

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料



二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知.....	1
2024 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案.....	5
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案.....	12
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案.....	16
议案四：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案.....	21
议案五：关于《2024 年度利润分配预案》的议案.....	22
议案六：关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案.....	23
议案七：关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案.....	24
议案八：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案.....	25
议案九：关于续聘会计师事务所的议案.....	29
议案十：关于调整募投项目内部投资结构的议案.....	30

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，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。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡等持股证明、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

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再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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、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。出席现场会议的股东及股东代表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”。

九、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、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会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。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00
- 2、现场会议地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长李完小先生
- 5、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 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、领取会议资料
- （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人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）审议会议议案

非累积投票议案名称	
1	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

非累积投票议案名称	
4	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5	《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
6	《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》
7	《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》
8	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
9	《关于续聘会计师事务所的议案》
10	《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度述职报告。

- (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议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度主要经营情况

2024 年，公司围绕既定的发展战略，充分发挥公司在各个板块的核心竞争力，基本完成经济工作目标。报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）把握卫星通信板块配套业务和商业航天新机遇

公司抢抓卫星互联网机遇，作为地面系统的核心供应商，完成了“千帆”星座 4.5 米测控天伺馈、“千帆”星座 1.8 米馈电天伺馈产品的研制，并在首次星地建链工作中取得圆满成功。同时公司为上海垣信等多家客户提供宇航产品、卫星通信及测控产品的研制及工程化服务，未来有望迎来大规模的市场增量需求。

（二）加快打造“拳头产品”，成功交付高精度紧缩场反射面项目

公司与北京环境特性研究所签署战略合作协议，进一步巩固了双方在紧缩场测试系统研制领域的合作关系。在通信产品方面，将持续改进机动测控与数传天线及平台分系统，扩充公司产品型谱，使样机的各项性能指标满足技术要求，并通过相应的测试检验，具备产业化状态。其中在商业航天领域，将以 12 米口径天伺馈分系统作为典型产品进行研制，通过程序跟踪、单脉冲自跟踪等方式实现对中低轨遥感卫星的捕获与精确跟踪，建立测控与高速数传的双向通信链路，推出面向商业航天的低成本大口径测控数传天伺馈分系统。

（三）发力航空工艺装备板块，助力低空经济、大飞机等新兴产业

控股子公司湖南飞宇在“上海飞机制造有限公司 C929 项目复材工装框架协议项目”中成功中标，成交金额为不超过人民币 1.75 亿元；同时正在研制多个类型的 C919 部装产线工艺装备，为国产大飞机的批产助力；湖南飞宇已整体搬迁至航空产业园，厂房面积约 3.6 万平方米，新增自动化加工、检测、调试设备数十台套，极大提升了公司工艺装备的研制条件和产能。

（四）抢抓航空复材零部件市场机遇

随着复材零部件在民机、无人机的广泛应用，使用复材的所占比重越来越高，航空复材零部件制造市场规模越来越大。公司紧跟中航工业、中国商飞、中国航发下属主机厂各大型号任务的协作需求，积极布局航空复材零部件制造产业，公司已进入国内主要主机厂的复材零部件制造业务，承担了如进气道、机翼、机身结构、发动机短舱零部件等产品的研制和批产任务，同时还承担了部分 C919 复材零件批产任务。在复合材料方面，完成复合材料壁板成型生产线的方案设计和部分工序工装的试制，梳理技术要点，形成标准、手册等技术文件，使公司完全具备复材零部件生产线的研制能力。其中在大飞机领域，重点攻克大型民用航空发动机短舱风扇罩组件工艺技术研究。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2024 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十六次	2024 年 2 月 5 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2	第三届董事会第十七次	2024 年 3 月 28 日	1、《关于修订〈湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

			<p>3、《关于修订<湖南航天环宇通信科技股份有限公司累积投票制度>的议案》</p> <p>4、《关于修订<湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》</p> <p>5、《关于修订<湖南航天环宇通信科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》</p> <p>6、《关于修订<湖南航天环宇通信科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》</p> <p>7、《关于修订<湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》</p> <p>8、《关于修订<湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》</p> <p>9、《关于募投项目延期的议案》</p> <p>10、《关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p>
3	第三届董事会第十八次	2024 年 4 月 29 日	<p>1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>3、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》</p> <p>4、《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》</p> <p>5、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》</p> <p>6、《关于<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》</p> <p>7、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>8、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>9、《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》</p>

			<p>10、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》</p> <p>11、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》</p> <p>12、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p> <p>13、《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》</p> <p>14、《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》</p> <p>15、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>16、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>17、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》</p> <p>18、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
4	第三届董事会第十九次	2024 年 5 月 29 日	<p>1、《关于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》</p> <p>2、《关于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》</p> <p>3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	第四届董事会第一次会议	2024 年 6 月 14 日	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>2.01 关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案</p> <p>2.02 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案</p> <p>2.03 关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案</p> <p>2.04 关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>4.01 关于聘任詹枫生先生为公</p>

			司副总经理的议案 4.02 关于聘任黄佐军先生为公司副总经理的议案 4.03 关于聘任李韬先生为公司副总经理的议案 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6	第四届董事会第二次会议	2024 年 8 月 21 日	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于制订<湖南航天环宇通信科技股份有限公司会计师选聘制度>的议案》 4、《关于<2024 年“提质增效重回报”行动方案>的议案》
7	第四届董事会第三次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

（二）股东大会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中召开了 1 次临时股东大会，1 次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会战略委员会召开会议 1 次，审计委员会召开会议 5 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 3 次。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司就 2024 年度日常关联交易预计的事项提交独立董事专门会议审议，召开了 1 次独立董事专门会议。2025 年，独立董事将按照法律法规、内部制度的要求开展专门会议工作。2024 年度，公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、对外担保情况

公司董事会依照《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》及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，2024 年度公司不存在对外担保行

为，亦不存在违规担保的行为。

五、投资者关系管理情况

2024 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题及时作出回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

六、董事会 2025 年经营及工作目标

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，夯实业务基础，积极加强人才队伍建设，助力公司高质量发展，顺应国家对航空航天发展的需求，发力航空工艺装备板块，助力低空经济、大飞机等新兴产业，把握卫星通信板块配套业务和商业航天新机遇，将企业打造成国内领先的航空航天高难度产品供应商。

本议案于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《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》）等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届监事会第十二次会议	2024 年 3 月 28 日	1、《关于募投项目延期的议案》 2、《关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
2	第三届监事会第十三次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《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》 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 6、《关于<2023 年度利润分配预

			案>的议案》 7、《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》 8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 10、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	第三届监事会第十四次会议	2024 年 5 月 29 日	1、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4	第四届监事会第一次会议	2024 年 6 月 14 日	1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
5	第四届监事会第二次会议	2024 年 8 月 21 日	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6	第四届监事会第三次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

二、监事会履行职责的情况

（一）公司依法规范运作情况

2024 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法出席了公司股东大会，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2024 年，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2024 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得

到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制的情况

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制评价较为全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况，基本符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）公司关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《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》等有关法律、法规建立了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会成员积极出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（七）募集资金使用核查情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

本议案于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日

议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日的合并财务状况以及2024年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了[2025]审字[17530]号标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024年12月31日	2023年12月31日	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	508,040,314.40	456,204,382.93	11.36
归属于上市公司股东的净利润	101,566,233.46	134,377,995.41	-24.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,565,916.37	97,821,442.21	-22.75
经营活动产生的现金流量净额	57,293,697.67	39,261,381.40	45.93
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,631,609,131.99	1,671,007,460.70	-2.36
总资产	2,435,859,807.82	2,328,537,273.14	4.61

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	0.2508	0.3447	-27.24
稀释每股收益（元 / 股）	0.2508	0.3447	-27.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1866	0.2509	-25.63

加权平均净资产收益率（%）	6.19	10.66	减少 4.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.6	7.76	减少 3.16 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	11.9	10.55	增加 1.35 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、主要资产构成及变动情况

单位：元

项目名称	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	226,773,596.88	290,675,168.20	-21.98	
交易性金融资产	380,420,739.73	606,740,789.04	-37.3	注 1
应收账款	412,783,406.00	315,048,511.31	31.02	注 2
应收款项融资	15,500,328.80	10,046,000.00	54.29	注 3
预付款项	2,665,035.88	26,594,318.61	-89.98	注 4
其他应收款	4,949,644.98	2,616,669.70	89.16	注 5
合同资产	33,835,404.60	17,481,310.20	93.55	注 6
固定资产	480,163,352.05	374,383,399.09	28.25	
在建工程	320,190,828.18	173,696,697.02	84.34	注 7

其他说明：

注1、报告期末，交易性金融资产较去年同期减少37.30%，主要系暂时闲置的IPO募集资金减少；

注2、报告期末，应收账款较去年同期增加31.02%，主要系收入增长及合同结算期变化影响；

注3、报告期末，应收款项融资较去年同期增加54.29%，主要系客户结算方式调整影响；

注4、报告期末，预付款项较去年同期减少89.98%，主要系公司对上游供应商的结算方式调整；

注5、报告期末，其他应收款较去年同期增加89.16%，主要系押金、保证金

及往来款增加；

注6、报告期末，合同资产较去年同期增加93.55%，主要系收入增长及合同质保金的影响；

注7、报告期末，在建工程较去年同期增加84.34%，主要系航空产业园建设投入、待安装调试设备增加；

2、主要负债构成及变动情况

单位：元

项目名称	2024 年 12 月 31 日	本期期末数占总资产的比例 (%)	2023 年 12 月 31 日	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
短期借款	82,182,129.44	3.37	37,538,925.54	1.61	118.93
应付票据	93,555,259.73	3.84	37,513,139.57	1.61	149.39
合同负债	9,315,710.09	0.38	1,812,416.63	0.08	413.99
一年内到期的非流动负债	92,144,177.56	3.78	52,479,796.79	2.25	75.58
其他流动负债	196,497.28	0.01	442,727.37	0.02	-55.62
租赁负债	0.00	0.00	1,106,126.73	0.05	-100

主要负债项目变动说明如下：

短期借款：报告期末，短期借款较去年同期增加118.93%，主要系满足经营性收支时间差的临时资金需求；

应付票据：报告期末，应付票据较去年同期增加149.39%，主要系公司加强资金管理，对外结算时加大票据支付金额；

合同负债：报告期末，合同负债较去年同期增加413.99%，主要系个别合同预收款；

一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较去年同期增加75.58%，主要系一年内到期的长期借款增加的影响；

其他流动负债：报告期末，其他流动负债较去年同期减少55.62%，主要系合同负债对应的未开票税金；

租赁负债：报告期末，租赁负债较去年同期减少100%，主要系使用权资产到期不再续租；

3、所有者权益结构及变动情况

单位：元

项目名称	2024 年 12 月 31 日	本期期末数占总资产的比例 (%)	2023 年 12 月 31 日	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
股本	406,880,000.00	16.70	406,880,000.00	17.47	0
资本公积	801,890,538.02	32.92	801,758,004.70	34.43	0.02
库存股	59,431,413.67	2.44	0.00	0	不适用
未分配利润	390,963,233.30	16.05	378,181,490.13	16.24	3.38
少数股东权益	41,367,444.77	1.70	31,363,336.83	1.35	31.9

主要变动说明如下：

少数股东权益：报告期末，少数股东权益较去年同期增加31.90%，主要系子公司湖南飞宇航空装备有限公司盈利所形成的。

(二) 经营成果

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动 (%)
营业收入	508,040,314.40	456,204,382.93	11.36
营业成本	286,158,049.35	224,995,790.71	27.18
销售费用	11,478,481.87	8,499,774.75	35.04
管理费用	36,637,189.49	36,834,043.42	-0.53
财务费用	782,991.22	-1,175,174.40	不适用
研发费用	60,446,406.28	48,111,692.20	25.64

主要变动说明如下：

销售费用变动原因说明：报告期内，销售费用较去年同期增长35.04%，主要系销售团队规模扩大；

财务费用变动原因说明：报告期内，财务费用较去年同期增长166.63%，主

要系报告期内短期借款增加导致利息支付增加；协定存款利率下降，利息收入减少；

（三）现金流量情况

单位：元

项目	本期数	上期同期数	增减变动（%）
经营活动产生的现金流量	57,293,697.67	39,261,381.40	45.93
投资活动产生的现金流量	-86,300,317.62	-773,152,221.87	不适用
筹资活动产生的现金流量	-61,960,852.94	849,312,496.76	-107.30

主要变动说明如下：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.93%，主要系收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加；公司加大应付票据支付比例，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系购买结构性存款的影响；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降107.30%，主要系去年同期IPO募集资金流入及报告期现金分红、股票回购所致。

本议案于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案四：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

《航天环宇 2024 年年度报告》及其摘要已通过公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天环宇 2024 年年度报告》《航天环宇 2024 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案五：关于《2024 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 101,566,233.46 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 345,642,780.75 元。公司 2024 年度利润分配预案为：

综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《航天环宇关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案六：关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，关于公司董事薪酬的方案如下：

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 5 万元（税前）；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《航天环宇关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案七：关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，关于公司监事薪酬的方案如下：

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《航天环宇关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日

议案八：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务例（%）	占同类业务例（%）	本年年初至披露日与上年实际发生金额	上年实际发生金额	占同类业务例（%）	占同类业务例（%）	本次预计与上年实际发生金额较大的原因
接受关联人劳务	上海飞机制造有限公司	200.00	11.83		44	164.14	9.71		
	小计	200.00	11.83		44	164.14	9.71		
向关联人销售产品、商品	上海飞机制造有限公司	10,000.00	19.68		0	3,857.18	7.59		根据实际需求实施
	中国商用飞机有限责任公司及其下属企业	500.00	0.98		0	172.57	0.34		根据实际需求实施
	小计	10,500.00	20.67		0	4,029.75	7.93		
合计		10,700.00			44	4,193.89			

注：1、上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

2、上表中预计交易金额占同类业务的比例的分母均为 2024 年度的相应数据。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海飞机制造有限公司

公司名称	上海飞机制造有限公司
成立时间	1982 年 8 月 16 日
统一社会信用代码	91310000132612172J
注册资本	831,000 万元人民币
法定代表人	张小光
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市浦东新区上飞路 919 号
主要股东/股权结构	中国商用飞机有限责任公司持股 100%
经营范围	一般项目：民用飞机等航空器及相关产品的研制、生产、改装、试飞、交付、销售、维修、仓储、服务业务；承接飞机零部件的加工生产业务；经营本公司或代理单位生产所需原辅材料、设备、仪器、备配件及技术的进出口业务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据	为国有非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

2、中国商用飞机有限责任公司

公司名称	中国商用飞机有限责任公司
成立时间	2008 年 3 月 28 日
统一社会信用代码	91310000MA1FL0LX06
注册资本	5,010,110.0695 万元人民币
法定代表人	贺东风
公司性质	有限责任公司(国有控股)
住所	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 25 号
主要股东/股权结构	国务院国有资产监督管理委员会持股 49.80%、上海国盛（集团）有限公司持股 20.92%、中国航空工业集团有限公司持股 9.97%

经营范围	民用飞机及相关产品设计、研制、生产、改装、试飞、销售、维修、服务、技术开发和咨询服务；与民用飞机生产、销售相关的租赁和金融服务；从事业务范围内的投融资业务；劳务合作；经营国家批准或允许的其他业务。经营本公司或代理所属单位的进出口业务；承接飞机零部件的加工生产任务；外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外技术等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据	为国有非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

（二）关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	上海飞机制造有限公司	基于实质重于形式原则，将持有公司重要子公司湖南飞宇航空装备有限公司 10% 以上股份的少数股东认定为关联方。
2	中国商用飞机有限责任公司及其下属企业	

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，前期交易往来执行情况良好。具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定；公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由招投标或双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《航天环宇关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案九：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在担任公司审计机构期间，执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，保持应有的关注度和职业谨慎性，公允合理地发表了独立审计意见，按期完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案十：关于调整募投项目内部投资结构的议案

各位股东及股东代理人：

随着我国低空经济与商业航天正从“政策驱动”转向“市场驱动”，通过技术标准化、场景多元化、产业链协同，逐步形成新质生产力，也将催生通信、测控与测试装备规模化的需求。公司紧跟政策与市场需求，在保证项目实施的基础上，根据未来业务发展规划以及募投项目实际实施情况调整原项目建设方案，扩大项目的总建筑面积，能更为合理地规划生产园区配置，优化生产流程，扩大生产规模，满足批量订单需求，提高项目的产能，更好地满足高端产品制造需求。

1、建设内容调整如下

项目名称	原建设内容	调整后建设内容
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	厂房 7#、8#，总建筑面积 63,145.21 m ²	厂房 6#、7#、8#，总建筑面积 78,461 m ²

2、内部投资结构调整如下

序号	项目名称	投资金额（万元）	调整后投资金额（万元）
1	建设投资	57,012.00	57,012.00
1.1	建筑工程	17,574.73	21,341.08
1.2	设备购置	29,629.54	28,148.06
1.3	安装工程	3,769.09	3,769.09
1.4	其他费用	3,323.79	3,323.79
1.5	预备费	2,714.86	429.98
2	铺底流动资金	2,988.00	2,988.00
合计		60,000.00	60,000.00

公司本次调整募投项目内部投资结构，是对未来业务发展规划以及募投项目实际实施情况做出的审慎性决策，是对募投项目建设资金进行的合理调度和科学安排，未改变募投项目实施主体及募集资金投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形。符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全

体股东的利益，未改变募投项目实施主体和实施方式，本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天环宇关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日