

证券简称：贵航股份

证券代码：

600523

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年四月十六日

现场参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

6、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

7、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

8、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

9、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2023 年年度股东大会

议 程

一、会议召开的方式、时间、地点

1、**召开方式：**本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

2、现场会议

会议日期：2024 年 4 月 16 日(星期二)

会议时间：上午 9:30

会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室

会议主持人：丁峰涛董事长

出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司董事、监事、公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表、董事会秘书。

3、网络投票

网络投票日期：2024 年 4 月 16 日(星期二)

本次股东大会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、网络投票注意事项

1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

本次股东大会的通知已披露于 2024 年 3 月 15 日的中国证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、会议主持人报告出席会议情况

四、会议主持人介绍会议审议议案

序号	议案名称
1	2023年度董事会工作报告
2	2023年度监事会工作报告
3	2023年度独立董事述职报告
4	2023年年度报告及摘要
5	2023年度财务决算报告、2024年财务预算及经营计划议案
6	关于公司提取2023年度任意盈余公积的议案
7	关于2023年度利润分配的预案
8	关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
9	关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》及关联交易的议案
10	关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案

五、股东代表发言、公司领导回答股东提问

六、现场投票表决

七、宣读现场表决结果

八、休会，等待网络表决结果

九、宣读本次股东大会决议

十、宣读本次股东大会法律意见书

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

议案一

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下，请各位股东审议：

一、2023 年工作回顾

2023 年公司董事会及全体董事按照《公司法》和《公司章程》的要求，以公司和投资者的最大利益为行为准则，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，彻底落实公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。具体工作情况如下：

（一）董事会日常工作情况

2023 年公司董事会以现场和通讯结合、通讯的方式召开 8 次会议，审议并通过了 41 项议案，共发布 38 个公告。董事会对公司的年度报告、年度经营计划、年度财务决算及财务预算、利润分配方案、季度定期报告、关联交易、聘任会计师事务所、本部部门设置和部门职能调整、制定修订完善相关制度、增补董事会董事候选人、聘任公司高级管理人员等方面进行了细致的讨论和科学的决策；安排董事会办公室对董事会各项决议进行跟踪落实；听取相关部门关于《贵航股份提高央企控股上市公司质量三年工作方案》、《董事会决议的执行情况》等报告；较好地完成了董事会各项决议。

（二）落实现金分红积极回报投资者工作

2023 年，本着积极回报投资者的原则，制定并提交股东大会审议通过了 2022 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派送现金 1.10 元（含税），合计派发现金股利 4447.42 万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 36.22%。

（三）董事会对股东大会决议召集、执行情况

2023 年度董事会召集 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。董事会按照股东大会决议实施了 2023 年度经营计划、财务预算、2022

年度利润分配方案、聘任大华会计师事务所、制定修订公司制度、增补董事会董事候选人、聘任公司高级管理人员等工作。

（四）董事会对公司经营的领导、指导情况

公司董事会认真审议公司 2023 年经营计划，董事会全体成员带领公司经营管理层、全体员工一起，全面贯彻落实党的二十大精神，积极适应复杂严峻的国际国内新形势，面对日益激烈的市场竞争，发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，指导公司完成了“十四五”规划的中期评估与调整，就改革深化提升加快建设世界一流企业的行动实施方案和行动计划提出了修改完善意见和具体要求，持续优化产业结构、生产布局，外拓市场，内抓精益，全面开展质量管理提升工作。围绕核心主业，整合各企业的优势资源，发挥“片长制”协同作用，积极推行 BP 预算管理，围绕核心能力建设、统筹固定资产投资，加大科研合作与投入，持续推进精益管理，狠抓降本增效，推进公司高质量发展。

（五）市值管理工作

按照年初制定的工作计划，有序开展工作。公司经理层紧紧围绕公司年度经营重点工作，坚持目标导向，从加强全面预算管控及分析，做好“两金”治理专项工作、提升资产质量，加强资金管理，严控债务风险，开展“一利五率”对标分析，找差距定措施等方面开展业务工作，达到提质增效的目的。

为便于投资者更充分的了解公司运营情况、增强公司与投资者交流与互动，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、规划发展部部长分别参加了由辖区举办的“2022 年度业绩说明会暨投资者接待日活动”、上海证券交易所上证路演中心的“2023 年半年度业绩说明会”、“2023 年三季度业绩说明会”，回答了投资者关心的问题。

同时，董事会办公室充分利用“上交所 e 互动、电话、邮箱”等平台，及时回复投资者的问题；在年度召开股东大会时，接待小股东现场考察，增进投资者对公司的了解和认同。

公司还通过贵州证券业协会的期刊、公司及所属企业的微信公众号，加大公司在围绕提升经济效益、运行质量，以及履行社会责任的一些具体举措上进行宣传，给投资者提供了更多了解公司的渠道。

（六）推进合规管理体系建设，坚守不发生系统性风险底线

持续建设合规和风险防控管理体系，将合规义务及风险意识嵌入企业内部制

度，进一步夯实内控制度基础；动态修订公司章程、权责清单、独立董事相关管理制度，明确职责权限，形成科学有效的运行、监督、制约、协调机制。

（七）认真落实“提升上市公司质量三年行动方案”，推动公司高质量发展

2023年分别从促进上市公司完善治理和规范运作、强化上市公司内生增长和创新、增进上市公司市场认同和价值实现等方面开展相关工作。公司董秘办每季度会同公司各部门逐项逐条落实、刷新，并向公司领导工作组、办公室成员、董事会进行报告，对尚未完成的要求职能部门找差距、定措施，特别是对“一利五率”的对标分析，对公司提高整体运营质量起到了引领和促进作用。

（八）认真落实监管机构关于独立董事制度改革相关要求

按贵州证监局要求制定改革工作计划、建立跟踪台账，每月落实填报。截止2023年12月，公司完成独董新规涉及的《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》修订以及《独立董事专门会议议事规则》的制订。同时，积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加独立董事改革后各项专题培训，并利用公司董监高学习微信群及时推送相关规定、信息，以确保新规的落地。

（九）充分发挥董事会专业委员会的作用

1. 2023年公司董事会提名委员会对任免公司高级管理人员、增补董事会董事候选人、修订《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》的议案提出了专业意见，充分发挥了专业委员会的作用。

2. 薪酬与考核委员会在年度内审议通过《公司2022年度高管年薪发放方案》、修订《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、制订《独立董事专门会议议事规则》的议案，形成决议后提交董事会审议。

3. 审计委员会在年度内积极与会计师事务所协商确定财务审计工作时间的安排，加强与会计师事务所的沟通，对会计师事务所年度审计工作进行监督，督促其按照审计计划工作并按时出具审计报告，对财务报表、审计报告、内部审计总结、财务预算及决算、关联交易执行情况、预测、聘任大华会计师事务所、单项计提减值准备、合规管理年度报告、内部控制体系工作报告及内部控制评价报告、会计政策变更、修订《募集资金使用管理办法》、《对外捐赠管理办法》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、制订《独立董事专门会议议事规则》等议案进行了审议。

4. 战略委员会在年度内审议通过利润分配的预案、贵州华阳汽车零部件有限公司回购日方 5%股权、修订《募集资金使用管理办法》、《对外捐赠管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、制订《独立董事专门会议议事规则》等议案。

(十) 充分发挥独立董事的指导作用

1. 公司独立董事出席公司年度董事会、股东大会，并对在黔各单位进行了现场调研，三位独立董事分别从各自专业领域对企业经营进行指导和给出实用性的建议，使企业在管理上、开发市场上、人才吸引等开拓了思路、坚定了信心。

2. 熟悉行业的独立董事给公司及所属各单位的主要领导、市场主管领导等进行了行业形势专题交流研讨会，使各单位对当前市场有了更深刻的理解，也增强了领导们的信心和决心。

(十一) 积极组织董事、监事、高级管理人员学习

1. 按照上交所培训计划，安排了三三位独立董事、董秘参加了后续培训。

2. 按照上交所、中国上市公司协会、贵州证券业协会、贵州证监局要求，组织董事、监事、高级管理人员及公司相关人员参加各种专题培训 58 人次。

4. 及时将贵州证监局、证券业协会发的新规、案例等材料通过微信学习群发给董监高学习。

(十二) 与监管机构沟通情况

一年来，董事会办公室与上交所、贵州省证监局保持良好的沟通。公司总经理参加了上交所到辖区组织的座谈会；今年上交所还派专家到公司进行现场调研、指导；年底与会计师事务所一起就年报审计计划、审计重点关注事项与证监局进行沟通，便于监管机构了解公司财务及经营状况。

二、2023 年的经营情况

详见 2023 年年度报告。

2024 年，公司董事会将继续秉承科学决策、勤勉尽责的工作作风，积极应对行业形势变化、坚持规划引领，做好核心功能发展布局，聚焦科技创新发展，持续加强精益化运营管理，推进公司规范运作，促进公司高质量发展，以股东利益最大化为目标，不断提升经营业绩回报股东，树立公司良好的市场形象。

本议案已经 2024 年 3 月 13 日公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下，请各位股东审议：

2023年，监事会全体监事按照有关规定认真履行职责，通过召开监事会会议、列席董事会、参加股东大会等方式，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的态度，对公司依法治理、合规经营、保障股东权益等方面进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益、促进了公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2023年度工作情况报告如下：

一、对2023年度公司依法运作情况、经营管理和业绩的基本评价

2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，积极履行监督职责，切实维护公司利益和广大中小股东权益。

监事会认为：董事会认真执行了股东大会的决议，履行了勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，不断建立健全内控体系，依法经营、不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了5次监事会会议，审议并通过了11项议案。各次会议情况及决议内容如下：

（一）2023年3月10日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：

1. 2022 年度监事会工作报告；

2. 2022 年年度报告及摘要；
3. 2022 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告；
4. 关于 2022 年度利润分配的预案；
5. 2022 年度内控体系工作报告、内部控制评价报告及内控审计报告；
6. 关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案；
7. 关于 2022 年度单项计提减值准备的议案。

（二）2023 年 4 月 19 日，召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年一季度报告及摘要》。

（三）2023 年 8 月 24 日，召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。

（四）2023 年 10 月 20 日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年三季度报告》。

（五）2023 年 12 月 5 日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

三、监事会对 2023 年度有关事项的监督意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，积极履行职责，参加股东大会、列席董事会会议，对公司依法治理、合规经营、保障股东权益等情况进行了监督，认为：董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，履行了勤勉义务；公司依法运作情况良好，公司董事、高管人员尽职尽责，依照公司规章制度行使职权，始终坚持合法合规的经营原则，不断完善法人治理结构，加强依法决策和管理，不断建立健全内控体系、有效防范和控制风险，积极履行社会责任。未发现有违反相关法律、法规、《公司章程》的规定或损害公司、股东利益的行为。

2、监事会对公司关联交易情况的意见

（1）报告期内，公司的关联交易事项均按照“公平、公正、合理”原则进行，在审议关联交易事项时，关联董事或关联股东均回避表决，独立董事对关联交易发表客观、独立的判断意见，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及中小股东利益的情况。

（2）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司按照证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，以及公司《对外担保管理办法》等，未发生对外担保事项，不存在违规对外担保情况。报告期内未发生关联方资金占用事项。

3、监事会检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度和内控制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2022 年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和相关管理制度的规定，客观、公允反映了公司报告期的经营和财务状况等事项；天健会计师事务所出具了“标准无保留意见”的审计报告。在审核过程中，未发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会对内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的审阅情况及意见

2022 年度，公司聘请了天健会计师事务所就财务报告相关的内部控制进行了审计，监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，对公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：报告比较客观地反映了公司内部控制的情况，同意董事会出具的 2022 年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告。

5、监事会对现金分红政策制定和执行情况的意见

报告期内，监事会对公司现金分红政策制定和执行情况进行了检查，认为：公司分红政策符合证监会落实上市公司现金分红事项的规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司现金分红政策，分配预案在董事会审议通过，提交股东大会审议通过后实施。

2024年，监事会将继续严格按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，秉持公正、透明、负责的原则，忠实勤勉地履行监督职责，积极支持公司生产经营，确保公司规范运作，加强信息披露监督。全面提升公司管理水平，切实维护公司全体投资者的合法权益，共同推动公司治理水平的提升和公司的可持续发展。

本议案已经2024年3月13日公司第七届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司三位独立董事的《2023独立董事述职报告》已于2024年3月15在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经2024年3月13日公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四

2023 年年度报告及摘要

各位股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年度审计报告及财务报表》，公司完成了2023年年度报告及摘要编制，已经第七届董事会第十一次会议审议通过，并遵照上海证券交易所的有关规定，于2024年3月15日将公司2023年度报告全文及摘要登载于上海证券交易所网站、《中国证券报》上，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经2024年3月13日公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五

2023 年度财务决算报告、 2024 年财务预算及经营计划

各位股东：

现将公司 2023 年度财务决算报告、2024 年财务预算及经营计划情况报告如下：

一、 2023 年度财务决算报告

根据会计师事务所出具的审计报告，现将本公司 2023 年主要会计数据和财务指标报告如下：

1. 营业收入 233,471 万元，比上年同期增加 8.43%。
2. 利润总额 19,545 万元，比上年同期增加 35.95%。
3. 归属母公司所有者的净利润 16,415 万元，比上年同期增加 33.69%。
4. 截止 2023 年末，资产总计 383,459 万元，股东权益（不含少数股东权益）293,721 万元。
5. 基本每股收益 0.41 元/股。
6. 加权平均净资产收益率 5.71%。

（一） 主要会计数据

单位：万元币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期 增减(%)	2021 年
营业收入	233,471	215,326	8.43	239,431
利润总额	19,545	14,377	35.95	17,908
净利润	16,888	12,869	31.23	16,108
归属于上市公司股东的净利润	16,415	12,278	33.69	15,290
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	15,539	11,274	37.82	14,427
经营活动产生的现金流量净额	13,083	14,099	-7.20	23,324
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同 期末增减 (%)	2021 年末
归属于上市公司股东的净资产	293,721	281,848	4.21	272,699

总资产	383,459	344,900	11.18	332,096
期末总股本	40,431	40,431		40,431

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增 减(%)	2021 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.41	0.30	36.67	0.38
稀释每股收益 (元 / 股)	0.41	0.30	36.67	0.38
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元 / 股)	0.38	0.28	35.71	0.36
加权平均净资产收益率 (%)	5.71	4.42	增加 1.29 个百分点	5.74
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	5.41	4.06	增加 1.35 个百分点	5.42

二、 2024 年度财务预算及 2024 年度经营计划

从汽车行业来看，新能源汽车和智能网联汽车产业快速发展，随之带来的也是竞争更加激烈、竞争格局更加分化，能否跟上电动化、智能化的节奏，抓住“危机”中的机遇，实现企业转型升级成为重中之重。

公司基于当前形势与任务，结合“十四五”规划、成为国际化军民融合企业的愿景要求，以“高质量、低成本、可持续发展”为主题，以守住“不发生系统性风险”为底线，以实施管理变革为抓手，形成 2024 年重点工作。拟定 2024 年公司经营目标：营业收入 26 亿元，利润总额 2.2 亿。

按照公司年度经营目标，编制了 2024 年度财务预算，其中营业收入 262,841 万元，比上年实际完成数 233,471 万元增加 12.58%；利润总额 22,000 万元，比上年实际完成 19,545 万元相比增加 12.56%；净利润 18,651 万元，比上年实际完成 16,888 万元相比增长 10.44%。（详见预算附件）

2024 年公司将围绕目标，做好以下重点工作：

(一) 聚焦首责、主责、主业，做好核心功能发展布局

牢记航空强军首责，同时加大民机投入，持续提升航品机载产品和汽车零部件主业水平，不断构建细分行业影响力；明确业务定位，其中民品：雨刮、汽车热交换、汽车电器等支柱类产品；依据划分后的主业定位，集中资源研制攻关，

主要有：航空机载产品研制和相关材料开发研制、智能雨刮器制造技术研发、新能源“三电”热管理技术研发、电子电器集成技术研发；优化“长三角”、“京津冀”、“大西南”三个区位的生产基地，布局产业发展；策划北京、上海技术研发中心，借力发达地区人才高地作用。

（二）坚持规划引领，聚焦科技创新发展新质生产力

聚焦公司当前痛点难点和重大发展问题，深化标杆企业对标与调研学习，以开放共享的工作思路和方法，持续提升对行业发展趋势的认识高度和市场洞察能力；强化回顾管理，将规划要求转化为年度具体任务，守住规划目标，确保规划落地；以核心能力建设为抓手，切实提高投资管理的有效性，以核心能力的提升确保高质量订单的落地；充分利用“产学研”合作的机会，发挥好与上海交大联合研发的作用，持续开展核心产业发展的前沿技术的跟踪和预先研究，创新驱动；以“智能制造、价值创造”为发力点，进一步促进科技创新推动科技成果转化与产业化。

（三）统筹内外部资源，提高核心竞争力

深化内部资源整合，以拥有优势产品的企业为主导优化产品结构；推动所属企业生产布局调整及整合，实现同类型业务专业化、模块化管理经营；通过股权转让、内部专业整合、资产变现、协议转让、市场划转等方式实现对发展乏力企业的战略性退出，提升资源配置效率，做到短板产品补链、优势产品延链、新兴产品建链，增强产业发展的持续性和竞争性；发挥公司在市场、资金、技术及科技转化的优势和校方在技术、人才等方面的优势，共同致力于智能制造核心技术的开发与应用，发挥联合研发中心平台作用。

（四）秉承“五真”理念，持续加强精益化运营管理

秉承“真信、真学、真懂、真用、真受益”的“五真”理念，从股份公司层面开展培训和实训，进行精益思维变革；全面运用价值流分析工具 VSM，对新建或改造的生产线进行端到端全流程优化，实现精益管理由“点”到“线”的转型；进行 SCADA 系统部署，运用 MES+APS 系统实现高级别生产调度指挥功能；按照集团“两金”精益管理指引手册，全面开展两金压降工作，减少资金占用和生产过程浪费，做到有的放矢；尝试开展产品族精益设计，科学规划企业产品 BOM 管理工作，持续推进设计、工艺标准化。

（五）做好顶层规划，推进数字化转型

对标先进行业，进行内外部环境分析，结合公司发展战略，统筹制定数字化转型发展规划；通过与华为云合作，建立统一、集约化信息基础设施和安全保障平台，对共性应用与分散系统提供集中统一基础设施支撑；统筹发展和安全，逐步建立自有队伍，不断加强网络安全保障体系和能力建设。以产、供、销全流程精益为主线，按业务域，分步骤进行流程梳理和优化，用 IT 系统进行管理固化。运用 5G、AI、云计算等新兴技术，逐步搭建“多场景端到端精益数字化运营平台”，推进新型工业化。

（六）坚持客户满意度提升，增加市场开拓成功率

聚焦客户的关注要点，持续将客户需求转化为企业的管理要求，不断把民品质量水平提升内化为企业的核心能力；建立健全航品外场服务保障、供应商评价管理、外场质量问题管理等方面的流程和制度，做好数据收集、问题分析和闭环处理，切实提高客户评价。以 IHS 数据为主要依据，做好各产品的客户总量、大客户、新项目争取计划等客户规划；优化“片长制”工作机制，明确具体职责、激励与考核规则，压实片长责任，激发片长干事、成事激情；强化竞争对手分析，拓展市场协同内容，建立和强化市场信息互通共享机制；继续推动运用 CBA 分析工具，提高产品报价、市场开发的针对性。

（七）实施人才领航工程，激活人才队伍创新动力

从人才强企的高度来推进人才领航工程；在薪酬体系向核心人才倾斜的基础上，探索股权激励、项目激励、文化激励；采用多种形式开展人才培养，注重人才成长平台搭建，研究发挥研发中心的人才集聚效应，研究建立校企合作机制、发挥人才拉动效应，研究关键技术揭榜挂帅办法、发挥人才示范辐射作用；注重人才工作“引、育、用、留、流”的综合运用，把个人成长与组织培养很好结合，在动态管理上建立制度机制；重视企业用工总量的管控和劳动生产效率的提升，严控用工总数。

（八）夯实合规风控，确保不发生系统性风险

深入开展法制宣传教育，深化总法律顾问和首席合规官制度，持续推进依法合规治理走深走实；突出重点领域风险防控，有效发挥各层级“三道防线”管控合理，坚守不发生系统性风险底线；深化审计整改提质增效，加强审计整改现场

督查；持续开展政治生态“画像”，将反映出的问题，作为监督具体化、常态化的重要抓手；聚焦突出违规问题，做好监督追责“后半篇文章”，把追责成果转化为促进企业健康发展的监管效能；促进各类监督贯通协调，坚决守好装备质量、安全生产、安全保密、意识形态和党风廉政建设“五条红线”。

（九）实施铸魂强基和暖心聚力工程，发挥党建引领作用

铸魂强基工程方面：落实新时代航空工业高质量党建工程“1122”工作体系要求，修订完善相关工作方案；持续巩固拓展主题教育成果，抓好理论学习，着力凝心铸魂；持续提升党建和业务“双融双促”工作效果；狠抓中央巡视整改任务落实，开展“地毯式”“整顿式”整改；抓好“四个专项治理”，高质量高标准完成整改工作；持续巩固中央八项规定精神和作风建设，持续深化纠治“四风”，风腐同查，纠树并举；

暖心聚力工程方面：持续推进我为职工办实事；继续建立公司与所属单位两级“我为群众办实事”清单，持续推进基层生产科研一线党支部“我为群众办实事”工作的开展，不仅要把实事办好而且要职工“有感”；深化桥梁纽带作用，汇聚群团奋进合力，助力乡村建设。

本议案已经2024年3月13日公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：

2024 年度预算

（一）公司 2024 年度主要指标预算情况

指标名称	2024 年预算指标	2023 年完成	预算增长率
营业收入（万元）	262,841	233,471	12.58
利润总额（万元）	22,000	19,545	12.56
利润率%	8.37%	8.37%	持平
净利润	18,651	16,888	10.44
财务控制指标			预算增减
1. 应收款项考核指标数%	36.26%	35.07%	增加 1.19 个百分点

2. 存货考核指标数%	14.84%	16.44%	减少 1.60 个百分点
3. 资产负债率考核指标数%	26.06%	21.64%	增加 4.42 个百分点
4. 成本费用考核指标数%	92.51%	92.23%	增加 0.28 个百分点

(二) 投资预算

2024 年新增投资计划金额为 3.76 亿元，主要用于公司及所属企业项目、固定资产购置、更新、改造等。预算资支付金额为 3.18 亿元（含续建项目支付）。

(四) 筹资预算。

2024 年，公司预计向金融机构贷款 4 亿元。

(五) 专项预算

2024 年度公司专项预算共计 99 万元用于紫云乡村振兴。

议案六

关于公司提取2023年度任意盈余公积的议案

各位股东：

公司 2023 年母公司实现净利润 75,604,687.26 元，公司拟提取 10%的任意盈余公积 7,560,468.73 元。

本议案已经 2024 年 3 月 13 日公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案七

关于 2023 年度利润分配的预案

各位股东：

公司拟以总股本 404,311,320.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.22 元（含税），合计派发现金股利 49,325,981.04 元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 164,149,541.72 元的 30.05%。

《2023 年度利润分配预案的公告》已于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经 2024 年 3 月 13 日公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案八

关于2023年日常关联交易执行情况及

2024年日常关联交易预计的议案

各位股东：

现将 2023 年度关联交易执行情况、2024 年度预计情况报告如下：

（一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	航空工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	13,500	11,064	因销售未达预期及部分原材料延迟采购影响
	小计	13,500	11,064	
向关联人销售产品和提供劳务	航空工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	73,400	62,351	销售低于预期
	小计	73,400	62,351	
在关联人的财务公司存款	航空工业集团财务有限责任公司	60,000	52,000	存款少于预期
	小计	60,000	52,000	
在关联人的财务公司存款利息	航空工业集团财务有限责任公司	1,000	562	存款少于预期
	小计	1,000	562	
合计		147,900	125,977	

（二）2024 年度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	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (截止 2024 年 2 月 28 日)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2024 年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商	航空工业集团及所属	14,000	7.05	1,827	11,064	6.22	考虑销售

品及接受劳务	公司、控股子公司的参 股股东或控股的公司						原材料采 购及相关 业务增加
	小计	14,000	7.05	1,827	11,064	6.22	
向关联人销售产 品和提供劳务	航空工业集团及所属 公司、控股子公司的参 股股东或控股的公司	63,000	23.97	33,007	62,351	26.71	预计销售 业务持平
	小计	63,000	23.97	33,007	62,351	26.71	
在关联人的财务 公司存款	航空工业集团财务有 限责任公司	100,000	95	41,703	52,000	98.68	预计存款 增加
	小计	100,000	95	41,703	52,000	98.68	
在关联人的财务 公司存款利息	航空工业集团财务有 限责任公司	1,000	90	49	562	98.99	预计存款 利息增加
	小计	1,000	90	49	562	98.99	
在关联人的财务 公司贷款	航空工业集团财务有 限责任公司	40,000	100				预计发生 贷款
	小计	40,000	100				
在关联人的财务 公司贷款利息	航空工业集团财务有 限责任公司	896	100				预计贷款 产生利息
	小计	896	100				
合计		218, 896		76,586	125,977		

《贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的公告》已于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经 2024 年 3 月 13 日公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，本议案表决时关联股东需回避表决。

议案九

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东：

《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》已于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经2024年3月13日公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，本议案表决时关联股东需回避表决。

议案十

关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案

各位股东：

为便于公司、分（子）公司向金融机构开展贷款工作，及时满足公司生产发展需要，加强分（子）公司资金管控，对分（子）公司的融资实行额度控制和审批管理，有效控制风险。现提请董事会授权公司办理以下事项：

1. 公司（含分（子）公司）不超过4亿元向金融机构办理贷款业务；
2. 公司对子公司（含子公司之间）办理委托贷款额度不超过3500万元。

本议案已经2024年3月13日公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。