

# 成都爱乐达航空制造股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司文件的规定，严格执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进各项决议的有效实施，保障公司持续健康运行。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

### 一、2024 年公司经营情况回顾

#### （一）公司经营情况

报告期，受市场需求波动和价格下调影响，实现营业收入 30,106.60 万元，同比减少 13.91%；实现利润总额-3,050.80 万元，同比减少 137.57%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,494.25 万元，同比减少 136.22%。

#### （二）日常主要运营情况

公司持续深耕航空制造领域，业务布局紧密围绕航空零部件全流程展开，构建“数控精密加工-特种工艺处理-部组件装配-成品研发设计”四位一体的全流程制造能力体系。

2024 年是航空制造业复苏与变革交织的关键之年，面对行业机遇与挑战并存的复杂局面，公司在董事会战略指引下，以“拓市场、重研发、强管理、优结构、控风险”为主线，在价格承压与成本刚性的双重挑战下，扎实推进各项工作。

**2024 年主要工作开展如下：**

### **1、拓展多元客户新结构**

公司持续深挖国际国内市场需求，适时分析国际国内航空市场的动态趋势，从地理区域上不断渗透多区域市场，从客户类型上广泛覆盖不同层级、不同需求的客户群体，从而降低公司对单一区域和特定客户的过度依赖，增强市场抗风险能力。报告期内，公司新增中航起、航发动力等核心客户并开展业务；与此同时，进一步扩大无人机装配全流程、C919 零件全工序、3D 打印精加工以及法国赛峰国际直接业务订单，获得低空经济道尼尔海翼起落架业务订单。陆续从依赖单一客户的传统模式，向多元客户、多区域布局的稳定结构转型，从而为后续市场拓展奠定坚实基础。

### **2、技术攻坚驱动新突破**

公司坚定不移地秉持创新驱动的发展战略，将技术创新视为企业发展的核心动力，持续加大在航空零部件制造关键技术和成品设计研发领域的研发投入力度。报告期内，进一步加强 3D 打印材料精密加工、特种工艺、精密装配等核心关键技术创新提升，以及航空飞机燃油系统类成品设计创新研发。不断攻克技术难题，突破技术瓶颈，已构建一套完善且具有自主知识产权的技术体系，进一步提升公司在行业内的技术核心竞争力。在研发流程管理方面，公司已建立完善且高效的研发流程体系，通过深度整合内部专业研发团队与外部优势资源，实现了从精准洞察市场需求、创新性开展产品设计，到严格按照行业标准进行试验验证的全流程标准化管控，并逐步实现研发产品小批量生产。从而为公司在激烈的市场竞争中抢占先机，为产品市场占位提供有力保障。

### **3、精益促进管理新升级**

公司深刻认识到精益管理对于提升生产运营效率与效益的重要性，积极深化精益管理变革。变革伊始，从培育员工的精益思想意识入手，通过系统性的培训与宣贯，将精益理念根植于每一位员工的心中。随着变革的深入，逐步将精益理念多方位、深层次地融入技术工艺优化、生产计划精准制定、质量检测体系完善、物料精准配送等全制造流程的各环节，进一步推进精益管理机制在公司生产运营中的全面深化。通过精益管理系列举措，公司生产运营效率明显提升。同时，在严格保障产品质量合格率的前提下，通过优化流程、减少浪费等手段，有效降低生产成本，逐步实现成本控制与效益提升的协同推进，进一步增强公司产品在市場中的综合竞争力。

#### **4、专项能力建设新提升**

公司紧密围绕航空零部件制造产业的关键领域与核心环节，集中资源与优势力量，完善专项能力建设。报告期内，公司持续完善 3D 打印材料精密加工产线建设，通过引进先进设备、优化工艺流程、培养专业技术人才等措施，显著提升加工精度与生产效率，进而进一步提升公司精密加工综合实力；顺利完成钛合金喷砂产线建设，该产线能够为航空零部件中钛合金产品提供高精度的表面处理服务，填补了公司在钛合金精密加工流程中的关键环节，进一步提升了钛合金精密加工产业链的完整性与竞争力；顺利搭建新都 C919 装配产线，充分利用装配工艺经验优势与严格的质量管控体系，并借助主机厂培训学习优势资源，建立了大型民用客机 C919 项目部、组件高效装配服务能力，从而提升民用航空高端制造领域的业务份额。

此外，公司高度重视无人机整机机体全流程供应链的搭建，通过优化供应链管理、加强物流配送协同、建立应急响应机制等手段，提升供应链的稳定性与协同效率，从而多方位提升公司的综合制造能力与产业协同能力。

## **5、人才队伍建设新优势**

公司始终将人才视为企业发展的第一资源，高度重视人才队伍建设工作。本报告期内，公司在稳定现有人才的基础上，持续加大高素质人才引进力度，通过制定具有竞争力的薪酬福利体系、提供多维的职业发展空间、打造良好的企业文化氛围等措施，吸引了众多优秀人才的加入。在人才培养方面，不断完善人才培养体系，根据员工的岗位需求、专业背景与职业发展规划，开展多层次、多样化的专业技能培训。通过内部培训、外部进修、项目实践等多种方式，进一步完善系统培训体系，全面提升员工队伍的专业素养与业务能力。

## **6、多元战略布局新发展**

公司在稳固现有主业竞争优势的基础上，充分发挥自身在资本运作与企业经营管理方面的优势，积极主动地加大对新材料、新技术等新兴产业的投资布局。报告期内，公司通过增资扩股方式收购成都希瑞方晓科技有限公司 52%的股权，由航空金属结构件制造向非金属新材料领域延伸布局；与此同时，公司加强自身投资能力建设以外，通过与专业投资机构共同设立投资基金的方式投资布局新材料、智能制造、航空航天等领域。进一步完善公司的产业战略布局，推进多元化业务发展，从而降低企业经营风险。

## **二、董事会日常工作情况**

### **（一）董事会及股东大会召开情况**

#### **1、董事会召开情况**

报告期内，公司共召开5次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
第三届董事会第十一次会议	2024年1月11日	审议《关于向银行申请综合授信的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2024年4月23日	审议《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》等共计18项议案。
第三届董事会第十三次会议	2024年8月28日	审议《关于〈公司2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
第三届董事会第十四次会议	2024年10月28日	审议《关于2024年第三季度报告的议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》《关于制定舆情管理制度的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第一次会议	2024年11月18日	审议《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于

会议届次	召开日期	审议内容
		聘任证券事务代表的议案》。

## 2、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
2023年年度 股东大会	2024年5月15日	审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈公 司2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》等共计12 项议案。
2024年第一次 临时股东大会	2024年11月18日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事 会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》《关于第四届董事会成员薪酬及津贴方案的 议案》《关于第四届监事会成员薪酬及津贴方案的议 案》。

报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证  
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权范围内进行  
决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的各项内容。

## （二）董事会专门委员会履职情况

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，战略委员会认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

## **2、审计委员会履职情况**

审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，对公司财务报告进行全面审查，持续关注公司情况和重大事项进展。报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，认真讨论并审议了公司定期报告、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事项。

## **3、薪酬与考核委员会履职情况**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，讨论并审议终止 2023 年限制性股票激励计划、第四届董事会成员薪酬及津贴方案、第四届高级管理人员薪酬方案。

### **（三）独立董事履职情况**

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见。报告期内，独立董事参加了 5 次董事会，召开了 3 次独立董事专门会议，对公司股权激励计划、续聘审计机构、利润分配、内部控制、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况、对外投资暨关联

交易、董事换届选举、聘任高级管理人员等事项按要求发表了独立客观的认可意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

#### **（四）信息披露情况**

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议和重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### **（五）投资者关系管理情况**

2024年，董事会积极加强投资者关系管理工作，不断拓宽与资本市场的交流渠道，通过投资者电话、互动易平台、网上业绩说明会等方式，向投资者传递业绩成果和公司价值，促进公司与投资者特别是中小投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

### **三、2025年重点工作计划**

公司始终坚定“世界一流航空制造企业”的发展目标，始终遵循“航空为本”的发展理念，持续深耕航空零部件全流程制造领域。不断夯实数控精密加工、特种工艺处理、部组件装配基础优势业务，进一步深化航空成品研发设计能力，以创新驱动助推产业升级。与此同时，通过内延增长和外延扩张相结合方式积极培育未来市场。

**2025年主要经营计划如下：**

#### **1、市场拓展：多元深耕，全面优化客户结构**

在 2024 年成功拓展多元客户结构的基础上，2025 年公司将持续深化多元深耕战略，进一步优化客户结构。一方面，持续巩固与中航成飞、成飞民机、中无人机、中航西飞、贵航股份、中航起、航发科技、航发动力、法国赛峰等核心客户的深度合作，通过多模式合作方式，提升客户粘性。另一方面，加大对多区域新客户群体的开拓力度，聚焦无人机、国产大飞机、国际转包以及国际直接业务等高潜力领域，通过优化服务组合、提升交付效率、加强售后服务，扩大市场份额。同时，进一步优化客户类型覆盖广度，拓展低空经济等领域客户，从而降低对单一客户依赖，增强市场抗风险能力，为公司持续稳定发展筑牢根基。

## **2、技术研发：创新引领，持续筑高技术壁垒**

公司坚持技术创新是企业发展的驱动力，持续关注科技发展趋势，加大研发投入，推动技术创新升级。一是通过内部自主研发、内外联合研发等多方式，持续开展新技术、新工艺、新装备等方面的研究，着重加强关键、核心、复杂产品应用技术迭代与创新；二是持续优化研发体系建设，着重深化航空燃油系统成品自主研发，逐步向航空独立成品研发升级建设。在创新研发过程中，积极引入人工智能、大数据分析等前沿技术，打造智能化研发平台，实现研发流程的数字化转型。通过智能化设计工具，提升产品设计效率和精准度，缩短研发周期。此外，公司还将加强与高校、科研机构的深度合作，建立产学研用一体化创新机制，加速新技术的转化与应用，推动航空零部件制造向高端化、智能化、绿色化发展，从而提升公司技术竞争优势，提升新质生产力水平。

## **3、生产管理：精益驱动，兼顾成本效益双控**

面对航空制造业日益严苛的经济性诉求，公司持续聚焦精益生产管理，致力于全方位提升各业务板块与产线的综合能力。依据不同项目产品的制造特性，从

技术工艺研发体系的标准化，到质量检测手段的精准运用，再到生产过程的精细把控，以及供应链的高效搭建，在产品制造全流程中深度践行精益理念，不断优化管理水平。与此同时，充分借助人工智能信息技术，推进数字化与信息化系统建设。借助设备物联实现生产数据实时采集，运用自动化检测提升质量把控，通过物流自动化优化生产流程，利用数据分析挖掘潜在价值，从而保障产品“高质量交付”与企业管理“高效率运营”双效提升。

#### **4、战略布局：并购协同，多元化发展降风险**

公司在稳固现有主业核心优势的同时，充分发挥资本与管理的双重优势，持续加大新兴产业的投资布局力度。综合运用公司直接投资与外部投资孵化相结合的多元化投资方式，深入挖掘并积极整合行业上下游优质产业资源。在国家重点支持的新材料、新技术等前沿领域持续发力，通过战略投资、并购重组等手段，进一步完善公司的产业战略布局。通过产业协同发展模式，实现资源在不同业务板块之间的共享与优势互补，从而有效优化业务供应链，降低因单一业务波动带来的经营风险。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2025年4月21日