

西安晨曦航空科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度主要工作安排报告如下：

一、报告期公司经营情况回顾

报告期内，在公司董事会的领导下，管理层积极应对国内军品行业发展的新形势，努力践行公司发展战略和年度经营计划，继续以客户为中心，以业绩为导向，以研发创新为驱动，以人才为根本，稳步推进各项工作顺利进行。

经过审计，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司的会计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地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2024 年度财务报表出具了 XYZH/2025BJAG1B0245 审计报告。

报告期内，公司营业收入 14,052.77 万元，较上年同期 23,335.04 万元下降 39.78%；营业利润-2,873.19 万元，较上年同期 708.24 万元下降 505.68%；利润总额-2,869.31 万元，较上年同期 704.20 万元下降 507.46%；归属于上市公司股东的净利润-2,658.51 万元，较上年同期 575.42 万元下降 562.01%。归属于上市公司股东的净利润下降主要原因：1、报告期公司销售合同或订单较上年同期下降 9,282.27 万元，降幅 39.78%，下降幅度较大；2、报告期持续加大研发创新投入力度，研发费用较上年同期增加 866.17 万元，增幅 38.85%；3、报告期公司收到的与政府补助相关的其他收益较上年同期下降 386.47 万元，降幅 69.63%。

上述因素导致报告期归属于上市公司股东的净利润大幅下降。而报告期公司加大应收账款的催款力度，客户回款较上年同期增加，使得本报告期计提信用减

值损失较上年度减少 40.08%，在一定程度上缓解了净利润的下降。未来，公司将努力提升行业地位及综合竞争力、经营业绩，实现公司高质量发展。

公司 2024 年具体经济指标如下：

（单位：万元）

项 目	2024 年	2023 年	本年比上年 增减
营业收入	14,052.77	23,335.04	-39.78%
归属于上市公司股东的净利润	-2,658.51	575.42	-562.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-2,857.04	-158.03	-1,707.93%
经营活动产生的现金流量净额	-4,810.58	-8,541.59	43.68%
基本每股收益（元/股）	-0.0483	0.0105	-560.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0483	0.0105	-560.00%
加权平均净资产收益率	-2.61%	0.56%	-3.17%
项 目	2024 年末	2023 年末	本年末比上 年末增减
资产总额	121,821.11	126,647.77	-3.81%
归属于上市公司股东的净资产	99,928.50	103,317.49	-3.28%

1.资产情况

（单位：万元）

项 目	2024 年末	2024 年初	本年末比年 初增减
货币资金	8,396.22	23,264.82	-63.91%
交易性金融资产	7,014.58	0.00	100.00%
应收款项融资	60.00	0.00	100.00%
预付款项	1,250.37	1,882.64	-33.58%
其他流动资产	690.56	332.65	107.59%
流动资产合计	97,758.14	104,568.39	-6.51%
使用权资产	0.00	25.66	-100.00%
长期待摊费用	0.00	2.73	-100.00%
其他非流动资产	1,205.74	0.00	100.00%
非流动资产合计	24,062.97	22,079.38	8.98%
资产总计	121,821.11	126,647.77	-3.81%

2024年公司资产总额下降3.81%，相关数据同比发生变动30%以上的项目经分析具体情况如下：

(1) 货币资金较年初下降 63.91%，主要系公司全资子公司报告期直升机研发

中心项目持续投入，且公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品导致货币资金下降。

(2) 交易性金融资产较年初上升 100%，主要系报告期末公司全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期所致。

(3) 应收款项融资较年初上升 100%，主要系公司收到客户的银行承兑汇票报告期末尚未到期重分类所致。

(4) 预付款项较年初下降 33.58%，主要系公司预付供应商工程款、设备款重分类至其他非流动资产，导致预付账款较期初下降。

(5) 其他流动资产较年初上升 107.59%，主要系报告期末子公司待抵扣进项税金额较期初增加所致。

(6) 使用权资产较年初下降 100%，主要系株洲子公司厂房租赁到期，使用权资产的折旧已计提完毕。

(7) 长期待摊费用较年初下降 100%，主要系本报告期装修工程费摊销完毕所致。

(8) 其他非流动资产较年初上升 100%，主要系报告期预付供应商的设备工程款、设备采购款由预付账款重分类至其他非流动资产所致。

2. 负债和股东权益情况

(单位：万元)

项 目	2024 年末	2024 年初	本年末比年初增减
应付票据	1,438.71	2,312.30	-37.78%
合同负债	1,165.06	360.19	223.46%
应交税费	765.33	1,982.75	-61.40%
其他应付款	429.12	139.35	207.95%
一年内到期的非流动负债	0.00	25.54	-100.00%
流动负债合计	21,781.25	23,177.14	-6.02%
负 债 合 计	21,892.60	23,330.28	-6.16%
股东权益合计	99,928.50	103,317.49	-3.28%
负债和股东权益总计	121,821.11	126,647.77	-3.81%

2024 年公司负债和股东权益总计下降 3.81%，相关数据同比发生变动 30% 以上的项目具体情况如下：

(1) 应付票据较期初下降 37.78%，主要系报告期末支付给供应商的商业承兑汇票尚未到期金额较期初下降所致。

(2) 合同负债较期初上升 223.46%，主要系报告期公司收到的客户预付合同款尚未达到收入确认标准，从而使得 2024 年期末的合同负债较期初大幅增加。

(3) 应交税费较期初下降 61.40%，主要系公司 2024 年期末的营业收入及利润总额较 2023 年度末有所减少，从而使得应交税费较期初有所下降。

(4) 其他应付款较期初上升 207.95%，主要系报告期末公司收到陕西中巨嘉恒科技有限公司房产转让定金等较期初增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债较期初下降 100%，主要系株洲子公司厂房租赁到期，一年内到期的非流动负债已支付。

3.经营情况

公司自成立以来，一直致力于航空机电产品的研发、生产及销售，近三年主营业务收入占营业收入的比例均在 85%以上，而主营业务收入主要来源于航空惯性导航产品、航空发动机电子产品和相关专业技术服务收入及其他产品收入。在航空惯性导航、航空发动机电子领域，公司产品技术成熟，拥有一定的市场份额。

报告期公司分行业、分产品各项收入构成具体明细如下：

（单位：万元）

	2024 年		2023 年		同比增 减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	14,052.77	100%	23,335.04	100%	-39.78%
分行业					
航空机电产品	12,123.04	86.27%	18,912.10	81.05%	-35.90%
专业技术服务收入	101.13	0.72%	820.65	3.52%	-87.68%
其他业务	1,828.60	13.01%	3,602.29	15.44%	-49.24%
分产品					
航空惯性导航产品					
(1)挠性捷联惯性综合导航系统	-5.31	-0.04%	1,238.81	5.31%	-100.43%
(2)光纤捷联惯性导航系统	4,494.83	31.99%	8,724.16	37.39%	-48.48%

(3)激光捷联惯性导航系统	2,718.44	19.34%	1,950.43	8.36%	39.38%
(4)压电捷联惯性导航系统					
(5)导航计算机组件	1,477.80	10.52%	3,541.15	15.18%	-58.27%
航空发动机电子产品					
(1)航空发动机参数采集器	1,330.09	9.46%	1,100.67	4.72%	20.84%
(2)飞控计算机	1,030.09	7.33%	888.05	3.81%	15.99%
无人机					
其他产品	1,077.10	7.66%	1,468.82	6.29%	-26.67%
专业技术服务	101.13	0.72%	820.65	3.52%	-87.68%
其他业务	1,828.60	13.01%	3,602.29	15.44%	-49.24%

报告期内，公司航空惯性导航产品、航空发动机电子产品、专业技术服务及其他产品等收入构成与上年同期相比具体分析如下：

报告期公司航空惯性导航产品收入整体较上年同期下降 43.80%。其中，航空惯性导航产品中激光捷联惯性导航系统收入较上年同期增加 768.01 万元，增幅 39.38%，主要系该产品订单较上年同期有所增加；航空惯性导航产品中挠性捷联惯性综合导航系统、导航计算机组件、光纤捷联惯性导航系统收入较上年同期均有所下降，降幅依次为 100.43%、58.27%、48.48%，挠性捷联惯性综合导航系统、导航计算机组件下降的主要原因系报告期前述型号配套周期较长，航材订货合同、订单较上年同期减少所致；光纤捷联惯性导航系统下降的主要原因系报告期该类产品在各年度订货存在一定波动，2024 年度签订的符合收入确认条件的合同订单较上年同期下降所致。

报告期航空发动机电子产品收入较上年同期上升 18.68%。其中，航空发动机参数采集器收入较上年同期上升 229.41 万元，增幅 20.84%；飞控计算机收入较上年同期上升 142.04 万元，增幅 15.99%，主要系报告期公司获得航空发动机电子产品的订单较上年同期有所上升所致。

报告期其他产品收入较上年同期下降 391.72 万元，降幅 26.67%。公司其他产品收入主要包括天线、驾驶仪语音器、电源适配器、航空发动机喷嘴等。其他产品收入下降主要系报告期喷嘴、天线等产品的销售合同订单较上年同期减少所致。

报告期专业技术服务收入较上年同期下降 719.52 万元，降幅 87.68%。主要系报告期达到收入确认标准的研制合同较上年同期减少，从而使得专业技术服务收入有所下降。

报告期其他业务收入较上年同期下降 1,773.69 万元，降幅 49.24%，主要系公司报告期维修产品验收交付完成符合收入确认条件的订单较上年同期减少，从而使得其他业务收入下降。

报告期公司合并利润表中主要财务指标统计如下：

（单位：万元）

项 目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减
营业总收入	14,052.77	23,335.04	-39.78%
营业成本	8,108.18	13,694.27	-40.79%
研发费用	3,095.55	2,229.38	38.85%
财务费用	-144.87	-215.58	-32.80%
其他收益	168.54	555.01	-69.63%
投资收益	41.37	156.90	-73.63%
公允价值变动收益	14.58	108.22	-86.52%
信用减值损失	-2,368.36	-3,952.26	-40.08%
资产减值损失	-94.06	-37.24	152.62%
营业利润	-2,873.19	708.24	-505.68%
营业外收入	5.82	0.00	100.00%
营业外支出	1.94	4.04	-51.99%
利润总额	-2,869.31	704.20	-507.46%
所得税费用	-210.81	128.78	-263.69%
净利润	-2,658.51	575.42	-562.01%

2024 年公司合并利润表中主要指标按照相关数据同比发生变动 30%以上的项目分析，具体情况如下：

- (1) 营业总收入较上年同期下降39.78%，主要系报告期航空惯性导航产品、专业技术服务、其他产品及其他业务收入较上年同期均有所下降所致。
- (2) 营业成本较上年同期下降40.79%，主要系报告期营业总收入减少，从而导致营业成本随之下降。
- (3) 研发费用较上年同期上升38.85%，主要系报告期持续加大研发创新投入力度，从而使得研发费用较上年同期增加所致。

(4) 财务费用较上年同期下降32.80%，主要系公司报告期收到的银行利息收入较上年同期减少所致。

(5) 其他收益较上年同期下降69.63%，主要系报告期公司收到的与政府补助相关的其他收益较上年同期下降所致。

(6) 投资收益较上年同期下降73.63%，主要系报告期使用暂时闲置募集资金购买银行挂钩型结构性存款的金额较上年同期减少，周期缩短导致预期年化收益率下降，从而使得报告期投资收益较上年同期有所下降。

(7) 公允价值变动收益较上年同期下降86.52%，主要系公司所购买的银行挂钩型结构性存款持有期间公允价值的变动。

(8) 信用减值损失较上年同期下降40.08%，主要系报告期公司收到的客户回款较上年同期增加，从而使得本报告期计提信用减值损失较上年同期下降。

(9) 资产减值损失较上期变化原因主要系公司报告期计提了存货跌价准备所致。

(10) 营业利润较上年同期下降505.68%，主要系公司报告期营业总收入大幅下降，研发投入增加，从而导致报告期营业利润为负值。

(11) 营业外收入较上年同期上升100%，主要系使用闲置募集资金购买银行理财产品，因其系统原因等导致未成功认购，公司取得起息失败利息调整收入。

(12) 营业外支出较上年同期下降51.99%，主要系上期公司处理一批台式电脑、笔记本和工控机等办公设备，而本期固定资产报废损失减少，从而使得报告期营业外支出下降。

(13) 利润总额较上年同期下降507.46%，原因同营业利润。

(14) 所得税费用较上年同期变化较大的原因主要系公司报告期递延所得税费用和营业利润下降从而使得所得税费用减少。

(15) 净利润较上年同期下降562.01%，原因同营业利润。

4.现金流量分析

(单位：万元)

项 目	2024 年度	2023 年度	本年比上年 增减
经营活动产生的现金流量净额	-4,810.58	-8,541.59	43.68%
投资活动产生的现金流量净额	-9,442.19	11,526.10	-181.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-740.83	-86.78	-753.73%

2024 年公司现金流量具体情况分析如下：

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 43.68%，主要原因系报告期客户现金回款和商业承兑到期承兑使得经营活动现金流入较上年同期增加，而购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期有所下降，前述原因综合导致经营活动产生的现金流量净额变化较大。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的主要原因系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银行挂钩型结构性存款 7,000.00 万元报告期未尚未到期赎回，导致投资活动现金流入小于投资活动现金流出的金额，从而使得投资活动产生的现金流量净额变化较大。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的主要原因系公司报告期实施了 2023 年年度权益分派方案，以 2023 年 12 月 31 日总股本 550,109,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），从而使得分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加，导致筹资活动产生的现金流量净额变化较大。

二、报告期董事会日常工作情况

1.董事会会议召开情况

本报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

(1) 第四届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，审议通过《〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事

会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》《关于 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

(2) 第四届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年第一季度计提信用减值损失的议案》。

(3) 第四届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司出售资产的议案》《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

(4) 第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开。审议通过《〈2024 年半年度报告〉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 2024 年半年度计提信用减值损失的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》《关于注销全资子公司的议案》。

(5) 第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

(6) 第五届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开，审

议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司执行总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务负责人及总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(7) 第五届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》《关于 2024 年第三季度计提信用减值损失的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

2. 股东大会决议的执行情况

本报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

(1) 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室召开，审议通过《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

(2) 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开，审议通过《〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。

(3) 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开，

审议通过《关于公司出售资产的议案》。

(4)2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举吴星宇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举吴坚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举安平女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举马焱女士为公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举张倩肖女士为公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举邵芳贤女士为公司第五届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于选举郝琳娜女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举戚瑞峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》。

3.董事会各专门委员会的履职情况

(1) 审计委员会的履职情况

董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

①第四届董事会审计委员会第十三次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》。

②第四届董事会审计委员会第十四次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》《〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于向

控股股东借款暨关联交易的议案》《会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》。

③第四届董事会审计委员会第十五次会议于 2024 年 4 月 13 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年第一季度计提信用减值损失的议案》。

④第四届董事会审计委员会第十六次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开，审议通过《〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2024 年半年度计提信用减值损失的议案》《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》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。

⑤第五届董事会审计委员会第一次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》《关于 2024 年第三季度计提信用减值损失的议案》。

（2）提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：

第四届董事会提名委员会第五次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议召开，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，具体情况如下：

①第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室召开，审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。

②第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》。

（4）战略发展委员会履职情况

董事会战略发展委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《董事会战略发展委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，战略发展委员会未召开会议。

4.独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》及其他相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关的公司规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，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；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计、内控、薪酬等工作提出了宝贵意见。

5.信息披露和内幕信息管理

本报告期内，公司董事会严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《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》等的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。

本报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围，

并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。

本报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和建议他人买卖公司股票等情况。

6.投资者关系管理

本报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话、公司对外披露邮箱、网上说明会、调研等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

三、2025 年董事会主要工作

1.积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效地决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会的每项决议。

2.切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

3.充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，利用自身核心技术，凭借自身优势，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极响应国家跨界融合政策，围绕在军工领域寻求广泛合作，提升公司的规模和综合竞争能力。

4.进一步健全公司规章制度，完善上市公司的运作体系，使之更规范、透明，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 27 日