

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2021-032

广联航空工业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定和要求，秉承对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，积极推进内部制度建设，进一步深化内部管理，科学决策，稳健经营，不断完善法人治理结构，推动公司各项业务健康发展。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

一、2020年度公司运营情况

2020年，公司董事会紧密围绕国家重大战略部署、公司整体发展战略目标与年度经营管理计划，潜心筹划产业与产品布局。围绕大型宽体客机、大型运输机、先进军用飞机和无人机、多用途无人机及导弹武器系统零部件等需求开展科研立项和技术攻关，不断提升公司技术研发水平，保持行业技术领先地位。加大市场开拓力度，克服新冠疫情的不利影响，不断提升公司核心竞争力，顺利推进公司登陆深圳证券交易所创业板，赢得登陆资本市场重要席位，保障经营业绩持续稳定增长。

2020年度，公司实现营业总收入为31,470.00万元，比去年同期增长17.22%；营业利润为11,530.07万元，比去年同期增长45.30%；利润总额为11,523.00万元，比去年同期增长36.31%。归属于上市公司股东的净利润为10,054.03万元，比去年同期增长34.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为

9,217.78万元，比去年同期增长51.30%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

2020年度，公司共召开八次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间	董事会届次	审议通过的议案
2020年2月10日	第二届董事会第六次会议	1. 审议《关于确认公司2019年7-12月关联交易的议案》； 2. 审议《关于会计差错更正的议案》； 3. 审议《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
2020年3月30日	第二届董事会第七次会议	1. 审议《关于同意批准报出2019年度财务报表的议案》； 2. 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关证券发行文件的议案》。
2020年4月30日	第二届董事会第八次会议	1. 审议《2019年度总经理工作报告》； 2. 审议《2019年度董事会工作报告》； 3. 审议《2019年度财务决算报告》； 4. 审议《2019年度利润分

		<p>配预案》；</p> <p>5. 审议《2019年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>6. 审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》；</p> <p>7. 审议《关于预计本年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>8. 审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>9. 审议《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》</p>
2020年5月29日	第二届董事会第九次会议	1. 审议《关于公司拟授权全资子公司购买国有建设用地使用权的议案》
2020年6月16日	第二届董事会第十次会议	<p>1. 审议《关于同意公司根据创业板试点注册制的相关规定向深圳证券交易所提交首次公开发行股票相关申请文件的议案》；</p> <p>2. 审议《关于根据创业板试点注册制有关规定调</p>

		<p>整发行方案内容的议案》；</p> <p>3. 审议《关于同意批准报出2020年1-3月财务报表的议案》；</p> <p>4. 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关证券发行文件的议案》；</p> <p>5. 审议《关于根据创业板试点注册制有关规定调整公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》。</p>
2020年7月20日	第二届董事会第十一次会议	<p>1. 审议《关于同意批准报出2020年1-6月财务报表的议案》；</p> <p>2. 审议《关于向中国进出口银行申请办理人民币20,000万元综合授信额度的议案》；</p> <p>3. 审议《关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>4. 审议《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2020年11月20日	第二届董事会第十二次	1. 审议《关于变更公司类

	会议	<p>型、注册资本、经营范围及修改〈广联航空工业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2. 审议《关于修改〈广联航空工业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；</p> <p>3. 审议《关于修改〈广联航空工业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4. 审议《关于修改〈广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；</p> <p>5. 审议《关于修改〈广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；</p> <p>6. 审议《关于修改〈广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；</p> <p>7. 审议《关于修改〈广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>8. 审议《关于使用募集资</p>
--	----	---

		<p>金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；</p> <p>9. 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>10. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>11. 审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》；</p> <p>12. 审议《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。</p>
2020年12月21日	第二届董事会第十三次会议	<p>1. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>2. 审议《关于变更子公司设立方式的议案》。</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

会议届次	会议类型	会议时间
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	2020年2月25日
2019年年度股东大会	年度股东大会	2020年4月30日
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	2020年8月4日
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	2020年12月8日

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，在公司董事会制定的工作细则规定的职权范围内履行职责，就专业性事项进行研究，提出专业意见建议，为董事会科学决策提供坚实基础。

报告期内，董事会充分发挥各专业委员会的职能作用。战略委员会对公司发展战略等重大问题开展充分研讨；审计委员会对定期报告、募集资金使用情况、内审部门日常工作汇报等事项进行审议、监督和指导。薪酬与考核委员会对完善董事、高管人员薪酬机制发挥了积极作用；提名委员会对高级管理人员任职资格进行了核实、审查。

三、2020年独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

四、信息披露情况

2020年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

五、投资者关系管理情况

公司上市以来，董事会和管理层高度重视投资者关系管理工作，不断强化与投资者沟通交流，积极听取投资者关于公司经营管理的意见建议。公司通过接待

投资者来访、接听股东电话、回复互动易平台投资者提问等形式与投资者进行了有效沟通，满足投资者的信息需求，确保投资者及时、准确了解公司的经营情况、发展前景和工作举措；同时，将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者与公司的有效互动搭建了良好沟通桥梁，增强了投资者对公司价值的稳定预期。

六、2021年度经营计划

2020年10月29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称建议），建议指出：“要加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级。发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。”这充分表明，航空航天产业已成为国家综合国力的集中体现和重要标志，是国家先进制造业的重要组成部分，是国家科技创新体系的重要力量。

2021年，公司将努力完成年度经营管理计划目标，不断提高经营管理水平，抓住我国航空产业快速发展的历史性机遇，坚持“自主创新、产品升级、先进制造、规模发展”，加速推动公司转变为自主创新能力突出、核心竞争力显著、成长性良好的航空航天工装、航空航天导弹武器系统零部件以及无人机产品的“综合服务商”。

（一）生产管理方面

完善生产部门的考核量化工作，重视、增强部门协作。以完成计划、按时交付为目标，与各部门团结协作。如采购部门采购周期、设计及工艺完成节点、设计及工艺方案合理性、生产过程的关键点控制、库房配合的速度、质量部认真把控及按时完成检测等，各部门主管领导提高思想高度，目标一致服务客户。车间现场管理提升一个档次，保持车间的管理规范性。

落实培训及评审工作。技术与车间紧密结合，重点项目评审积极参与前期的风险预测，把控关键点。重视车间管理人员梯队建设，培训车间管理人员，为公司后期的迅速发展做好准备。

（二）市场开发方面

提升市场销售人员自身素质及业务水平，增强与客户的沟通，向客户提供优

质服务。成立招比标工作小组，使投标工作更加专业化，对重点资源进行关注和筛选，提高中标率，在激烈的市场竞争中脱颖而出。

（三）技术方面

提升基础设计能力。通过加强基础设计技术培训，明确基础设计要求，提高设计质量。通过科研项目积累，内部培训，与公司内部各部门加强沟通交流。针对复杂工装，由经验丰富的设计人员进行讲解，邀请工艺部门人员进行讲解工艺方案，并进行现场跟产，对各项技术进行培训传承。

（四）质量管理方面

梳理产品检验流程，全面加强质量控制。深化技能培养，为生产任务提升提供检验保障力量。强化检验团队业务能力，避免错检漏检情况发生。通过人员合理分工以及根据项目进行检验配置，从各个检验环节上把控好关键检验点。重点项目进行专项检验，加强内部检验队伍管理工作，对检验人员进行考核，提高检验队伍责任心以及业务水平。

（五）人力资源管理方面

在薪资管理方面分步进行改革。针对不同的人才层次和业务特点实行不同的薪酬管理制度。实行绩效考核，科学合理使用考核结果。逐步增加保障性激励，建立完善的薪酬福利制度，着重中层管理干部的管理理念和技能培训，使每位管理干部全年不低于40课时的培训时间。采取多样化的培训方式，结合公司生产工作要求，通过建立内外部培训讲师队伍，着重技能培训。结合公司评定的技能等级，逐步达到不同技能等级人员在生产组织中的合理配置。

通过建立人力资源管理的系统性长效机制，打造高素质、技术水平的高端制造产业管理、技术、基层技术工人团队，为公司的实现长期战略目标打下坚实基础。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2021年4月24日