

广州航新航空科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度（以下简称“报告期”），广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及2025年度工作计划报告如下：

一、2024年度经营情况

本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实经营目标，公司管理层秉持“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的理念，积极整合资源，推动公司稳步向前发展。

2024年度，公司实现营业收入170,289.00万元，比去年同期增加7.87%；报告期营业利润-9,157.66万元，比去年同期减少519.68%；利润总额-9,873.57万元，比去年同期减少516.10%；归属于上市公司股东的净利润为-9,538.38万元，比去年同期减少496.85%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度公司共召开17次董事会会议，审议议案共65项，所有议案均获审议通过，具体情况如下：

召开日期	会议届次	应到人数	实到人数	议案
2024 年 1 月 10 日	第五届董事会第三十四次会议	6	6	《关于改选董事长暨变更法定代表人的议案》
				《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

				《关于募投项目延期的议案》
				《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2024 年 2 月 4 日	第五届董事会第三十五次会议	6	6	《关于申请银行授信的议案》
				《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
				《关于为子公司航新电子提供担保的议案》
				《关于聘任财务总监的议案》
2024 年 3 月 25 日	第五届董事会第三十六次会议	6	6	《关于不向下修正“航新转债”转股价格的议案》
2024 年 4 月 2 日	第五届董事会第三十七次会议	6	6	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
				《关于为子公司上海航新提供担保的议案》
				《关于境外子公司融资借款暨提供担保的议案》
				《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
				《关于申请银行授信的议案》
				《关于为子公司航新电子提供担保的议案》
				《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 4 月 12 日	第五届董事会第三十八次会议	6	6	《关于签署投资合作协议的议案》
				《关于公司及子公司开展售后回租业务暨提供担保的议案》
2024 年 4 月 23 日	第五届董事会第三十九次会议	7	7	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
				《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
				《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
				《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》
				《关于确认 2023 年度其他高级管理人员薪酬的议案》
				《关于 2024 年度董事薪酬预案的议案》
				《关于 2024 年度其他高级管理人员薪酬预案的议案》
				《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
				《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
				《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
				《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
				《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
				《关于 2024 年度日常关联交易预测的议案》
				《关于增加公司注册资本及修订<公司章

				程>的议案》
				《关于变更会计政策的议案》
				《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 26 日	第五届董事会第四十次会议	7	7	《关于 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 5 月 10 日	第五届董事会第四十一次会议	7	7	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2024 年 6 月 7 日	第五届董事会第四十二次会议	7	7	《关于为子公司航新电子提供担保的议案》
2024 年 7 月 9 日	第五届董事会第四十三次会议	7	7	《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
				《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
				《关于为子公司天弘航空提供履约保证的议案》
				《关于为子公司 MLA DAC 提供履约保证的议案》
				《关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案》
				《关于申请银行授信的议案》
2024 年 8 月 27 日	第五届董事会第四十四次会议	6	6	《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
				《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
				《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
				《关于境外子公司租赁机库的议案》
				《关于申请浙商银行授信额度的议案》
2024 年 9 月 23 日	第五届董事会第四十五次会议	6	5	《关于申请北京银行授信额度的议案》
				《关于为子公司上海航新提供担保的议案》
2024 年 10 月 28 日	第五届董事会第四十六次会议	6	6	《关于为子公司航新电子提供担保的议案》
				《关于 2024 年第三季度报告的议案》
				《关于申请中国银行授信的议案》
				《关于开展资产池业务暨与子公司天弘航空互保的议案》
				《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
				《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
				《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
				《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的

				议案》
2024 年 11 月 12 日	第五届董事 会第四十七 次会议	6	5	《关于不提前赎回“航新转债”的议案》
2024 年 11 月 13 日	第五届董事 会第四十八 次会议	6	6	《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
				《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
2024 年 12 月 4 日	第五届董事 会第四十九 次会议	6	6	《关于申请华夏银行授信的议案》
				《关于申请工商银行授信的议案》
2024 年 12 月 27 日	第五届董事 会第五十次 会议	6	6	《关于申请南粤银行授信的议案》
				《关于为子公司航新电子提供担保的议案》

（二）召集股东大会情况

2024年度，董事会共召集了股东大会5次，审议各项议案共24项，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议题
2024 年 1 月 10 日	2024 年第一 次临时股东 大会	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2024 年 4 月 18 日	2024 年第二 次临时股东 大会	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于境外子公司融资借款暨提供担保的议案》
		《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2024 年 5 月 22 日	2023 年度股 东大会	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
		《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》
		《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》
		《关于 2024 年度监事薪酬预案的议案》
		《关于 2024 年度董事薪酬预案的议案》
		《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
		《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

		《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》
		《关于2024年度日常关联交易预测的议案》
		《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2024年7月25日	2024年第三次临时股东大会	《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
		《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
		《关于为子公司天弘航空提供履约保证的议案》
		《关于为子公司MLADAC提供履约保证的议案》
		《关于增加2024年度日常关联交易预测的议案》
2024年11月13日	2024年第四次临时股东大会	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

其中，战略委员会召开1次会议，会议就低空经济行业政策与行业发展机会开展讨论；审计委员会召开5次会议，审议了公司定期报告、年度内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所、聘任财务总监等议案；提名委员会召开3次会议，审议了聘任财务总监、提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人等议案；薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了关于确认董事、高管2023年度薪酬，及2024年度薪酬预案等议案。

（四）制定2024年度经营计划

2024年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶

段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层分解执行，严格检查落实情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。

（五）加强信息披露和内幕信息管理

2024年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定推动日常信息披露工作，完善信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性，切实维护了中小股东的利益。

四、董事会2025工作计划

2025年董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，以打造高质量上市公司为目标，严格遵守法律法规等相关规定，不断完善公司治理水平，持续加强投资者关系管理工作，保持公司信息披露的高质量水准，努力实现公司高质量发展：

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，

认真贯彻执行股东大会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2. 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提升公司管理水平和透明度。

3. 严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。同时积极组织董事学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

4. 深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好的了解公司发展战略的渠道，传递公司发展愿景及经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日