

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年

目录

2024 年年度股东大会会议须知 3

2024 年年度股东大会会议程 5

 一、会议时间、地点及投票方式 5

 二、会议议程 5

 议案 1 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 7

 议案 2 关于公司《2024 年年度董事会工作报告》的议案 8

 议案 3 关于公司《2024 年年度监事会工作报告》的议案 19

 议案 4 关于公司《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案 24

 议案 5 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案 32

 议案 6 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 33

 议案 7 关于公司续聘 2025 年年度外部审计机构的议案 36

 议案 8 关于公司非独立董事薪酬的议案 37

 议案 9 关于公司独立董事津贴的议案 39

 议案 10 关于公司监事薪酬的议案 40

 议案 11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 41

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议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。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大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 8 披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

贵州航宇科技发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间: 2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分
- (二) 现场会议地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新区金阳科技产业园上坝山路 5 号贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
- (三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自 2025 年 4 月 28 日
至 2025 年 4 月 28 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料, 股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始, 并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推选计票人和监票人
- (五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
2	关于公司《2024 年年度董事会工作报告》的议案
3	关于公司《2024 年年度监事会工作报告》的议案
4	关于公司《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案
5	关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案

6	关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
7	关于公司续聘 2025 年年度外部审计机构的议案
8	关于公司非独立董事薪酬的议案
9	关于公司独立董事津贴的议案
10	关于公司监事薪酬的议案
11	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果
- (十) 签署会议文件，宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 会议结束

议案 1 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东/股东代表:

公司根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章的规定,编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要,该报告如实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项;2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年年度报告》及《航宇科技 2024 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案 2 关于公司《2024 年年度董事会工作报告》的议案

各位股东/股东代表:

2024年度, 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定, 认真履行义务及行使职权, 严格执行股东大会决议, 积极开展董事会各项工作, 不断规范公司治理, 保障了公司的良好运作和可持续发展。根据公司章程的规定, 公司董事会将向股东大会报告工作, 现编制了《2024年年度董事会工作报告》, 回顾2024年公司经营成果和管理工作, 并提出为实现公司2025年经营目标计划拟采取的策略和措施,具体内容详见附件。

本议案审议结束后听取独立董事述职, 具体内容详见公司 2025 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会

附件:

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展，指导和带领管理层开展公司经营管理工作。现将董事会2024年度主要工作情况及2025年的工作计划报告如下：

一、2024年度公司经营及董事会日常工作情况

(一) 2024 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 180,537.20 万元，较上年同期下降 14.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,860.91 万元，同比增长 1.63%，整体收入规模较上年同期虽有所下滑，但公司主营业务毛利率保持稳定且有小幅增长，充分体现了公司在复杂市场环境下仍能保持稳定的运营管理和较强的市场竞争力。收入下滑主要原因系受部分境内下游客户交付节奏调整等因素影响，而主营业务毛利率的增长则得益于公司制造工艺的持续优化及创新，外贸业务规模效应的显著提升以及内部降本增效措施的有效实施。

2024 年，得益于全球航空业回暖，叠加海外能源成本上涨、劳动力紧缺、地缘政治等因素影响，部分航空配套环节供应格局迎来革新。公司紧抓这一长期发展机遇，持续加大海外市场拓展及工艺优化，境外主营业务收入 76,334.19 万元，同比增长 25.11%，占公司年度主营业务收入的比例为 45.24%，外贸业务收入创历史新高；国内业务受部分国内客户交付节奏调整等因素影响，境内主营业务收入 92,379.34 万元，较上年下降 34.02%，占公司年度主营业务收入的比例为 54.76%；报告期内公司积极调整优化市场和产品业务结构，保持稳健经营。

按下游行业分类，2024 年度，公司营业收入主要来源于“两机”（航空发动机和燃气轮机）业务领域，占公司年度主营业务收入规模 92.73%。公司核心业务板块航空锻件业务收入较上年下降 9.14%，占公司年度主营业务收入比例为 80.84%，同时，公司加强市场拓展、工艺创新，积极扩展燃气轮机领域业务，燃气轮机锻件营业收入较上一年度增幅 20.70%，占公司年度主营业务收入的比​​例上升到 11.89%。

报告期内，公司在手订单持续增长。截至报告期末，以客户的订单统计公司尚有在手订单总额 27.82 亿元，同比增长 6.88%。此外，根据公司与客户已签订的长期协议，结合与客户确认的排产计划，按照相应价格预估的长协期间在手订单金额约 20.66 亿元。综上，截至报告期末，公司合计在手订单约为 48.48 亿元。

报告期内，公司重点从以下方面开展工作：

1、加强市场开拓，国内海外齐发力

2024 年，公司围绕“国内海外双轮驱动”战略，通过多元化市场布局与技术创新，全球化战略取得里程碑式进展。

在国际市场方面，公司深度服务 GE 航空、普惠（P&W）、赛峰（SAFRAN）、罗罗（RR）等国际航空巨头，年度内与多家终端客户签订战略协议，新签/续签长协供货协议。同时公司紧抓全球能源转型以及 AI 数据中心建设爆发的历史性机遇，海外燃气轮机锻件收入持续增长。目前公司燃气轮机境外客户有 GE Vernova、贝克休斯、西门子能源等，产品已覆盖 E、F、G/H 等多种功率级别和锻件类别，包括各类环型锻件、自由锻、模锻等。年度内公司积极参与各类国际展会，进一步巩固了航宇科技的品牌影响力，国际业务在手订单和销售收入实现双增长，随着规模效应的逐步体现，公司国际业务毛利率由去年的 22.75%提升至 25.89%，体现了公司在成本控制和技术溢价上的双重优势。

国内市场方面，公司聚焦国产大飞机配套及新兴领域突破。作为 C919 适配发动机 Leap-1C 环锻件的核心供应商，航宇科技承担了钛合金大风扇机匣等关键部件的生产任务，多个件号市场占有率全球领先，并深度参与国产

CJ1000/2000 航空发动机的配套研制，为国产大飞机项目提供了有力保障。公司加速布局燃气轮机、核电、氢能、海洋装备等新兴赛道，核电领域完成多家供应商准入认证，海洋装备已参与海底深潜器、深海空间站等项目配套，为业务多元化奠定基础。

2、提升产能利用率，加速推进新产能的建设

2024 年，公司在提升产能利用率与推进新产能建设方面成效斐然。公司首发募投项目“航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目”于 2023 年投产后，2024 年全力推动其产能爬坡。通过精益生产过程管控，从精化工艺设计、优化生产排产、加速生产流转等全流程环节深挖潜力，进一步提升了产能利用率。

在新产能建设上，2024 年公司积极筹备航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目。在确保安全与质量的前提下，加速推进项目进展，力求尽快形成大型环锻件生产能力，实现现有客户的业务规模提升以及新客户的增量拓展。新生产线采用“设备 + 大数据 + 智能制造”模式，涵盖全自动下料线、柔性锻造线、全自动热处理线和智能仓储线，为实现高品质、低成本、短流程的生产目标筑牢基础，进一步增强了公司在市场中的影响力与竞争力。

3、提升内部运营管理，构建风险防控体系

一是疏通管理梗阻，加速管理进程。2023 年末，公司确定了超 30 项管理提升项目。2024 年，公司针对这些项目中影响工作质量与效率的堵点、痛点问题，公司将精准施策，靶向发力，实现重点突破。把管理重点难点纳入项目化管理框架，全程跟踪绩效管理考核，确保各项措施落地生效。在规范内控机制的同时，着力提升决策效率，为公司持续经营、转型升级以及高质量发展筑牢坚实基础。

二是深化数字化建设，赋能管理升级。公司持续加大在数字信息化系统建设方面的资源投入，全力推进信息系统网络化、生产运营数字化进程，进一步完善“全流程、全计划、全关联”的生产运营信息化管理体系，以数字化手段驱动管理效能提升，增强公司核心竞争力。

三是夯实班组建设，筑牢管理根基。班组作为企业的基本单元，是公司稳

健发展的重要基石。公司通过推行 6S 管理法，强化班组习惯养成教育，构建起纵向贯通、横向协同、精益高效的班组管理体系，促进公司安全生产、均衡生产、有序生产，为公司整体运营提供坚实支撑。

4、优化财务管理，提高经营效率

报告期内，航宇科技以全面预算为有力抓手，及时发现经营短板，强化过程管控，深入推进财务管理优化工作，在报价管理和成本管控方面成效显著，面对恶劣的外部市场环境，公司主营业务毛利率水平较上年上升 1.03 个百分点。

面对愈发激烈的外部市场竞争环境，公司全流程、全要素、全方位深挖降本潜力。从供应采购端持续强化低成本供应链管理，在工艺设计环节精化处理，摒弃冗余步骤，优化生产过程排产，依据订单紧急程度与设备产能灵活调配，减少设备闲置与物料等待时间；加速生产过程流转，各工序紧密衔接，降低在制品积压。通过这些举措，公司保障了产品的价格竞争力，即便在市场竞争激烈的环境下，也能凭借成本优势稳固市场份额，确保产品盈利能力稳定。公司依托现有的 ERP 和各类生产管理系统，大力提升财务管理信息化水平。通过系统整合，实现财务数据与生产、销售、采购等多环节数据实时共享与分析，管理层能够及时、精准掌握公司内部运营情况，为各项发展规划提供有力财务数据支持。

5、构建全球化人才高地，打造锻造复合型领军团队

公司结合实际情况和未来发展规划，在全球范围内招聘优秀的研发、技术及管理等领域复合型人才，继续引进和培养各方面的人才，以构建一支具有国际视野的团队，优化人才结构。年度内，公司依托航空航天产业链优势，引进了 2 名航空材料领域博士，为公司的人才队伍注入新的血液。

公司十分注重公司员工个人能力的提升，年度内，公司深化与西北工业大学等顶尖院校的合作，在年度内向高校输送 1 名骨干攻读工程博士、5 名技术骨干攻读工程硕士，在不断培养优秀人才，提高公司的管理团队水平的同时，也形成了“在职深造-课题攻关-成果转化”的闭环，此外，公司还通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差

异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造一流人才团队。

(二) 董事会召集、召开情况

召开日期	会议届次	会议决议
2024.1.30	第五届董事会第 7 次会议	审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024.2.23	第五届董事会第 8 次会议	审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2024.4.29	第五届董事会第 9 次会议	审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于公司<2023 年年度总经理工作报告>的议案》；《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》；《关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》；《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；《关于公司<2023 年会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关于公司<2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》《关于公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司续聘 2024 年年度外部审计机构的议案》《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024.5.8	第五届董事会第 10 次会议	审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
2024.6.12	第五届董事会第 11 次会议	审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》
2024.6.26	第五届董事会第	审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件

	12 次会议	的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二次授予的预留部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
2024.8.5	第五届董事会第 13 次会议	审议通过了《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2024.8.16	第五届董事会第 14 次会议	审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》
2024.8.29	第五届董事会第 15 次会议	审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》
2024.9.10	第五届董事会第 16 次会议	审议通过了《关于拟收购成都成航发通用动力设备有限公司 90%股权的议案》
2024.9.18	第五届董事会第 17 次会议	审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<总经理轮值管理制度>的议案》《关于聘任轮值总经理的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员名单的议案》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024.9.26	第五届董事会第 18 次会议	审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2024.10.10	第五届董事会第 19 次会议	审议通过了《关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

2024.10.30	第五届董事会第20次会议	审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
2024.11.28	第五届董事会第21次会议	审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

(四) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。

(五) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

年度内，公司召开了5次临时股东大会和1次年度股东大会，就董事会提交的各项议案进行了审议。历次股东大会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公司董事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。

(六) 信息披露情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《信息披露管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保障了全体股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。报告期内，公司披露了98份公告。

（七）投资者关系管理情况

2024年度，公司高度重视投资者关系管理工作，依法合规地进行信息披露，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定召开股东大会，充分保证了中小投资在的合法权益。

2024 年度，公司积极开展投资者关系管理工作，在来电、来邮方面，公司指派了专门的工作人员负责接听及回复；在上证“e”互动管理方面，公司有专人查看投资者提问并回复；在特定对象来访接待方面，公司根据相关规则及时整理会议记录并报备，且按规定及时将相关会议记录公告，报告期，公司接待多场特定对象调研，此外，公司还在披露了 2023 年年度报告、2024 年半年度报告及 2024 年三季度报告后，积极组织了线上业绩说明会，为投资者答疑解惑。

此外，公司在官网设置了投资关系管理专栏，公示了投资者关系电话及邮箱，为投资者提供了便利。

2024年度，投资者关系管理工作圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

二、2025年董事会工作计划

2025 年，面对复杂的国内外市场形势，挑战与机遇并存,公司将依托智能制造协同平台的完善与提升，推动公司实现智能化、数字化运营管理；勇于探索新技术路线，开拓市场新领域，扩大客户和业务版图；深挖成本管控，脚踏实地、砥砺奋进。将在以下几个方面着手开展工作：

1、深化技术研发，构建多元化产品矩阵

公司持续加大研发投入，以新一代人工智能技术为核心，结合实践经验进一步优化工艺技术，集中力量攻克准入门槛较高的高端装备领域，如水下深潜

器、燃气轮机、核电、氢能装备等新兴领域锻件，在“关键领域、关键部位、关键材料”领域形成多元化产品矩阵，从而进一步提升公司竞争力。

2024 年，公司燃气轮机锻件实现营业收入 20,060.15 万元，同比增长 20.70%，已经初步彰显公司多元化布局带来的潜力。未来，公司将进一步加大投入研发资源，在核电、氢能装备等领域逐步扩大业务规模，形成多元化的产品矩阵。

2、加强国际市场开拓，提升境外业务市场占有率

公司将以技术驱动为核心，通过产品多元化与智能化升级优化结构，以国际化战略为引擎，巩固欧美市场并开拓新兴区域，在与 GE 航空、普惠

(P&W)、赛峰 (SAFRAN)、罗罗 (RR) 等国际航空巨头建立长期合作后，公司进一步提升产品质量及服务，比如，公司德阳产线自动化程度较高，公司则通过数字孪生、AI 优化等技术提升了产品良率（一次交检合格率）并降低人工成本，增强国际竞争力；此外，除欧美传统市场外，公司积极开拓中东、东南亚等新兴区域，结合“一带一路”政策拓展合作，分散市场风险并扩大覆盖面。

2024 年，公司随着海外航空业复苏，商用航空发动机需求回升明显，同时，公司为 C919 用 Leap-1C 发动机环锻件的主要供应商，其国产替代进程加速也带动了国际客户的认可，年度内，公司境外业务实现营业收入 7.90 亿元，同比增长 25.26%。境外业务的收入占比也由 29.99%提升至 43.78%。未来，公司的境外业务仍有较大的提升空间。

3、加强智能化与数字化升级

公司持续推进生产全链条的数字化升级，实时采集锻造过程中的温度、压力、变形量等关键工艺数据，结合历史工艺数据库，通过系统化分析实现工艺参数的动态优化，逐步减少对人为经验的依赖，进一步提升产品性能的一致性与稳定性。

同时，公司应用虚拟锻造仿真技术，能够在产品开发前期模拟材料流动状态，提前识别潜在缺陷，有效指导模具设计和工艺路径调整，从而降低试错成本与不合格品率，大幅压缩产品研发周期，降低开发成本。工艺数据实现了有

序整合和系统管理，便于快速检索与调用，支持企业建立动态更新的工艺知识库。

公司构建了以数字化系统为基础的智能排产机制，能够在多品种、小批量的订单环境下，根据交货期、设备产能、原材料库存等多重因素，动态生成最优排产方案，实现订单优先级与设备负荷的高效匹配。同时，通过对设备运行参数的优化，实现能源资源的合理配置与高效利用，降低单位产能能耗，既节省了生产成本，也顺应绿色制造的发展方向，满足国际客户对可持续生产的要求。

4、加强人才培养，优化管理团队

公司将根据实际情况和未来发展规划，加强人才队伍的建设和培养，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将继续加大人才队伍的建设，以引进人才和培养人才为基础，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，提高干部的管理能力，进一步完善新员工的专项培养体系及关键人才的培养机制；不断建立健全员工激励机制，鼓励研发人员技术创新，并对创新性强的研发成果给予奖励，保证技术创新的持续性和高效性。此外，公司还可根据具体情况对优秀人才持续实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效地激励优秀人才，调动员工积极性。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

议案 3 关于公司《2024 年年度监事会工作报告》的议案

各位股东/股东代表:

2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》、《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》的有关规定及要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议及决议情况

报告期内，监事会共召开了12次会议，各位监事列席和出席了2024年度内的所有董事会和股东大会会议。

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2024.4.29	第五届监事会第 7 次会议	1、审议《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 3、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 4、审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》； 5、审议《关于公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 6、审议《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 8、审议《关于公司监事薪酬的议案》。
2	2024.5.8	第五届监事会第 8 次会议	1、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》； 2、审议《关于公司<加权平均净资产收益率及非经常

			性损益明细表>的议案》。
3	2024.6.12	第五届监事会 第 9 次会议	1、审议《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》
4	2024.6.21	第五届监事会 第 10 次会议	1、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》； 2、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》； 3、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二次授予的预留部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》； 4、审议《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
5	2024.8.5	第五届监事会 第 11 次会议	1、审议《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。》
6	2024.8.16	第五届监事会 第 12 次会议	1、审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》； 3、审议《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》。
7	2024.8.29	第五届监事会 第 13 次会议	1、审议《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
8	2024.9.26	第五届监事会 第 14 次会议	1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
9	2024.10.10	第五届监事会 第 15 次会议	1、审议《关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划回购价格的议案》； 2、审议《关于回购注销 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 3、审议《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 4、审议《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解

			除限售条件成就的议案》。
10	2024.10.30	第五届监事会 第 16 次会议	1、审议《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》； 2、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
11	2024.11.28	第五届监事会 第 17 次会议	1、审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
12	2024.12.19	第五届监事会 第 18 次会议	1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

二、2024 年度有关事项的监督检查情况

报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、募集资金、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，尽力督促公司的规范运作。

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2024 年度依法规范运作情况进行监督检查。

监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽责，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查。

监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确。公司 2024 年年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经大信会计师事务所核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映

公司 2024 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三） 公司关联交易情况

公司于2024年2月30日召开第五届董事会第7次会议审议通过了《关于预计公司及全资子公司2024年度日常关联交易的议案》，本次为预计2024年度航宇科技及德兰航宇与关联方发生的日常关联交易，金额合计为700万元。年度内，公司与关联人四川德宇检测有限公司实际发生关联交易金额为3,065,491.61元，年度内发生的金额在获批的交易额度内。

（四） 公司控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方无占用公司资金情况。

（五） 公司募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（六） 对内部控制评价的意见

监事会认为，公司已建立并不断完善全方位的内部控制制度体系。

（七） 公司对外投资情况

报告期内，公司对外投资工作符合公司发展战略规划和相关制度的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

（八） 公司信息披露情况

报告期内，公司严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制》等的规定，从多方面进行了规范管理，确保信息披露的公平性，保证了投资者特别是中小投资者的平等知情权。同时，公司为了进一步规范管理，管理层还制定了《内部信息传递与披露相关工作实施规范》，对信息披露工作进行了更为详尽的规定，通过对重大事项的信息传递、

报告、披露等全方面的细化。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，披露真实、准确、完整、及时、公平，没有违反相关法律法规的情况。

一、 监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照有关法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化，加强对公司对外担保、关联交易等重大事项的监督，继续定期、不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查，督促董事、总经理及其他高级管理人员认真履行职责。在新的一年里，监事会将进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，切实维护股东和公司的合法权益，保障公司的可持续规范发展。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司
监事会

议案 4 关于公司《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东/股东代表:

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了大信审字[2025]第 32-00010 号标准无保留意见的审计报告。公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，编制了《贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。议案内容详见附件。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会

附件:

贵州航宇科技发展股份有限公司
2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

第一部分 2024 年度财务决算报告

一、2024 年财务报表审计情况

2024 年度公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2025]第 32-00010 号标准无保留意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2024 年度主要财务数据

单位：万元

经营成果	2024 年度	2023 年度	本年与上年增减
营业收入	180,537.20	210,384.82	-14.19%
营业成本	129,934.42	153,209.33	-15.19%
利润总额	21,133.52	21,551.93	-1.94%
归属于母公司股东的净利润	18,860.91	18,558.24	1.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,213.95	15,900.83	8.26%
经营活动产生的现金流量净额	14,438.77	14,278.93	1.12%
财务状况	2024 年末	2023 年末	本年与上年增减
资产总额	428,663.53	340,882.64	25.75%
负债总额	242,973.47	170,643.25	42.39%
归属于上市公司股东的所有者权益	183,420.29	168,741.92	8.70%

报告期内，2024 年公司实现收入 180,537.20 万元，较上年度下滑 14.19%，主要系国内下游客户持续去库存、交付节奏放缓所致。但得益于国际业务需求增长及公司持续加大海外市场的拓展，公司外贸业务收入持续增长，2024 年境外主营业务增长 25.11%。2024 年公司营业成本 129,934.42 万元，

较上年度下降 15.19%，公司整体毛利率保持稳定并略有上升。报告期内利润总额下滑 1.94%、归属于上市公司的净利润增长 1.63%；经营活动产生的现金流量净额同比增加了 1.12%，与上年基本持平。

报告期内，公司资产总额、负债总额、归属于上市公司股东的所有者权益同比分别增长了 87,780.89 万元、72,330.22 万元、14,678.37 万元，增幅分别为 25.75%、42.39%和 8.70%。总资产增加主要原因系货币资金（暂未使用的可转债募集资金）增加，以及公司新建项目在建工程和土地无形资产增加所致。负债总额增幅较大主要系因发行可转债导致应付债券增加。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务状况

1、资产状况

2024 年末资产状况具体如下：

2024 年末，公司资产总额为 428,663.53 万元，较上年末增长 87,780.89 万元，增幅为 25.75%，其中：流动资产总额为 296,523.30 万元，比同期末上升了 72,647.97 万元，增幅为 32.45%，主要是货币资金及应收账款增加导致；非流动资产总额为 132,140.23 万元,较上年末增长了 15,132.93 万元，增幅为 12.93%，主要是公司新建项目在建工程和无形资产土地使用权增加。

2024 年末资产状况具体如下：

单位：万元

项 目	2024 年末	2023 年末	变动幅度
货币资金	76,845.61	32,224.91	138.47%
应收票据	15,111.41	9,848.85	53.43%
应收账款	104,274.41	87,013.15	19.84%
应收款项融资	1,355.03	503.50	169.12%
预付款项	7,848.67	3,730.43	110.40%
其他应收款	709.06	1,709.65	-58.53%
存货	88,904.60	87,499.83	1.61%
合同资产	554.58	1,065.55	-47.95%
其他流动资产	919.93	279.46	229.18%
流动资产合计	296,523.30	223,875.33	32.45%
长期股权投资	1,038.99	1,105.06	-5.98%

其他权益工具投资	5,649.55	5,504.16	2.64%
投资性房地产	813.81	841.17	-3.25%
固定资产	86,009.01	87,459.79	-1.66%
在建工程	14,727.30	2,644.06	457.00%
使用权资产	572.79	606.53	-5.56%
无形资产	14,231.92	3,811.70	273.37%
商誉	2,167.69	-	不适用
长期待摊费用	554.60	231.67	139.39%
递延所得税资产	4,045.51	4,167.06	-2.92%
其他非流动资产	2,329.06	10,636.09	-78.10%
非流动资产合计	132,140.23	117,007.30	12.93%
资产总计	428,663.53	340,882.64	25.75%

2、负债状况

2024 年末公司负债总额为 242,973.47 万元，较上年同期增加 72,330.22 万元，增长幅度为 42.39%。其中：流动负债总额为 123,597.97 万元，较上年末下降 2,883.10 万元，下降幅度为 2.28%；非流动负债总额为 119,375.51 万元，较上年末增长了 75,213.34 万元，增长幅度为 170.31%，主要系公司发行可转债导致应付债券增加，以及递延收益增加所致。

2024 年末负债状况具体如下：

单位：万元

项 目	2024 年末	2023 年末	变动幅度
短期借款	27,209.14	30,629.20	-11.17%
应付票据	35,091.54	38,074.91	-7.84%
应付账款	37,690.42	32,996.25	14.23%
预收款项	0.00	3.05	-100.00%
合同负债	342.25	521.63	-34.39%
应付职工薪酬	3,157.15	2,382.13	32.53%
应交税费	2,169.07	1,656.48	30.94%
其他应付款	4,002.01	7,890.37	-49.28%
一年内到期的非流动负债	13,663.09	11,388.73	19.97%
其他流动负债	273.30	938.32	-70.87%
流动负债合计	123,597.97	126,481.07	-2.28%
长期借款	29,678.41	32,163.79	-7.73%
应付债券	67,961.62	0.00	不适用
租赁负债	269.75	327.13	-17.54%
递延收益	21,231.89	11,569.80	83.51%
递延所得税负债	233.84	101.45	130.50%
非流动负债合计	119,375.51	44,162.17	170.31%

负债合计	242,973.47	170,643.25	42.39%
------	------------	------------	--------

3、所有者权益状况

2024 年末，公司所有者权益总额为 185,690.05 万元，较上年末增加了 15,450.66 万元，增幅达 9.08%。

2024 年末所有者权益状况具体如下：

单位：万元

项 目	2024 年末	2023 年末	变动幅度
股本	14,778.90	14,755.94	0.16%
其他权益工具	-1,591.93	-	不适用
资本公积	111,116.89	112,314.80	-1.07%
减：库存股	6,303.80	7,832.16	-19.51%
其他综合收益	192.74	59.60	223.39%
盈余公积	7,984.99	6,494.39	22.95%
未分配利润	57,242.50	42,949.34	33.28%
归属于母公司股东权益合计	183,420.29	168,741.92	8.70%
少数股东权益	2,269.76	1,497.47	51.57%
股东权益合计	185,690.05	170,239.39	9.08%

(二) 经营成果

受国内市场需求放缓影响，2024 年度实现营业收入 180,537.20 万元，同比下滑 14.19%。营业成本为 129,934.42 万元，同比下降了 15.19%，主要系销售收入下降所致，公司整体毛利率水平较上年保持稳定略有上升。2024 年公司期间费用率为 12.08%，上期为 13.69%，同比下降 1.61 个百分点。2024 年公司净利润和归属于母公司股东的净利润较上年略有增长。

2024 年度利润表项目变动如下：

项 目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
营业收入	180,537.20	210,384.82	-14.19%
营业成本	129,934.42	153,209.33	-15.19%
销售费用	3,103.49	3,325.06	-6.66%
管理费用	9,018.07	14,642.72	-38.41%
研发费用	7,694.50	8,208.90	-6.27%
财务费用	1,996.42	2,630.79	-24.11%
利润总额	21,133.52	21,551.93	-1.94%
净利润	18,617.14	18,427.66	1.03%
归属于母公司股东的净利润	18,860.91	18,558.24	1.63%

3、现金流量状况

2024 年度现金流量表项目变动及原因分析如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	14,438.77	14,278.93	1.12%
投资活动产生的现金流量净额	-23,045.58	-28,382.47	-18.80%
筹资活动产生的现金流量净额	54,103.49	16,142.63	235.16%

(1) 经营活动现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 14,438.77 万元，较上年度增加 1.12%，与上年基本持平。

(2) 投资活动现金流量

2024 年公司投资活动产生的现金流量净额为-23,045.58 万元，主要为本年支付在建工程及收购业务投资款项资金流出增加。

(3) 筹资活动现金流量

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 54,103.49 万元，同比增长 235.16%。主要为可转债发行资金流入。

第二部分 2025 年度财务预算报告

根据公司战略发展目标，公司以 2024 年经营业绩为基础，综合评估 2025 年市场情况，结合公司在手订单及生产经营计划，本着求实稳健的原则，编制了 2025 年度财务预算。

（一）预算编制的前提条件

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、按现行公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系预测；
- 4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率预测；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（二）预算编制基础与范围

- 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致；
- 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算；
- 3、本预算范围包括公司及所有全资和控股子公司。

（三）2025 年度主要财务预算指标

2025 年，公司坚定以客户的需求为导向，专注在“关键领域、关键部位、关键材料”方面提供定制化高端解决方案。针对航空领域，深度绑定已有优质客户，确保原有市场份额稳中有升，同时以为客户创造价值的理念，强化科研工艺创新，积极拓展燃气轮机、能源、深海、核电等非航领域，进一步搭建起全球业务网络。在稳与拓的协同推进下，实现公司的市场战略逐步向“聚焦高端装备、遍地开花、百花齐放”转变。2025 年财务经营指标为利润总额、净利润在 2024 年的基础上保持稳步增长。

（四）特别提示

本预算报告仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2025 年的盈利预测和承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、主要原材料价格变动风险、市场需求等诸多因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

议案 5 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案

各位股东/股东代表:

为满足贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资及控股）的经营发展需求。公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过 40 亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。

上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。

授信申请工作中，融资机构如需要提供相关增信措施，公司可以用自有资产提供担保，公司也可下属全资及控股子公司提供累计不超过 15 亿元的保证、质押、抵押或其他形式的担保；公司接受关联方无偿为公司及控股子公司提供担保、或全资及控股子公司为公司提供担保的形式。

为提高工作效率，及时办理资金融通业务，在董事会审议通过上述事项后，提请股东大会授权董事会在上述额度内向金融机构办理申请授信相关事宜，且董事会可以根据工作的实际情况需要，授权公司经营管理层办理具体事宜。

本议案在 2024 年年度股东大会审议通过后生效，且在 2025 年年度股东大会未通过新的议案前均有效。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会

议案 6 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案

各位股东/股东代表:

经董事会提议, 公司 2024 年利润分配方案如下:

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2024 年 12 月 31 日, 贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币 567,436,879.23 元, 资本公积为 1,111,519,017.25 元, 公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 188,609,112.82 元。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定, 上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润, 根据公司运营情况及资金未来使用计划, 2024 年度利润分配方案如下:

1、向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税)。截至 2025 年 2 月 28 日公司总股本 147,789,048 股, 扣除公司回购专用证券账户中股份数 752,785 股后的股本数为 147,036,263 股。以此为基数计算, 拟派发现金红利总额为 32,347,977.86 元(含税)。本年度以现金为对价, 采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 25,007,467.24 元, 现金分红和回购金额合计 57,355,445.10 元, 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.41%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2025 年 2 月 28 日, 公司总股本 147,789,048 股, 扣除公司回购专用证券账户中股份数 752,785 股后的股本数为 147,036,263 股。以此为基数计算, 合计转增 44,110,879 股, 转增后公司总股本增加至 191,899,927 股。(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准, 如有尾差, 系取整所致)。

如在本次董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变, 相应调

整分配的利润总额和转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	32,347,977.86	72,076,520.67	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,609,112.82	185,582,370.44	183,369,995.74
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	567,436,879.23		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	104,424,498.53		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	185,853,826.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	104,424,498.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	56.19		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	227,665,913.56		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	5,363,221,734.80		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	4.24		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比	否		

例（H） 是否在15%以上	
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案 7 关于公司续聘 2025 年年度外部审计机构的议案

各位股东/股东代表:

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是经国家财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经独立董事事先认可，聘请大信为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度财务及内控审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航宇科技关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会

议案 8 关于公司非独立董事薪酬的议案

各位股东/股东代表:

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动和发挥非独立董事人员的积极性、主动性,拟定公司非独立董事薪酬方案。

一、 总体原则

1、公司向董事长发放薪酬。

2、其余非独立董事不因担任公司董事职务从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的其他董事,若任高级管理人员则按董事会审议通过的高级管理人员薪酬计划与绩效考核方案执行,任其他职务则根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行,并按实际贡献参与公司管理层超额业绩奖励和专项奖励的范围(若有)。

二、董事长薪酬

公司董事长薪酬结构为“年薪+超额业绩奖励”。

1、公司董事长的税后年薪标准 160 万元。

2、董事长根据实际贡献参与管理层超额业绩奖励的范围(若有)。

注: (1) 上述人员在公司兼任多个职务的,不重复领取;

(2) 上述人员在分、子公司任职的,可在分、子公司领取基本年薪(合计基本年薪不得超过上述基本年薪范围)、津贴、绩效奖金及相关福利、待遇。

三、有关事项

1、董事长的年薪计发按公司规定考核计发,实际发放总额可超过或低于本计划规定的年薪标准。

2、若公司获得政府有关部门相关奖励,且政府文件中明文规定全部或部分属于发给董事长个人的奖金,则该等事项不属于年薪和超额业绩奖励额度范围。

3、若公司董事会根据经营管理的实际情况决定对管理层进行专项奖励,董事长根据实际贡献参与该等奖励范围。

4、个人所得税、社会保险费用和住房公积金等按相关法律法规的规定执行。

5、适用期限：自 2025 年 1 月 1 日起执行。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案 9 关于公司独立董事津贴的议案

各位股东/股东代表:

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动和发挥独立董事人员的积极性、主动性,拟定公司独立董事津贴方案。

一、独立董事津贴方案

独立董事津贴为税后8万元/年。

二、其他说明

1、公司独立董事的津贴均为税后收入,所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

3、适用期限:自2025年1月1日起执行。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案 10 关于公司监事薪酬的议案

各位股东/股东代表:

公司为充分调动和发挥监事人员的积极性、主动性，特拟定了监事薪酬方案，具体方案如下：

一、监事薪酬方案

1、监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。

2、对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行，并按实际贡献参与公司超额业绩奖励和专项奖励的范围（若有）。

二、其他说明

1、在公司领取薪酬的公司监事所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、社会保险费用和住房公积金等按相关法律法规的规定执行

3、适用期限：自 2025 年 1 月 1 日起执行。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

监事会

议案 11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东/股东代表:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航宇科技关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会