

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。现将公司董事会 2018 年度的工作情况报告如下：

一、2018 年总体经营情况

2018 年，公司秉承“务实、创新、坚韧、奉献”的精神和“共创、共赢”的核心价值观，以“产业报国，卓越东方”为使命，专注于伺服控制技术为核心的航空装备的科研、生产。在董事会的正确领导下，在公司全体员工的共同努力下，做专做强做大存量业务，加深产品研发力度，持续贯彻自主经营理念，聚焦创新和高质量发展，实现了营业收入连续两年保持 20%以上增速的良好局面。

（一）公司整体经营稳健发展

报告期内，公司实现营业收入 37,842.59 万元，较上年同期增长 23.42%，营业利润 16,614.59 万元，较上年同期增长 23.08%，归属于上市公司股东的净利润 14,133.14 万元，较上年同期增长 21.25%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 155,360.18 万元，较期初增长 81.07%，归属于上市公司股东的所有者权益 144,521.61 万元，较期初增长 89.01%。

（二）科技创新驱动，公司发展后劲增强

公司紧跟军方及主机厂所的研制需求，持续加大研发投入力度，坚持科技创新驱动企业长远发展。报告期内，公司共计研发投入 6,235.18 万元（研发投入包括自主研发费用和受托研发项目成本），同比增长 54.61%。公司围绕“核心技术/能力/产品线”策略，完成了电动牵引绞车、航空无刷直流起动发电系统、混

合励磁无刷交流起动发电系统等多个项目的立项。同时，高温异步电机、高压直流起发电系统等多个产品完成了产品鉴定试验及相关技术验证，其中 100KVA 航空机载起动发电机，在 2018 年珠海航展中以其突出的技术特色，得到了行业内的青睐。新项目的研发及持续技术投入，将为公司在航空起发电系统确立领先地位、开辟机载作动装置的竞争优势、增加特种电机技术储备以适应客户全方位要求等方面打下坚实基础，为促进公司业务持续增长做好战略储备。

（三）深耕市场，无人机领域与重点型号领域取得重大进展

2018 年公司继续秉承专业化、技术化发展思路，在不断巩固自身技术优势和产业地位的同时促进业务延伸和产业升级。报告期内实现了多个主体单位的多个主力型号的市场跟踪和开拓，为型号研制打下良好的基础。在军用无人机领域开展了一体化直线舵机、余度旋转舵机、无刷直流发电机、起落架收放装置、前轮操作系统的研制和联试，配合完成了翼龙 1-D 和 BZK-005E 的首飞任务，产品基本覆盖了当前主流无人机全电化作动领域，具备了系列化推广的基础。同时在重点机载型号领域，公司配合完成了某重点型号直升机的装机任务，为该直升机配套了 SD601、SD107、SD305、SP108 等多型产品，延续并拓展了直升机机载产品应用领域，实现了国内首例旋翼电动折叠系统全状态工作，得到了机关、部队和主机所肯定。

二、2018 年董事会主要工作情况

（一）董事会规范有效运作

1、召集股东大会，认真执行股东大会的各项决议

2018 年公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，共审议通过 14 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。

2、规范董事会会议，确保公司依法合规运作

2018 年，董事会共召开 7 次会议，共审议通过 31 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章制度和公司章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注发展战略、风险管理、内控管理、资本运作、公司治理和信息披露、高管履职等方面情况。

3、发挥各专门委员会的议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各专门委员会定期召开会议，向董事会提供专业意见，并就相关事项发表意见。

（二）上市工作扎实推进，成功登陆资本市场

报告期内，公司在董事会强有力的领导下，在全体员工的积极努力下，以良好的质地形象和经营业绩，成功叩开了资本市场的大门，于 2018 年 8 月 28 日在深圳证券交易所中小企业板成功上市。上市成功进一步增强了公司的资本实力，改善了公司资本结构，拓宽了公司融资渠道，提升了品牌和社会影响力，打开了公司的发展空间，公司也将以上市作为新起点、新征程，以产业经营为基础、以资本运营为手段，努力使公司进入健康、快速发展的新阶段。

（三）充分发挥董事会战略管理和科学决策作用

1、制定发展战略规划，监督推进年度经营计划的实施

董事会持续关注、推动和指导经营发展战略的制定并监督战略实施，董事会及相关专门委员会听取了公司管理层战略进展汇报，严格督促《公司战略规划（2016年—2020年）》落地实施并持续推进。报告期内，董事会监督评估战略规划的 implementation 过程和结果，审议通过了定期报告、预决算报告、募集资金管理等议案。全年来，公司经营层完成了年初制定的经营计划。

2、监督并确保高级管理层有效履行管理职责

公司构建了股东大会——董事会——管理层之间通畅高效的决策传导机制，董事会督促并检查管理层对董事会批准的各项战略、政策、制度和程序的执行。高级管理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保公司经营与董事会所制定批准的发展战略及其他各项政策相一致，同时接受监事会监督。

董事会及薪酬与考核委员会根据公司年度工作目标和计划的完成情况对高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放高级管理人员薪酬，持续完善高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。

（四）持续提升信息披露质量，打造规范透明上市公司

2018年8月，随着公司正式登陆A股市场，信息披露成为董事会办公室的常规重点工作，在监管层以信息披露为核心，全面依法从严监管的大背景下，交易所对上市公司的监管更加趋严趋细，对上市公司信息披露准确把握精准提出更高的要求，公司高度重视信息披露的质量，自公司上市以来，公司严格按照信息披露

的有关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制与披露，共发布定期报告1份，临时报告24组，公司重大事项信息均公开、公平、及时、准确、完整披露。在日常工作中，通过举办内部培训等方式推动外部信披规则以及公司信息披露类制度、指引性文件的落地，强化信息披露的及时、准确、完整性要求，细化信息披露的内容与格式性要求等。通过日常信息披露具体实例的沟通与交流，强化了公司全员信息披露意识的培育与渗透，深化了公司全员对信息披露要求的理解与运用。公司上市以来，信息披露质量得到了有力保证。

同时有效加强内幕信息及知情人管理，董事会及各董事严格执行《内幕信息及知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等规章制度，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

（五）严格公司治理，确保公司规范运作

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

（六）多维度优化投资者关系，切实维护投资者权益

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过主动、互动、专业、高效的投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。全年来公司及时回复深交所互动平台投资者提问，耐心解答投资者日常问询，积极组织两次机构投资者调研活动，主动听取和收集股东对公司经营管理及未来发展的意见和建议，通过多种形式加强与全体股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体与公众的沟通，就行业热点问题、公司经营情况及发展战略作充分交流，传递公司投资价值，推动形成相对稳定的市场预期。

三、2019年工作展望

2019年，结合公司发展目标，确定2019年经营管理方针为：拓主营，培新域，建平台，促发展。持续跟进、拓展现三大专业方向业务，继续深耕专业领域。公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

（一）2019年公司总体发展思路

1、保持现有以伺服控制技术为核心的航空装备业务的稳定增长，持续改进提升机载悬挂/发射装置类、飞机信息管理与记录系统类和综合测试与保障系统类等现有产品。2019年完成重点型号项目研制工作，落实系列产品技术状态与质量，保障科研试飞，做好下一阶段择优准备工作；

2、加快技术成果的转换，利用现有与军工相关技术平台和产品优势，丰富产品系列，并积极寻求无人机、机器人等新兴行业应用细分市场，推动公司核心技术成果的市场转化，扩大产品应用范围。重点完成起发电产品的核心技术设计与样机改进优化；优化机载电作动系统双余度软硬件架构设计技术；

3、加快南京子公司建设，有序、高效实现起发电机成果转化，并逐步构建形成包括机载电源控制、储能在内的机载电源系统平台；

4、引进吸收先进管理理念，开拓创新管理机制，构建动态型组织，优化提升管理水平，满足公司长远发展的需要；

5、建立起与研发产品相匹配的市场销售体系，在保证公司现有产品市场订单签约额稳定增长的基础上力求实现民品的市场开拓取得实质性突破，实现“以军带民、以民促军”的市场格局；

6、加大公司研发、生产基础设施投入，提升公司整体运行效能，并择机参与项目投资、兼并及收购，优化完备供应链体系，完善公司随动系统、视频处理系统和综合联试测试系统等三大产业布局。

（二）董事会工作计划

1、优化法人治理结构，提升规范运作水平

公司将按照行业监管规则的最新要求，持续完善公司法人治理结构，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力，发挥监事会的监督功能；优化投资者关系管理，加强与大股东、战略股东的业务合作及专业沟通，继续提高沟通的开放度，主动、互动、专业、高效地开展机构投资者沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，加强公司价值内向挖掘，与市场建立有效互动。创

新投资者关系管理工作方式，多维度提升公司资本市场形象和品牌影响力。加强信息披露管理，严格按照信息披露有关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露；继续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面把握证监会、交易所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司关联交易管理、大股东行为规范、重大交易、募集资金管理等方面的要求。

2、推进募投项目建设

2019年，公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金投资项目的实施和建设，进一步加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。

3、继续完善考核激励机制，激发队伍整体活力。公司董事会将进一步推进完善考核激励机制，充分调动员工的积极性和主观能动性，发挥更有效的激励约束作用，促进公司业务平稳发展。

2019年，董事会将继续从全体股东的利益及可持续健康发展的角度出发，深入贯彻落实公司的发展战略，不断提升决策效率和管理水平，恪尽职守，勤勉尽责，依法履职，规范运作，以务实、创新精神推动公司发展再上新台阶，全力实现2019年的各项目标任务，创造更好的业绩回报股东。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董 事 会

2019年4月9日