
贵州航天电器股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》，以及《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定和要求，规范开展董事会相关工作，认真执行股东大会决议，全体董事科学、审慎决策，履行董事会“定战略、作决策、防风险”职责，董事会规范高效运行，较好地完成2023年度董事会工作任务，公司经济运行质量不断提升，经营发展抗风险能力进一步增强。现将2023年度公司董事会工作报告如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年面对复杂的经济形势，公司深化落实航天电器“把握三个新发展、坚持三个有利于”经营理念，聚焦主责主业，围绕“1+5”战略实施，持续强化“市场开发、产品开发和供应链开发”，发挥“四个中心”核心功能作用，依托公司技术创新平台，围绕商业航天、深海业务、新能源、民用通讯、低空经济等新兴产业，开辟产业发展新赛道并取得了市场突破，较好完成年度目标任务，主要经济指标再创新高。2023年公司圆满完成国家重大工程项目型号配套任务，获评“国资委2022年度‘科改’示范标杆企业”，并实施完成首期限限制性股票激励计划授予登记。

2023年公司实现营业总收入6,209,820,336.41元，较上年同期增长3.16%；实现利润总额936,556,344.92元，较上年同期增长32.54%；实现净利润868,202,504.92元，较上年同期增长33.29%；实现归属于母公司股东的净利润750,480,376.13元，较上年同期增

长 35.11%。

1. 公司紧紧围绕国家经济政策、技术变革和产业发展趋势制定经营策略

报告期内，公司经营管理层积极研究国内外宏观经济环境的变化，围绕中央经济工作会精神和国家产业政策制定公司经营策略，不断深化内部改革，在突出公司治理的同时，强化市场化选人用人机制和市场化薪酬激励机制，充分激发科技创新动能，使公司在商业航天、新能源、新一代信息技术、人工智能、高端装备等领域业务拓展取得了较好成效。

2. 全面贯彻落实航天电器“把握三个新发展、坚持三个有利于”经营理念

报告期，公司认真贯彻落实航天电器“把握三个新发展、坚持三个有利于”经营理念，以“科改行动”为契机，以“提效益、强经营、重创新、促增长、控风险”为着力点，全面推进各项重点工作，持续优化创新激励机制，通过设立项目两总、重大产业化项目“揭榜挂帅”、引入技术团队、提高创新奖励资金池奖励资金、项目跟投等举措，推动科技创新与产业发展深度融合，塑造公司发展新动能，进一步增强核心竞争力和提高主导产品市场占有率，2023 年公司主要经济指标再创新高，公司经济运行质量不断提升，实现了质的有效提升和量的合理增长。

3. 技术创新和市场开发取得新突破、开辟产业发展新赛道

2023 年，公司聚焦国家新兴产业、重大工程和重大专项，加大科技创新投入，加速先进技术、前沿技术与低成本制造技术研究，以打造上亿规模的产业和产品市场为目标，倾力培育潜在的新兴业务领域，重点拓展优势产品项目，公司研发的宇航连接器、高速系列连接

器、光模块、微波组件、宇航电机、深水密封连接器、液冷连接器及组件等新产品取得市场突破，实现批量订货，在商业航天、数据中心、通讯、人工智能、深水、芯片、新能源等领域得到规模应用，开辟了公司产业发展新赛道。2023 年公司在载人航天、深空探测项目多项关键核心技术及产品配套取得突破，为航天器互连解决方案增添了浓烈的中国原始创新元素。

4. 优势产业与新产业协同发展、促进产业转型升级

目前公司已形成“三地一院十二部”的跨地域集团化产业发展格局，长期以来深耕互连互通、驱动控制两大业务主赛道。报告期，公司依托在防务、商业航天、通信、深海等方面的技术积累，持续做强做大连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器优势主业；积极拓展光传输、高速互连、毫米波、光背板、毛纽扣、新能源互连与驱动及机载设备等新业务；培育智能装备与服务等新产业；布局拓展新型电子元器件产业，促进公司优势产业与新产业协同发展，实现从单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。

5. 强化能力建设、优化产业布局

报告期，公司围绕新产业新领域、重大产业化项目需求开展能力建设，启动华南产业基地规划报建、江苏奥雷“年产 153 万只新基建用光模块项目生产厂房”竣工具备使用条件，公司“特种连接器、特种继电器产业化项目”苏州华旌“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目”“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“微特电机智能化生产厂房项目”有序推进，支撑公司结构优化、产业布局，为公司可持续发展打下良好基础。

6. “四大中心”核心功能作用彰显

公司持续优化内部管理体制机制，目前设立了四个中心（技术中

心、营销中心、供应链中心、财务中心），技术中心和营销中心为企业保增长负责，重点是技术创新、产品开发、市场开发等；供应链中心和财务中心重点为企业降本增效负责。报告期内“四个中心”围绕公司年度经营目标和重点工作，积极制定提质、降本增效管理措施，2023年公司全面达成“一利五率”目标，经营质量不断提升、经营发展抗风险能力进一步增强。

7. 加强集团化管控、助推子公司产业发展

公司坚持“管控+自主”“行政+市场”和“五统一”的集团化管理原则，对子公司实施管理，强化业务协同，防范经营风险；通过“一企一策”“项目扶持”助推子公司产业发展；将继电器事业部独立运行、智能制造业务公司化运作，加快相关业务发展。报告期，上述管理举措成效显著，为初创、成长型子公司注入新的发展动力，市场竞争力和经济运行质量持续提升。

8. 实施完成首期限限制性股票激励计划

2023年5月，公司顺利完成2022年限限制性股票激励计划的授予登记工作，为研究评估后续中长期激励开展相关事宜积累了经验。

二、董事会工作开展情况

(一) 董事会召开情况

2023年董事会严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定，召集、召开10次董事会会议，具体如下：

1. 2023年1月13日召开的第七届董事会2023年第一次临时会议审议通过公司《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

2. 2023年3月4日召开的第七届董事会2023年第二次临时会议

审议通过公司《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 2023 年 3 月 11 日召开的第七届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过公司《关于控股子公司苏州华旗航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》。

4. 2023 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过公司《2022 年度报告及摘要》《2022 年度财务决算方案》《2023 年度财务预算方案》《2022 年度利润分配方案》等 14 项议案。

5. 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过公司《2023 年第一季度报告》《关于计提 2023 年第一季度资产减值准备的议案》。

6. 2023 年 5 月 15 日召开的第七届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于变更公司经营范围的议案》等 5 项议案。

7. 2023 年 8 月 19 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过公司《2023 年半年度报告及摘要》《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房项目的议案》《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》《关于变更公司注册资本的议案》等 12 项议案。

8. 2023 年 9 月 26 日召开的第七届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议

案》。

9. 2023年10月26日召开的第七届董事会2023年第七次临时会议审议通过公司《2023年第三季度报告》《关于会计政策变更的议案》《关于审议<贵州航天电器股份有限公司合规管理规定>的议案》。

10. 2023年11月20日召开的第七届董事会2023年第八次临时会议审议通过公司《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征收合作协议的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《贵州航天电器股份有限公司章程》及相关管理规定和要求履行职责，具体如下：

1. 战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事组成（其中1名独立董事）。报告期内，结合国家产业政策、行业技术发展趋势和市场需求，战略委员会对公司实施民用电机产线建设提出建议。

2. 薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成（其中3名独立董事）。报告期内，董事会薪酬与考核委员会组织召开专题会，听取公司经营情况汇报、高级管理人员年度述职，对公司高级管理人员实施年度绩效考核评价，形成绩效考核结果后上报董事会审议。

3. 提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成（其中2名独立董事）。报告期内，董事会提名委员会组织专题会，审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，对拟聘任非独立董事人选的任职资格进行审

查，形成结论意见后提交董事会审议。

4. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成（其中2名独立董事）。报告期内，董事会审计委员会积极履行职责，组织审议公司续聘2023年度审计机构、审阅公司财务报告及定期报告中的财务信息；认真履行外部审计监督职责，在年度财务报告审计期间，与年审注册会计师就审计工作安排、审计报告出具时间等事项进行及时沟通，并督促整改年审中发现问题，保障公司2023年度审计报告按约定时间出具。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，公司董事会召集、召开了5次股东大会（其中年度股东大会1次，临时股东大会4次），具体情况如下：

1. 2023年第一次临时股东大会于2023年3月22日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，审议通过公司《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》等6项议案。

2. 2022年度股东大会于2023年5月9日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，审议通过公司《2022年度报告及摘要》《2023年度财务预算方案》《2022年度利润分配方案》等7项议案。

3. 2023年第二次临时股东大会于2023年5月31日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，审议通过公司《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

4. 2023年第三次临时股东大会于2023年9月6日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，审议通过公司《关于变更公司

注册资本的议案》《关于修改公司章程部分条款的议案》。

5. 2023年第四次临时股东大会于2023年12月8日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，审议通过公司《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，以及股东大会的授权，积极有序组织完成股东大会决议的全部事项。

四、持续提升规范运作水平

2023年，公司严格按照法律法规、规范性文件要求，不断健全公司规章制度，加强内部控制建设，提升规范运作水平，切实保障公司及全体股东合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定和要求，报告期内，董事会组织对公司治理制度进行全面梳理修订，修订后的《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度已经2024年1月召开的公司董事会会议、股东大会审议通过。同时公司组织全体董事、监事和高级管理人员及相关人员认真学习中国证监会、深圳证券交易所监管规定，参加贵州证监局组织的上市公司治理培训，学习领会最新的监管政策和监管要求，坚持合规经营，为公司高质量发展保驾护航。

五、2024年度工作安排

(一)2024年公司主要经营目标

2024年公司计划实现营业收入65亿元，成本费用控制在54.80亿元以内。

(二)主要措施

1.市场营销

强化立体营销及“两个开发”深度融合，统筹大营销工作，深化市场资源的协同和整合，依托航天电器市场大平台，拓展产业发展，突出大用户市场拓展力度。围绕重点市场、新兴市场、国际市场，积极拓展高速、光电、传输一体化、毛纽扣集成互连、无源微波组件、高速电机、宇航电机等高端产品的市场份额；加快一体化壳体、芯片微互连、光电微封装、光端机、液冷系统等组件级产品应用拓展，支撑公司2024年经营目标达成。

2.技术研发

坚持创新驱动发展战略，聚焦关键核心技术攻关、加快战略性前沿性颠覆性技术储备，围绕军、民、国际市场，强化“两个开发”深度融合，深化技术支撑市场工作，以高可靠、低成本为基本遵循，以工程化、市场化、产业化为最终目标，提供互连互通、驱动控制、智能制造的高质量解决方案。

3.人力资源

着力强化干部队伍建设。开展新提拔、新调动干部90天转身行动和领导干部综合能力提升集中培训，不断推动领导干部从业务型向经营型转变；健全管理人员聘期制和契约化管理制度，全级次管理人员任期制和契约化方式管理化率达100%；完善各层级骨干人才选聘标准和绩效评价方法，促进技术创新能力和市场开发攻坚能力提升；细化新人导师制培养方案，确保试用期、实习期满具备独立上岗要求，加速新人成长成才。

4.生产及供应链管理

以满足顾客交付需求为目标，全面贯彻精益生产理念，持续提升

生产管理效率。加强计划管理，推动 PMC 计划变革并取得实效。聚焦生产瓶颈短板环节，利用内外部资源开展专项能力提升。策划产线管理提升专项，建立产线管理标准模式，提升产线管理能力与水平。积极推进绿色制造，改造淘汰高能耗、低效设备，降低万元产值能耗。

深入推进供应链中心建设，持续完善运行基础管理体系，系统性推进品类管理，深入供应链“两库”建设，强化“两认证”和“两评价”管理及应用，推进供应商能力提升工程，培育战略核心供应商，持续改进供应链数字化建设，提升供应链团队职业化能力水平，构建供应链对公司产业发展的强力支撑。

5.能力建设

坚持市场和需求牵引、遵循节约原则、聚焦投资效益，重点推动2021年再融资、专项技改、各项基建项目的实施（启动华南产业园项目一期厂房建设；开展泰州产业园项目<一期>论证、建设），支撑优势产业规模化发展及新兴产业孵化，不断深化集团化条件保障能力建设。

6.募集资金项目管理

有序开展再融资项目验收工作，按计划全面完成2021年度再融资项目实施，合规开展固定资产投资项目全过程管理、竣工验收工作。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024年3月30日