

# 贵州航天电器股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，规范开展董事会相关工作，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事科学、审慎决策，积极履行董事会“定战略、作决策、防风险”职责，持续规范公司治理，董事会高效运行，公司抗风险能力进一步增强，有效保障了公司及全体股东利益。现将2024年度公司董事会工作报告如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

2024 年面对复杂多变的经营形势，公司围绕主责主业，狠抓市场开发、新产品开发，聚焦国家战略新兴产业和未来产业，坚持“市场优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力”的工作思路，持续加大科技创新、新品研发和产业发展投入，通讯、商业航天、低空经济、数据中心、新能源等战新产业布局与拓展取得新突破，市场成效逐步显现，为后续产业发展打下良好基础。2024 年公司各项重点任务有序推进，并圆满完成神舟十八、十九号载人飞船，嫦娥六号等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务。

2024 年由于防务产业阶段性需求放缓，公司批产任务订单不饱满，以及根据重点市场和客户需求，适度调整产品结构等因素影响，2024 年公司实现营业总收入 5,024,880,889.72 元，较上年同期下降 19.08%；实现归属于母公司股东的净利润 347,092,604.61 元，较上年同期下降 53.75%。

#### 1. 聚焦国家重大战略、加快发展新质生产力

2024 年，公司持续深化改革，以科技创新引领产业创新，积极布局拓展新一代信息技术、人工智能、新能源、高端装备、商业航天、低空经济等战略性新兴产业及领域，向“新”求“质”，加快打造新质生产力，布局新赛道。聚焦新领域、新产业，加快推进重大产业化项目，着力打造上亿规模的产品和产业，2024 公司立项 30 项重点科研项目、40 个重大产业化项目，大功率互连及组件、芯片测试组件和微波组件等新产品订货实现较快增长，公司产业结构持续优化。

## 2. 机制创新助推产业转型升级

2024 年，公司坚持“市场优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力”的工作思路，以“三创新”为抓手，以机制创新为牵引、产业发展为主线，激发创新活力，推进“2+N”产业（大互连、大电机、专精特新产业）做强做优做大，公司业务加速由单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。2024 年圆满完成神舟十八、十九号载人飞船，嫦娥六号等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务，公司在新域新质装备占有率持续提升。

## 3. 深入推进“三个开发”、持续提升市场竞争力

2024 年，公司持续强化“市场开发、产品开发、供应链开发”，建立“中心管总、专业主建、领域主战”机制，由以产品为中心向以市场为中心转变，新质新域及战略新兴产业市场占有率稳步提升。供应链优化职能定位，从技术、商务及管理方式三个层面实施采购降本，降本增效成效明显，公司市场竞争力持续增强。

## 4. 强化科技创新、增强核心功能

2024 年，公司聚焦产业发展，以机制创新推动产品技术创新，改变现有研发组织模式，探索推进 IPD 模式，加快新产品开发、关键核心技术攻关及前沿技术研究。报告期公司成功孵化高速互连、无线传

输、陶瓷互连等新产业，新质新域及战略新兴产业占公司营业收入比例超 30%，5 项科技成果获上级科技成果奖，多项科技成果转化项目获得外部研发经费支持，年度获批上级研发经费支持创历史新高，企业科技创新主体地位进一步突显。

### 5. 持续开展基础保障能力建设、支撑产业发展及新兴产业孵化

2024 年，公司完成华南产业基地初步设计及招标工作进入施工阶段，微特电机智能化生产厂房建设项目完成初步设计评审等工作，子公司泰州航宇厂区（房）新厂区建设项目完成初步设计评审，有序推进 2021 年定向增发募集资金项目建设、子公司苏州华旃和江苏奥雷厂房建设通过验收并投入使用，为公司产业发展和新兴产业孵化做好产能储备。

2024 年底公司入驻贵州航天基础件智能制造产业园并顺利投产，新厂区充足的科研生产场地，为公司加快优势产业和新产业发展，进一步提升市场竞争力奠定坚实基础。

## 二、董事会工作开展情况

### （一）董事会召开情况

2024 年董事会严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定，召集、召开 11 次董事会会议，具体如下：

1. 2024 年 1 月 10 日召开的第七届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过公司《关于 2024 年度日常关联交易预计》《关于修订独立董事工作制度》《关于修改公司章程部分条款》《关于修改股东大会议事规则》等 7 项议案。

2. 2024 年 1 月 24 日召开的第七届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过公司《关于投资建设广州增城民用连接器、民用电机产业生产厂房项目（一期）的议案》。

3. 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过公

司《2023 年度报告及摘要》《2023 年度财务决算方案》《2024 年度财务预算方案》《2023 年度利润分配方案》等 17 项议案。

4. 2024 年 4 月 25 日召开的第七届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过公司《2024 年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》。

5. 2024 年 6 月 11 日召开的第七届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过公司《关于对控股子公司深圳市航天电机系统有限公司同比比例增资的议案》《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司投资建设新厂区项目的议案》。

6. 2024 年 7 月 25 日召开的第七届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过公司《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》《关于决定第八届董事会独立董事津贴的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

7. 2024 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过公司《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《2024 年半年度报告及摘要》《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》等 15 项议案。

8. 2024 年 9 月 25 日召开的第八届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司担保管理办法的议案》等 6 项议案。

9. 2024 年 10 月 30 日召开的第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过公司《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》等 6 项议案。

10. 2024 年 11 月 20 日召开的第八届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过公司《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》等 2

项议案。

11. 2024 年 12 月 9 日召开的第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过公司《关于与关联企业签订房屋及配套设施租赁协议的议案》。

## (二) 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《贵州航天电器股份有限公司章程》及相关管理规定和要求履行职责，具体如下：

### 1. 战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由 5 名董事组成（其中 1 名独立董事）。报告期内，战略委员会结合当前国际国内经济形势、市场环境、产业发展状况，对公司中长期发展战略进行了研究，审议公司《“十四五”综合规划中期评估与调整方案》，并建议公司对“十四五”中后期发展目标、产业发展任务、重点管理举措进行优化调整。

### 2. 薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成（其中 3 名独立董事）。报告期内，董事会薪酬与考核委员会组织召开专题会，听取公司经营情况汇报、高级管理人员年度述职，对公司高级管理人员实施年度绩效考核评价，形成绩效考核结果后上报董事会审议；对公司第八届董事会独立董事津贴、第八届董事会董事长、高级管理人员薪酬、公司经理层成员任期制和契约化管理办法、经理层成员岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及 2024 年度经营业绩责任书等事项进行讨论，形成结论意见后提交董事会审议。

### 3. 提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成（其中 2 名独立董事）。报告期内，董事会提名委员会组织专题会，对第八届董事会董事候选人、

拟聘任的高级管理人员履历、任职资格等进行审查，形成审查意见后提交公司董事会审议。

#### 4. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中 2 名独立董事）。报告期内，董事会审计委员会积极履行职责，组织审议聘任财务总监（财务负责人）、续聘 2024 年度审计机构等事项；认真审阅 2024 年半年度、三季度财务会计报告及 2024 年半年度、三季度报告中的财务信息；积极与外部审计机构沟通，对公司审计工作进行监督检查，并就可能在审计过程中出现的问题和风险提出有关意见和建议，保障公司 2024 年度审计报告按约定时间出具。

### 三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，公司董事会召集、召开了 4 次股东大会（其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次），具体情况如下：

1. 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 26 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等 4 项议案。

2. 2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《2023 年度报告及摘要》《2024 年度财务预算方案》《2023 年度利润分配方案》等 9 项议案。

3. 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 8 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于决定第八届董事会独立董事津贴的议案》《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》。

4. 2024年第三次临时股东大会于2024年12月13日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司担保管理办法的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》。

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，以及股东大会的授权，积极有序组织完成股东大会决议的全部事项。

#### 四、持续提升公司治理水平

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》等规定，不断完善公司治理结构，加强内部控制建设，持续坚持依法合规运作、稳健经营，切实保障公司及全体股东合法利益。结合公司实际情况，公司董事会组织修订《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，制定《选聘会计师事务所管理办法》《担保管理办法》《对外捐赠管理办法》等管理办法，不断提升公司内控管理水平。同时公司组织全体董事、监事和高级管理人员及相关人员认真学习中国证监会、深圳证券交易所监管规定，参加贵州证监局组织的上市公司治理培训，积极贯彻落实最新监管要求，持续实施规范运作。

#### 五、2025年度工作安排

##### (一)2025 年公司主要经营目标

2025年公司计划实现营业收入57.00亿元，成本费用控制在51.02亿元以内。

##### (二)主要措施

###### 1. 市场营销

强化立体营销及“两个开发”深度融合。聚焦“大市场、大用户、

大平台”，加强市场开拓和产业深度融合发展，聚焦重点市场、重点型号、新兴市场及领域，抢抓市场增量，全力保障公司 2025 年经营目标达成。

## 2. 技术研发

加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新研究，增强技术研究团队资源配置及能力提升，加快核心技术突破及成果转化，推动新质生产力发展。加大战新产业及重点领域新产品开发，快速推进商飞、商业航天等重点方向的产品开发。

持续推进一流专业建设，围绕一流专业建设评价指标体系，构建“专业+产业”的发展模式，打造一流专业的技术、产品和人才支撑，加速专业技术体系迭代优化及平台建设。

## 3. 人力资源

加强干部接续培养、梯次配备，统筹规划当前使用和长远储备，有针对性地进行调整配备。

以贡献分配为导向，针对不同层级人才探索建立短期激励和中长期激励机制，构建差异化价值分配体系，增强骨干人才队伍的稳定性。建立以日常绩效评价+工作业绩评估+岗位三识(质量意识、专业知识、基本常识)综合评定的全员绩效考核模式，激发人才创新活力，助推公司经营质量提升。

## 4. 生产及供应链管理

以满足顾客交付需求为目标，聚焦核心重点客户保障，创新生产计划管理模式，开展生产瓶颈短板专项提升，强化内部协作计划管理，推进产品全周期流程节拍管理，提升计划牵引能力。

深入推进供应链建设，持续强化物料品类管理，加强战略供应商培育，跟进新产品新产业需求开展供应商开发整合，支撑公司产业发展。

### 5. 能力建设

坚持效益优先原则，重点推动 2021 年再融资、专项技改、各项基建项目的实施（有序推进林泉电机智能化生产厂房、华南产业基地项目（一期）建设，泰州产业园项目一期厂房规划报建相关工作），支撑产业发展项目落地见效。

### 6. 募集资金项目管理

全面完成 2021 年再融资项目的实施，合规有序开展相关项目的现场审计、竣工验收工作。

贵州航天电器股份有限公司

2025 年 4 月 1 日