本人对公司内部控制制度进行了认真核查，并审阅了《航天信息股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告准确反映了公司内部控制的情况及未来规划。公司已建立的内部控制体系总体符合内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。

（五）聘请或更换承办上市公司审计业务的会计师事务所情况

报告期内，经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司 2024 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

本人认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在公司年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。因此，同意中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构并提请公司股东大会审议。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级

管理人员的情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，本人对董事和高级管理人员的履职情况进行了考评，认为董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，以维护公司及全体股东权益为己任，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进公司董事会职能的充分发挥，有效地维护了公司及全体股东的合法权益

2025 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规及《公司章程》等相关规定和要求，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，

为公司的高质量发展作出应有贡献。

特此报告。

航天信息股份有限公司

独立董事：韩菲

2025 年 5 月 23 日

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，相关相关公告已于 2025 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：航天信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告

航天信息股份有限公司

2025 年 5 月 23 日

航天信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告

经中审众环会计师事务所审计，航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）2024 年度主要财务数据和财务指标如下：

一、主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据

单位：万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年 同期增减(%)	2022 年
营业收入	830,868.06	1,257,482.20	-33.93	1,931,407.52
归属于上市公司股东的净利润	1,595.48	20,271.53	-92.13	107,841.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,094.28	2,704.30	-1,323.77	94,848.41
经营活动产生的现金流量净额	-16,701.74	87,498.48	-119.09	186,388.43
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2022 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,400,413.99	1,404,971.01	-0.32	1,414,749.10
总资产	2,136,365.95	2,269,076.18	-5.85	2,370,768.08

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年 同期增减(%)	2022 年
基本每股收益（元 / 股）	0.01	0.11	-90.91	0.58
稀释每股收益（元 / 股）	0.01	0.11	-90.91	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.18	0.01	-1,900.00	0.51
加权平均净资产收益率（%）	0.11	1.45	下降 1.34 个百分点	7.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.36	0.19	下降 2.55 个百分点	6.94

（三）2024 年分季度主要财务数据

单位：万元

主要会计数据	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	151,792.66	269,955.13	155,948.86	253,171.41
归属于上市公司股东的净利润	-29,787.39	22,750.28	5,152.31	3,480.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,499.15	23,920.99	-16,613.30	-6,902.82
经营活动产生的现金流量净额	-124,061.11	2,934.22	-17,793.26	122,218.41

(四) 非经常性损益

单位：万元

非经常性损益项目	2024 年金额	附注（如适用）	2023 年金额	2022 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	64.88		600.11	224.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,773.93		7,847.97	12,602.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	36,138.80	主要是公司持有的中油资本股票产生公允价值变动损益及部分出售收益	18,586.19	6,233.14
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	359.04		1,391.58	-
债务重组损益	-78.81		-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144.12		-6,149.80	-1,777.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		220.56	243.50
减：所得税影响额	6,413.63		3,750.45	1,383.14
少数股东权益影响额（税后）	1,298.57		1,178.93	3,149.90
合计	34,689.76	-	17,567.23	12,992.99

（五）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动 (%)
营业收入	830,868.06	1,257,482.20	-33.93
营业成本	633,016.92	889,320.59	-28.82
其他收益	8,452.50	13,452.88	-37.17
公允价值变动收益	5,964.92	-8,958.76	166.58
信用减值损失	-11,776.76	-31,537.99	不适用
资产减值损失	-26.51	-9,132.03	不适用
资产处置收益	269.94	739.11	-63.48
营业外收入	899.80	639.34	40.74
营业外支出	966.50	6,928.14	-86.05
所得税费用	8,523.14	12,316.98	-30.80
经营活动产生的现金流量净额	-16,701.74	87,498.48	-119.09
投资活动产生的现金流量净额	20,459.53	20,611.40	-0.74
筹资活动产生的现金流量净额	-25,576.75	-90,981.73	不适用

主要指标变动情况说明如下：

1.2024 年营业收入 83.09 亿元，同比减少 42.66 亿元，下降 33.93%，一方面公司原防伪税控业务受产业形态深化调整、行业格局剧烈变化等因素影响，收入大幅下降；另一方面受当前内外部环境的影响，公司数字财税业务拓展未达预期。

2.2024 年营业成本 63.3 亿元，同比减少 25.63 亿元，下降 28.82%，主要是随着营业收入下降，营业成本相应减少。

3.2024 年其他收益 0.85 亿元，比上年减少 0.50 亿元，下降 37.17%，主要是本期政府补助、增值税即征即退同比减少。

4.2024 年公允价值变动收益为 5,964.92 万元，主要是持有的产业基金、中油资本股票本期产生的公允价值变动损益。

5.2023 年信用减值损失同比减少 19,761.23 万元，主要是本期子公司应收账款计提的信用减值损失较上年减少。

6.2024 年资产减值损失同比减少 9,105.52 万元，主要是上年计提商誉减值 0.67 亿元，本期无该事项。

7.2024 年资产处置收益同比减少 469.17 万元，主要是本期确认的固定资产及无形资产处置收益同比减少。

8.2024 年营业外收入同比增加 260.46 万元，主要是本期确认的无法支付款项较上年增加。

9.2024 年营业外支出同比减少 5,961.64 万元，主要是子公司本期预计负债损失、赔偿金、违约金及其他支出同比减少。

10.2024 年所得税费用同比减少 3,793.84 万元，主要是随着本期利润减少，所得税费用相应减少。

11.经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量分析见“（九）现金流量情况”。

（六）收入和成本分析

公司本年实现营业收入 83.09 亿元，比 2023 年减少 42.66 亿元，下降 33.93%。本年营业成本 63.3 亿元，比 2023 年减少 25.63 亿元，下降 28.82%。

1.主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
企业数字化	343,794.69	227,684.63	33.77	-40.85	-31.51	下降 9.03 个百分点
数字政府	480,747.15	400,803.04	16.63	-28.57	-27.63	下降 1.08 个百分点
合计	824,541.84	628,487.67	23.78	-34.26	-29.08	下降 5.56 个百分点

公司本年主营业务收入比 2023 年减少 42.97 亿元，下降 34.26%；实现主营业务毛利 19.61 亿元，主营业务毛利率 23.78%，比 2023 年下降 5.56 个百分点。

2. 主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
数字财税业务产品	354,654.42	235,626.29	33.56	-40.23	-30.88	下降 8.99 个百分点
智慧业务产品	231,002.44	190,597.50	17.49	-40.20	-40.79	上升 0.82 个百分点
网信业务产品	238,884.98	202,263.88	15.33	-12.97	-9.48	下降 3.26 个百分点
合计	824,541.84	628,487.67	23.78	-34.26	-29.08	下降 5.56 个百分点

本年数字财税业务产品实现收入 35.47 亿元，比上年减少 23.87 亿元，毛利率下降 8.99 个百分点。财税业务产品收入下降的主要原因是受当前数字财税产业形态深化调整、行业格局剧烈变化等因素影响，市场拓展未达预期。

本年智慧业务产品实现收入 23.10 亿元，比上年减少 15.53 亿元，毛利率上升 0.82 个百分点。本年网信业务产品实现收入 23.89 亿元，比上年减少 3.56 亿元，毛利率下降 3.26 个百分点。智慧、网信业务产品收入下降的主要原因是受当前内外部经济环境影响，公司智慧、网信业务领域的主要目标客户投资意愿下降，市场竞争加剧，市场拓展难度进一步加大。

3.主营业务分地区情况

单位:万元

分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
东部	148,285.21	98,878.91	33.32	-47.55	-42.54	下降 5.81 个百分点
南部	58,204.19	42,413.20	27.13	-52.52	-47.48	下降 6.99 个百分点
西部	59,081.89	41,550.60	29.67	-22.64	-12.49	下降 8.16 个百分点
北部	62,742.78	46,247.98	26.29	-34.08	-20.58	下降 12.53 个百分点
中部	448,991.45	356,929.59	20.50	-30.13	-28.12	下降 2.23 个百分点
境内小计	777,305.52	586,020.28	24.61	-36.26	-31.47	下降 5.27 个百分点
境外	47,236.32	42,467.39	10.10	35.92	36.27	下降 0.23 个百分点
合计	824,541.84	628,487.67	23.78	-34.26	-29.08	下降 5.56 个百分点

从地域分布情况看，本年各区域主营业务毛利率均较上年下滑。

(七) 销售、管理及研发费用情况

单位: 万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动(%)	2024 年费用占收入比重(%)	2023 年费用占收入比重(%)
人工费用	144,498.64	173,560.38	-16.74	17.39	13.80
折旧及摊销	49,565.90	50,113.94	-1.09	5.97	3.99
办公及会务费	2,528.71	4,155.06	-39.14	0.30	0.33
中介费	3,174.78	3,858.19	-17.71	0.38	0.31
物业、水电汽费用	3,490.13	4,232.92	-17.55	0.42	0.34
研发外协费	1,366.70	1,978.39	-30.92	0.16	0.16
业务招待费	1,678.68	3,711.76	-54.77	0.20	0.30
房屋租赁费	2,050.62	2,961.41	-30.76	0.25	0.24
差旅费	2,686.63	3,921.39	-31.49	0.32	0.31
咨询费	2,600.05	2,064.28	25.95	0.31	0.16

修理及维护费	2,539.67	2,818.28	-9.89	0.31	0.22
广告及宣传费	828.91	1,770.13	-53.17	0.10	0.14
交通费	353.83	1,412.05	-74.94	0.04	0.11
其他费用	10,992.01	19,580.69	-43.86	1.32	1.56
合计	228,355.26	276,138.87	-17.30	27.48	21.96

本年销售费用、管理费用、研发费用合计减少 4.78 亿元，下降 17.30%。

（八）研发投入

单位：万元

2024 年费用化研发投入	35,442.15
2024 年资本化研发投入	74,113.33
研发投入合计	109,555.48
研发投入总额占营业收入比例（%）	13.19
研发投入资本化比重（%）	67.65

（九）现金流情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动金额	增减变动（%）
经营活动产生的现金流量净额	-16,701.74	87,498.48	-104,200.22	-119.09
投资活动产生的现金流量净额	20,459.53	20,611.40	-151.87	-0.74
筹资活动产生的现金流量净额	-25,576.75	-90,981.73	65,404.98	不适用

本年经营活动产生的现金流量净额比 2023 年减少 10.42 亿元，主要是受当前内外部环境的影响，公司数字财税业务拓展未达预期，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

（十）资产及负债情况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	33,568.09	1.57	72,340.44	3.19	-53.60	主要是公司本期中油资本股票处置及公允价值变动。
应收票据	4,009.22	0.19	12,434.65	0.55	-67.76	主要是子公司期末应收票据减少。
长期应收款	-	-	3.60	-	-100.00	主要是租赁款减少
开发支出	26,546.61	1.24	18,498.24	0.82	43.51	主要是公司持续转型升级，期末尚未形成无形资产的研发支出增加。
应付票据	8,555.52	0.40	38,574.70	1.70	-77.82	主要是上年开具的应付票据在本期到期兑付。
预收款项	331.23	0.02	154.73	0.01	114.07	主要是本期子公司预收房屋租金增加。
其他流动负债	4,705.70	0.22	9,519.81	0.42	-50.57	主要是期末待转销项税额和已背书未到期票据减少。
长期借款	6,323.27	0.30	4,321.50	0.19	46.32	主要是子公司本期长期借款增加。

注：将本期末与上年末增减变动幅度超过 30% 的项目列表，简要分析增减变动原因。

二、公司本年度对外股权投资情况

（一）本年减少子公司

无。

（二）本年合并范围变化

无。

航天信息股份有限公司

2025 年 5 月 23 日

关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2025 年度财务预算报告已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，相关决议公告已于 2025 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：航天信息股份有限公司 2025 年度财务预算报告

航天信息股份有限公司

2025 年 5 月 23 日

航天信息股份有限公司 2025 年度财务预算报告

航天信息股份有限公司（以下简称公司）深入分析研判当前宏观经济政策、行业发展状况及投资环境等外部因素，基于公司近两年来的经营业绩及经营能力，根据企业会计准则及公司相关制度规定，结合公司 2025 年度经营计划、销售计划、研发计划和投资计划，编制 2025 年度预算方案。

一、预算编制基础

2025 年预算编制在所遵循的法律、法规、制度无重大变化，国家现行的银行贷款利率、汇率、税率无重大变化，无其他人力不可抗力及不可预测因素造成重大不利影响的基础上，充分考虑了国内、国外宏观经济和行业发展所带来的不确定性，以及业务产生的资源配置需求，合理预测业务开展情况，制定预算管理目标。

二、预算目标

2025 年，公司将深化落实“聚焦新战略，打造新航信”战略安排，面向政府、企业两个市场，进一步聚焦财税、智慧、网信产业板块，推进产业化发展和转型升级，构建更加完善的产品体系。以重大创新工程为抓手，深化科技创新体制机制改革，提升研发成果转化效率，持续增强核心功能、提高核心竞争力，使整体利润总额稳定增长，期间费用同比下降。

三、落实预算的保障措施

1.加强宏观经济研究，根据国家战略导向相关要求，为经营业绩稳定发展提供决策支撑；

2.加强顶层设计及战略研究，强化战略落实，加快产业布局优化和结构调整，提升产业化发展能力；

3.加强科技创新，扎实推进科技创新与产业创新深度融合，建强科技人才队伍，助力实现高水平科技自立自强；

4.加强营销队伍能力，以市场为导向、以客户为中心，提升市场竞争力、企业形象和品牌知名度；

5.加强年度预算控制与管理，牢固树立过紧日子的思想，通过穿透式、精细化监管，从严控制成本费用支出；

6.坚持发展与安全并重，优化资源配置，进一步深化依法经营、依规治企，抓好“大安全”工作，为实现高质量发展和高水平安全奠定基础。

本预算只是公司对于未来经营的初步计划，不作为公司业绩的预测。

航天信息股份有限公司

2025 年 5 月 23 日

关于公司 2024 年年度报告的议案

各位股东、股东代表：

根据航天信息股份有限公司《章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议已经审议通过了航天信息股份有限公司 2024 年年度报告，并于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站上披露了公司 2024 年年度报告全文，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露了公司 2024 年年度报告摘要，现提交大会审议。

（公司 2024 年年度报告详见单行本）

请审议。

航天信息股份有限公司

2025 年 5 月 23 日

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司净利润为 15,954,802.17 元，截至 2024 年年末，归属于母公司资本公积余额为 843,333,748.36 元；归属于母公司可供股东分配的利润为 10,169,910,564.45 元。

公司 2024 年度利润分配预案建议如下：

以利润分配股权登记日的总股本（截至 2024 年 12 月 31 日总股本为 1,852,884,638 股）为基数，每 10 股派送现金红利 0.04 元（含税），预计派送金额为 7,411,538.55 元（年度现金分红比例 46.45%），本年度不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，相关决议公告已于 2025 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

航天信息股份有限公司

2025 年 5 月 23 日

关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

各位股东、股东代表：

根据国家相关部门要求，为强化资金管控力度，经公司董事会及股东大会审议通过，公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于 2009 年、2012 年、2015 年、2019、2023 年分别签署了金融合作协议。金融合作协议即将于 2025 年 6 月 30 日到期，需要重新与财务公司签署金融合作协议。

拟签署的金融合作协议的主要内容为：

1.财务公司向公司及其子公司提供存款、贷款及其他综合信贷和结算等服务，以及经财务公司监管机构批准的可从事的其他业务；

2.公司及其子公司通过在财务公司开立的内部账户进行的结算服务不收取结算服务费用，公司及其子公司通过其银行账户结算产生的结算服务费用（例如跨行汇划手续费等）由公司及其子公司自行承担；

3.公司及其子公司在财务公司开立的内部账户的存款日均余额不高于人民币 90 亿元；

4.财务公司向公司提供不低于人民币 30 亿元的综合授信额度；

5.公司及其子公司在财务公司的存款利率不突破中国人民银行就该种类存款的定价指导要求，不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸

收集团公司各成员单位同种存款所定利率；公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平；

6.财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司及其子公司支付需求；

7.该金融合作协议有效期为三年（2025 年至 2028 年）。

由于财务公司是公司的关联方，此项金融合作协议构成关联交易。为规范公司的关联交易，保护广大股东的合法权益，根据《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，公司将与财务公司签署《金融合作协议》，对公司享有的服务种类作相关约定，并明确风险控制措施及财务公司所承担的责任。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，相关决议公告已于 2025 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

航天信息股份有限公司

2025 年 5 月 23 日

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际，对《航天信息股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，修订的主要内容如下：

修订前	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司的法定代表人由董事长或者总经理担任。担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司董事会应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东大会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容不变。最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准。

本议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，相关董事会决议已于 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

航天信息股份有限公司

2025 年 5 月 23 日