

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2024 年是公司实现“十四五”规划目标、推进高质量发展的关键一年，面对错综复杂的外部环境和日趋激烈的竞争态势，公司坚持“重基础、利长远”，坚持目标导向、问题导向和发展导向，圆满完成年度科研生产任务和主要经营指标，实现营业收入 132,851.85 万元、净利润 7,118.65 万元，向高质量发展迈出坚实步伐。公司董事会积极贯彻落实新“国九条”，高度重视市值管理，始终坚持以价值创造为核心的理念，市值表现稳健。

二、2024 年度董事会重点工作总结

（一）锚定公司发展战略，夯实核心业务领域

2024 年，公司董事会以战略目标为指引，聚焦主业，深化产业战

略布局，在稳步发展现有业务的同时积极寻求新的经济增长点。一方面，根据现有产品的增长趋势，合理统筹调整经营管理模式，另一方面，积极推动募投项目的实施，为高增长率的产品快速增长提供充足的产能支撑。全面提升公司业务对需求变化和市场变化的适应性，全方位加强公司核心能力建设。

（二）完善公司治理结构，提升规范运作水平

公司董事会深入贯彻落实国企改革三年行动方案，持续完善公司全级次法人治理体系。按照相关法律法规的最新规定，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，优化决策程序，提升公司治理效能，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造董事、监事、高管充分了解并履行职责的环境。在子公司层面全面推进董事会建设，优化董事会成员结构，有效提升子公司董事会的决策水平和风险防控能力，为公司整体战略目标的实现提供了有力支撑。

（三）重视信息披露和投关管理，积极回报广大股东

董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格遵守相关监管要求，强化信息披露质量，不断完善投资者关系管理体系。在董事会的推动下，2023-2024年度，公司再次获深圳证券交易所信息披露考核A级，为公司连续4年获得A级评价。2024年，公司亮相航天科技集团控股上市公司首次集体业绩说明会，与投资者深入互动、真诚交流，现场回应投资者关切，得到了市场的充分认可；同时，董

事会制定了合理的利润分配方案，2024 年度全年拟派发现金红利 1076.65 万元，积极回报股东，与投资者共享公司发展成果。

（四）积极履行社会责任，树立良好企业形象

董事会积极践行 ESG（环境、社会和治理）理念，将社会责任融入公司发展战略和日常经营，构建结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG 管理体系。2024 年，公司披露首份 ESG 报告，向社会公众展示公司在公司治理、可持续发展以及响应国家战略等方面的实践和成果，积极向资本市场传递航天上市公司企业价值与社会责任，为公司可持续发展奠定坚实基础。

三、董事会召开情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2024 年度公司共召开董事会 5 次，审议通过 37 项重大议题，形成了多方的和谐共识。内容涉及定期报告、募集资金使用、日常工作决策等方面工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展，具体会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第五届董事会第三次会议	2024年4月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2023年度总经理工作报告的议案； 2. 关于2023年度董事会工作报告的议案； 3. 关于2023年度财务决算报告的议案； 4. 关于2023年年度报告全文及其摘要的议案； 5. 关于2023年度审计报告的议案； 6. 关于2023年度利润分配预案的议案； 7. 关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案； 8. 关于2023年度内部控制自我评价报告的议案； 9. 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案； 10. 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案； 11. 关于公司经理层成员2023年度考核结论与薪酬方案的议案； 12. 关于2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案； 13. 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案； 14. 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告； 15. 关于2024年度日常关联交易预计的议案； 16. 关于公司及子公司2024年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案； 17. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 18. 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 19. 关于修订《董事会议事规则》的议案； 20. 关于制定《独立董事工作细则》的议案； 21. 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》的议案； 22. 关于修订《审计委员会实施细则》的议案； 23. 关于修订《提名委员会实施细则》的议案； 24. 关于修订《战略委员会实施细则》的议案； 25. 关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案； 26. 关于2024年第一季度报告的议案； 27. 关于提请召开2023年年度股东大会的议案
2	第五届董事会第四次会议	2024年8月6日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案； 2. 关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
3	第五届董事会第五次会议	2024年10月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2024年第三季度报告的议案
4	第五届董事会第六次会议	2024年12月9日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于变更会计师事务所的议案； 2. 关于制定《规划管理办法》的议案； 3. 关于修订《全面预算管理办法》的议案；

			4. 关于聘任财务总监的议案； 5. 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
5	第五届董事会第七次会议	2024 年 12 月 30 日	1. 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案； 2. 关于制定《工资总额管理办法》的议案

四、董事会召集召开股东大会及对股东大会决议执行情况

（一）董事会召集召开股东大会情况

2024 年度根据公司经营形势和发展需要，董事会召集召开股东大会 2 次，审议通过 14 项重大议题，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作顺利开展，具体会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 15 日	1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 3. 关于 2023 年度财务决算报告的议案； 4. 关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案； 5. 关于 2023 年度利润分配预案的议案； 6. 关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案； 7. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 8. 关于公司及子公司 2024 年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案； 9. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 10. 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 11. 关于修订《董事会议事规则》的议案； 12. 关于制定《独立董事工作细则》的议案； 13. 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的议案
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 12 月 25 日	1. 关于变更会计师事务所的议案

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。会议的召开及审议程序均严格执行

行了证监会、深交所的相关规章制度，确保了广大投资者的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。

五、董事会各专门委员会及独立董事的履职情况

2024年，公司董事严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的工作提出了意见和建议。

（一）董事会战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会实施细则》的规定积极履行职责，对股东未来分红回报规划、公司未来发展规划提出了宝贵意见。及时根据公司所处的行业和市场形势进行系统的战略规划研究和调整，进一步优化公司在行业内的战略定位和和业务结构，进一步发挥航天品牌效应。

（二）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》的规定积极履行职责，规范运行，对公司定期报告、会计师事务所选聘、公司内部控制审计情况报告、聘任公司财务总监等事项进行认真审核，对公司内部控制合规体系建设与执行情况严格把关，有效保证全级次合规管理，积极向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并与外部审计机构保持顺畅的沟通，

保障了公司财务报告质量以及风险防范体系的有效性。

（三）董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的规定积极履行职责，对公司经理层成员考核与薪酬进行审核，通过明确经理层成员考核结论确定薪酬建议方案，保证报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，实现对管理层的有效激励。

（四）董事会提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定积极履行职责，对拟聘高管人员进行资格审查，审视董事会成员多元化政策，研究董事及高管人员的选择标准和程序，使公司董事选举和高管人员聘任程序符合规范治理的相关要求，确保董事会决策能获得丰富全面的观点及建议。

通过各位董事、监事和经营管理层的共同工作，董事会较好地把握了公司的发展方向和重大决策，很好的完成了股东大会赋予的工作任务。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提

出异议的情况。

六、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，站位全局履职尽责，为公司高质量发展开创新局面。

（一）深化战略引领，推动公司高质量发展

董事会将深入研究国家政策导向和行业发展趋势，结合公司自身优势，制定并实施更加科学、清晰的发展战略。聚焦主业，优化资源配置，培育新的利润增长点，推动公司向产业链高端迈进；积极关注新兴产业发展机遇，适时布局，为公司长远发展奠定基础；把科技创新作为公司发展的核心动力，提升科技创新的战略定位，实现科研成果数量和质量双提升。

（二）加速转型升级，持续推进降本增效

公司将持续加快数字化转型，积极主动融入集团公司和五院数字化变革整体架构，通过数字化技术为公司转型提供降本、降耗、提质、增效的优质方案，实现公司经营工作统一管理和协调，以智能化与数字化赋能公司高效运作。

（三）加强信披和投关管理，维护投资者合法权益

董事会将严格按照法律法规等要求，切实做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度与及时性，与公司宣传工作相互促进，维护公司的声誉和投资者的利益。同时，转变投资者关系管理思路，持续深化与广大投资者的沟通交流，通过多种方式建立与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递公司生产经营情况，有效

维护广大中小投资者的合法权益。

加强公司市值管理，完善公司价值创造体系，持续增强价值创造能力、价值经营能力、价值实现能力，实现公司市值与内在价值的有机统一。

（四）全面优化内部控制，实现风险精准防控

董事会将对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度，根据公司及各子公司业务发展模式，进一步完善公司及各子公司治理结构，全面推动内部控制与风险管理工作，建立完善以风险为导向的内部控制体系，不断完善和提升董事会及管理层合法运作和科学决策程序，持续推进内控体系逐步实现标准化、规范化，形成全层级、全流程、全要素内部控制与风险防控机制，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

2025 年度，工作艰巨、繁重，董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展做出更大的贡献。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月