

四川海特高新技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会决议，积极推进公司各项重点工作，切实提高公司核心竞争力，全力维护了公司及全体股东的合法权益，实现公司可持续高质量发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司董事会面对新的发展环境及机遇，坚定高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造的“三位一体”战略，抓住产业发展契机，严格执行战略规划，强化战略解码和战略落地，层层压实经营责任和考核机制，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、科研进度加速发展；公司经营管理持续贯彻“做精、做优、做强、做大”的经营理念，坚持“技术产品化、产品市场化”的经营策略，坚持“以客户为中心、以艰苦奋斗的价值创造者为本”的企业文化，打造共建共享的产业生态圈，持续提升企业核心竞争力；坚定执行“走出去”的海外战略，广泛开展国际合作和开发国际市场，进一步提高海外市场渗透率，形成新的业务增长点。打造学习型人才组织，建立健全评价考核体系，强化战略执行、项目执行、工作执行、降本增效；加大“技术应用创新型研发”投入，加快提升自主研发能力和自主创新水平，加大国产大飞机相关配套产品研发投入和保障能力的建设，积极推进成熟项目扩大产能，进一步提升市场占有率。

2024 年，公司实现营业收入 131,948.69 万元，同比增长 25.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,088.25 万元，同比增长 51.34%，截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 709,118.75 万元，归属于上市公司股东的净资产为 427,797.84 万元。

二、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证监会、深交所等监管部门的要求,结合自身实际情况,不断优化和规范公司治理架构,完善股东大会、董事会和监事会治理体系,实现了公司所有权、决策权、经营权和监督权的分立,并确保各机构各司其职、相互制衡。

三、董事会会议召开和决议情况

公司董事会成员共计 9 名,其中包括独立董事 3 名,董事会人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。所有董事均具备履行职责所必需的专业技能和经验,能够忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职责,为公司的持续高质量发展提供了有力保障。

报告期内,公司共召开 4 次董事会会议,审议了 20 项议案,涵盖了公司定期报告、独立董事补选、制度修订、年度利润分配等各个方面。会议出席人数、召集、召开与表决程序及会议记录等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,并及时履行信息披露义务。董事会会议具体情况如下:

会议主题	时间	会议议案
第八届董事会第十一次会议	2024 年 4 月 23 日	1、《2023 年度总经理工作报告》
		2、《2023 年度董事会工作报告》
		3、《2023 年年度报告》及其摘要
		4、《2024 年第一季度报告》
		5、《2023 年度财务决算报告》
		6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		7、《2023 年度内部控制自我评价报告》
		8、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
		9、《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
		10、《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》
		11、《关于 2024 年度子公司为母公司提供担保的议案》
		12、《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		13、《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》
		14、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
		15、《关于修改<公司章程>的议案》
		16、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第十二次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
第八届董事会第十三次会议	2024 年 10 月 8 日	1、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

会议主题	时间	会议议案
		2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十四次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

四、 董事会召集股东大会和决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开 2 次股东大会会议，会议审议了包括年度报告、选举和更换独立董事、聘任审计机构、制度和公司章程修订等 13 项议案。会议出席人数、召集、召开与表决程序及会议记录等事宜符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，并及时履行信息披露义务。公司董事会在股东大会决议和授权的范围内，认真执行股东大会审议通过的各项决议，并确保各项决议得到有效执行和贯彻实施，以切实保障公司和股东的合法权益。

股东大会会议具体情况如下：

会议主题	时间	会议议案
2023 年 年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	1、《2023 年度董事会工作报告》
		2、《2023 年度监事会工作报告》
		3、《2023 年年度报告》及其摘要
		4、《2023 年度财务决算报告》
		5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		6、《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
		7、《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》
		8、《关于 2024 年度子公司为母公司提供担保的议案》
		9、《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		10、《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》
		11、《会计师事务所选聘制度》
		12、《关于修改<公司章程>的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 10 月 25 日	1、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

五、董事会下设各专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会的董事构成符合相关法律法规的规定，各专门委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，尽职尽责履行职务，并就专业性事项进行研究，提出建议，为董事会科学决策提供参考。

六、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，作出独立、公正的判断。充分发挥自身专业特长，本着客观、诚信、公正的原则独立履行职责，在公司定期报告、关联交易、重大投资、利润分配等公司重大事项方面，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对董事会的各项议案均投赞成票。

七、公司信息披露情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规规定，认真履行信息披露义务，并确保披露信息的真实、准确、完整和及时。

报告期内，公司通过证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报和巨潮资讯网等规范的信息披露平台，及时、准确地对外发布定期报告、临时公告及其他文件，切实提高公司规范运作水平和透明度，以此确保投资者及时了解公司动态，进而维护了投资者的合法权益。

八、投资者关系管理情况

报告期内，公司通过投资者现场调研、线上交流、深交所互动易平台及电话、邮件等方式，加强与媒体的沟通交流，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向社会传递了公司的生产经营情况，树立公司良好的资本市场形象。着力强化市值管理，提升资产价值，提升竞争力和认可度。有效维护股东特别是中小股东的合法权益。

九、2025 年度董事会工作规划

2025 年是“十四五”规划的收官之年，2025 年政府工作报告提出：培育壮大新兴产业、未来产业。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。公司高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造的战略与国家发展战略高度契合，为公司未来持续高质量发展奠定了基础。

公司已从战略目标、顶层设计上谋划好中长期发展规划，公司战略清晰、目标明确、市场精准、举措务实。2025 年，公司将强化战略发展规划的引领作用，

突出问题导向、目标导向、数据导向，落实战略年度解码、季度调整、月度评价、层层压实、指标到人，让公司战略高质量落地。在发展过程中，聚焦产业和业务方向，加强能力、市场体系建设，把握航空制造、低空经济、国产大飞机制造与保障等新的发展机遇，实现产业迭代升级。

1、强化战略引领的核心地位

公司将维护股东和投资者权益，坚定不移地推进公司战略，发挥公司的核心竞争优势，把握新质生产力拓展的重大机遇，将传统项目做大、做强，加大创新领域的研发投入，以目标为导向，以预算为准绳，努力完成经营目标，确保股东权益增值和保值。

2、进一步提升公司规范治理水平

董事会将聚焦于以下几个关键领域，以确保公司治理的有效性和公司的持续发展：

1) 履职尽责与内部控制

全体董事将持续秉持勤勉与忠诚的原则，严格遵守法律法规及《公司章程》，完善公司内部控制体系。

强化风险管理，提升风险识别与评估能力，确保公司运营的稳健性和合规性。

通过定期培训和交流活动，提升董事、监事及高级管理人员的专业素养和履职能力，推动公司治理水平的持续提升。

2) 信息披露与透明度

董事会将严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。

通过持续改进信息披露质量，增强投资者对公司运营状况的了解和信任。

3) 投资者关系与沟通

董事会将继续加强投资者关系管理，通过多种渠道（包括现场调研、线上交流、业绩说明会、策略会、投资者热线电话、互动易平台、投资者邮箱及公司官方网站）与投资者保持密切联系和有效沟通。

积极塑造和维护公司在资本市场的良好形象，提升投资者满意度。

4) 公司治理与战略执行

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，确保股东大会各项决议的有效执行。

带领公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，推动公司实现高质量发展，提升公司整体竞争力和市场地位。

3、持续推动组织架构和流程优化及信息化建设

公司将致力于推动组织架构和管理职能的持续优化，加强经营考核，通过人工智能和信息化手段提高运营管理效率，以适应公司战略发展和市场竞争的需求。

4、加强内部管理与制度建设

公司以“防范风险，优化管理”为目标，对管理制度、业务流程、财务管控、人员管理及绩效、内部审计监察等全方位的制度和流程进行调整和优化，通过制度和流程的优化，提升公司经营效率和效益、进一步优化公司规范治理水平、决策效率和风险管理能力，注重安全生产、高质量产品交付，坚守安全生产底线。

5、市场保持新动能

面对复杂的国内外形势，积极“走出去”拓展市场，“引进来”开展合作，进一步稳固和拓展国内外市场，加强区域市场的风险防范。

2025 年，在产业高质量发展及大力发展新质生产力的历史机遇下，董事会将勤勉尽责、砥砺前行，带领公司实现可持续高质量发展。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日