

# 西安晨曦航空科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作情况和 2022 年度主要工作安排报告如下：

### 一、报告期公司经营情况回顾

报告期内，在公司董事会的领导下，管理层积极应对国内军品行业发展的新形势，努力践行公司发展战略和年度经营计划，继续以客户为中心，以业绩为导向，以研发创新为驱动，以人才为根本，稳步推进各项工作顺利进行。

经过审计，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2021 年度财务报表出具了 XYZH/2022BJAG10141 审计报告。

报告期，公司营业收入 22,417.67 万元，较上年同期 27,075.77 万元下降 17.20%；营业利润 2,886.61 万元，较上年同期 6,964.00 万元下降 58.55%；利润总额 2,886.60 万元，较上年同期 6,963.98 万元下降 58.55%；归属于上市公司股东的净利润 2,672.27 万元，较上年同期 6,295.65 万元下降 57.55%。主要原因系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响及响应政府防疫要求，自 2021 年 12 月 23 日起停工停产，同时报告期内部分国产器件采购周期延长使得相关产品交付延期，鉴于公司产品的交付特点，上述事项导致 2021 年度公司营业收入减少，使得归属于上市公司股东净利润较上年同期下降；报告期内符合增值税退、抵税条件的销售订单正在办理相关退抵税手续，也是导致归属于上市公司股东净利润下降的主要原因之一。公司 2021 年具体经济指标如下：

（单位：万元）

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年 增减
营业收入	22,417.67	27,075.77	-17.20%
归属于上市公司股东的净利润	2,672.27	6,295.65	-57.55%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,148.09	4,679.19	-54.09%
经营活动产生的现金流量净额	4,098.52	-1,638.27	350.17%
基本每股收益（元/股）	0.0864	0.2036	-57.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0864	0.2036	-57.56%
加权平均净资产收益率	3.65%	9.13%	-5.48%
项 目	2021 年末	2020 年末	本年末比上 年末增减
资产总额	93,319.83	89,278.25	4.53%
归属于上市公司股东的净资产	74,552.65	71,650.70	4.05%

## 1. 资产情况

（单位：万元）

项 目	2021 年末	2020 年末	本年末比上 年末增减
货币资金	8,524.44	7,841.22	8.71%
应收票据	4,145.71	3,271.04	26.74%
应收账款	31,297.51	36,331.63	-13.86%
预付款项	2,064.23	1,532.64	34.69%
其他应收款	181.99	213.01	-14.56%
存货	26,780.06	22,132.86	21.00%
其他流动资产	149.37	131.88	13.26%
<b>流动资产合计</b>	<b>73,143.31</b>	<b>71,454.28</b>	<b>2.36%</b>
固定资产	12,727.39	10,545.05	20.70%
在建工程	4,337.55	4,293.93	1.02%
使用权资产	80.94	0.00	100%
无形资产	2,314.05	2,382.92	-2.89%
长期待摊费用	13.06	18.61	-29.83%
递延所得税资产	703.52	583.46	20.58%
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,176.52</b>	<b>17,823.97</b>	<b>13.20%</b>
<b>资产总计</b>	<b>93,319.83</b>	<b>89,278.25</b>	<b>4.53%</b>

2021年公司资产总额增长4.53%，相关数据同比发生变动30%以上的项目经分析具体情况如下：

(1) 预付账款较上年期末上升34.69%，主要系报告期支付固定资产及器件采购预付款项较上年同期增加所致。

(2) 使用权资产较上年期末变化的原因主要系报告期执行了新租赁准则，全资子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司（以下简称“湖南子公司”）的房屋租赁款项在该科目列示。

## 2. 负债和股东权益情况

（单位：万元）

项 目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
应付票据	1,915.58	2,770.62	-30.86%
应付账款	12,817.76	9,227.13	38.91%
合同负债	239.14	1,275.10	-81.25%
应付职工薪酬	2,695.82	2,334.66	15.47%
应交税费	660.40	1,709.82	-61.38%
其他应付款	79.73	4.61	1,631.08%
一年内到期的非流动负债	53.95	-	100.00%
其他流动负债	53.90	-	100.00%
<b>流动负债合计</b>	<b>18,516.28</b>	<b>17,321.93</b>	<b>6.89%</b>
租赁负债	27.93	-	100.00%
递延收益	222.98	305.62	-27.04%
<b>非流动负债合计</b>	<b>250.90</b>	<b>305.62</b>	<b>-17.90%</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>18,767.18</b>	<b>17,627.55</b>	<b>6.47%</b>
股本	30,916.80	17,176.00	80.00%
资本公积	718.84	14,459.64	-95.03%
专项储备	1,823.66	1,593.98	14.41%
盈余公积	4,652.34	4,362.55	6.64%
未分配利润	36,441.00	34,058.52	7.00%
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>74,552.65</b>	<b>71,650.70</b>	<b>4.05%</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>74,552.65</b>	<b>71,650.70</b>	<b>4.05%</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>93,319.83</b>	<b>89,278.25</b>	<b>4.53%</b>

2021 年公司负债和股东权益总计增长 4.53%，相关数据同比发生变动 30% 以上的项目具体情况如下：

(1) 应付票据较上年期末下降 30.86%，主要系公司报告期开具的商业承兑汇

票截至期末已到期解付，使得应付票据期末余额较上年度末减少。

(2) 应付账款较上年期末上升 38.91%，主要系公司报告期应支付供应商和固定资产采购款较上年度末增加所致。

(3) 合同负债较上年度末下降 81.25%，主要系公司报告期研发项目按照项目进度进行了验收，验收合格后确认相应的专业技术服务收入，从而使得报告期末合同负债减少。

(4) 应交税费较上年期末下降 61.38%，主要系公司报告期营业收入及净利润较上年同期下降，使得应交税费与上年度末相比有所减少。

(5) 其他应付款较上年期末上升 1,631.08%，主要系报告期末应支付给职工的交通费等较上年期末增加所致。

(6) 一年内到期的非流动负债变化的主要原因系报告期执行了新租赁准则后，湖南子公司一年内到期的房屋租赁在该科目进行核算。

(7) 其他流动负债较上年变化的原因系报告期支付供应商的商业承兑汇票截至报告期末尚未到期解付。

(8) 租赁负债较上年变化的原因系报告期执行了新租赁准则后，湖南子公司应付的租赁款扣除一年内到期部分余额在租赁负债列示。

(9) 股本较上年期末上升 80%，主要系公司报告期以 2020 年 12 月 31 日总股本 171,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后总股本将增加至 309,168,000 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。公司实施 2020 年年度权益分派方案后，从而引起股份的变动。

(10) 资本公积较上年期末下降 95.03%，主要系报告期实施了 2020 年年度权益分派，以 2020 年 12 月 31 日总股本 171,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后总股本将增加至 309,168,000 股。转股前资本公积金额为 144,596,449.12 元，转股后资本公积余额 7,188,449.12 元，资本公积转增股本金额为 137,408,000.000 元，从而使得报告期末资本公积减少。

### 3.经营情况

公司自成立以来，一直致力于航空机电产品的研发、生产及销售，近三年主营业务收入占营业收入的比例均在 95% 以上，而主营业务收入主要来源于航空惯性导航产品、航空发动机电子产品和相关专业技术服务收入及其他产品收入。在航空惯性导航、航空发动机电子领域，公司产品技术成熟，拥有一定的市场份额。

报告期公司分行业、分产品各项收入构成具体明细如下：

（单位：万元）

项目	2021 年		2020 年		同比 增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	22,417.67	100%	27,075.77	100%	-17.20%
分行业					
航空机电产品	21,325.54	95.13%	25,577.09	94.46%	-16.62%
专业技术服务收入	929.39	4.15%	1,317.05	4.86%	-29.43%
其他业务	162.74	0.73%	181.64	0.67%	-10.41%
分产品					
航空惯性导航产品	16,061.90	71.65%	18,176.13	67.13%	-11.63%
(1) 挠性捷联惯性综合导航系统	2,245.93	10.02%	3,412.60	12.60%	-34.19%
(2) 光纤捷联惯性导航系统	6,354.28	28.34%	2,207.96	8.15%	187.79%
(3) 激光捷联惯性导航系统	3,955.32	17.64%	4,008.46	14.80%	-1.33%
(4) 压电捷联惯性导航系统	0		0		
(5) 导航计算机组件	3,506.36	15.64%	8,547.10	31.57%	-58.98%
航空发动机电子产品	3,474.54	15.50%	5,349.93	19.76%	-35.05%
(1) 航空发动机参数采集器	1,809.67	8.07%	2,908.34	10.74%	-37.78%
(2) 飞控计算机	1,664.87	7.43%	2,441.59	9.02%	-31.81%
无人机	0		0		
其他产品	1,789.11	7.98%	2,051.03	7.58%	-12.77%
专业技术服务	929.39	4.15%	1,317.05	4.86%	-29.43%
其他业务	162.74	0.73%	181.64	0.67%	-10.41%

报告期内，公司航空惯性导航产品、航空发动机电子产品、专业技术服务及其他产品等收入构成与上年同期相比具体分析如下：

报告期公司航空惯性导航产品收入整体较上年同期下降 11.63%。其中，航空惯性导航产品中光纤捷联惯性导航系统较上年同期增加 4,146.32 万元，增幅 187.79%，主要系报告期获得光纤捷联惯性导航系统的产品订单较上年同期大幅

增加所致；航空惯性导航产品中挠性捷联惯性综合导航系统较上年同期下降 1,166.67 万元，降幅 34.19%；激光捷联惯性导航系统收入较上年同期下降 53.14 万元，降幅 1.33%；计算机组件收入较上年同期下降 5,040.73 万元，降幅 58.98%；主要由于报告期受新冠疫情以及部分国产器件采购周期延长的影响，使得公司产品交付延期，从而导致前述产品收入均有所下降，而计算机组件收入下降的另一原因系该产品的销售订单较上年同期减少所致。

报告期航空发动机电子产品收入较上年同期下降 35.05%。其中，航空发动机参数采集器收入较上年同期下降 1,098.67 万元，降幅 37.78%；飞控计算机收入较上年同期下降 776.73 万元，降幅 31.81%，主要系报告期公司获得航空发动机电子产品的订单较上年同期下降所致。

报告期其他产品收入较上年同期下降 261.92 万元，降幅 12.77%。公司其他产品收入主要包括天线、驾驶仪语音器、电源适配器、航空发动机喷嘴等。其他产品收入下降主要系报告期航空发动机喷嘴的销售订单较上年同期下降所致。

报告期专业技术服务收入较上年同期下降 387.65 万元，降幅 29.43%。主要系公司报告期与专业技术服务收入相关的研发合同达到收入确认标准的金额较上年同期下降所致。

报告期其他业务收入较上年同期下降 18.90 万元，降幅 10.41%。主要系公司报告期保质期外的产品维修业务收入较上年同期下降所致。

报告期公司合并利润表中主要财务指标统计如下：

（单位：万元）

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业总收入	22,417.67	27,075.77	-17.20%
营业成本	13,134.01	14,927.58	-12.02%
税金及附加	333.06	363.69	-8.42%
销售费用	354.57	283.58	25.03%
管理费用	2,894.22	2,576.85	12.32%
研发费用	2,600.22	2,578.30	0.85%
财务费用	-60.21	-35.77	68.32%
其他收益	608.45	1,896.51	-67.92%
信用减值损失	-883.59	-1,317.40	-32.93%
资产处置收益	-0.06	3.34	-101.93%
营业利润	2,886.61	6,964.00	-58.55%

营业外支出	0.02	0.01	30.48%
利润总额	2,886.60	6,963.98	-58.55%
所得税费用	214.33	668.33	-67.93%
净利润	2,672.27	6,295.65	-57.55%

2021 年公司合并利润表中主要指标按照相关数据同比发生变动 30% 以上的项目分析，具体情况如下：

(1) 财务费用较上年同期上升 68.32%，主要系公司报告期收到的银行利息收入较上年同期增加所致。

(2) 其他收益较上年同期下降 67.92%，主要系公司报告期增值税退税手续正在办理中，使得其他收益较上年同期大幅下降。

(3) 信用减值损失较上年同期下降 32.93%，主要系公司根据应收款项的会计政策计提的坏账准备金额较上年同期减少所致。

(4) 资产处置收益较上年同期下降 101.93%，主要系公司报告期处置固定资产获得收益较上年同期下降所致。

(5) 营业利润较上年同期下降 58.55%，主要系公司报告期营业总收入和其他收益较上年同期有所下降，从而使得营业利润减少。

(6) 利润总额较上年同期下降 58.55%，原因同营业利润。

(7) 所得税费用较上年同期下降 67.93%，主要系本报告期公司营业收入和利润总额下降，从而使得所得税费用大幅下降。

(8) 净利润较上年同期下降 57.55%，原因同营业利润。

#### 4. 现金流量分析

(单位：万元)

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	4,098.52	-1,638.27	350.17%
投资活动产生的现金流量净额	-3,345.51	-2,862.08	-16.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-69.79	-1,013.05	93.11%

2021 年公司现金流量具体情况分析如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的主要原因系公司报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加，使得经营活动现金流入较上年同期增加了 37.35%，而经营活动现金流出较上年同期增加 8.17%，增幅相对较小，综合导致报告期经营活动产生的现金流量净额变化较大。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的主要原因系公司报告期内购买固定资产等投入较上年同期增加,从而使得投资活动产生的现金流量净额变化较大。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的主要原因系报告期公司实施 2020 年年度权益分派,以 2020 年 12 月 31 日总股本 171,760,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,转增后总股本将增加至 309,168,000 股。因未实施现金分红政策,所有导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大。

## 二、报告期董事会日常工作情况

### 1.董事会会议召开情况

本报告期内,公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,对公司相关事项做出决策,程序合法合规,全年董事会共召开 7 次会议,具体情况如下:

(1)第三届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 25 日在公司会议室召开,审议通过《<2020 年年度报告>及其摘要的议案》《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年年度审计报告的议案》《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年度第一季度报告的议案》《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》《关于审议独立董事述职报告的议案》《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年度和未来三年发展计划及措施的议案》《关于西安晨曦航空科技股份有限公司举行 2020 年年度报告网上说明会的议案》《关于 2020 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》《关于 2020 年度计提信用减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于修改<西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规



则>的议案》《关于修改<西安晨曦航空科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订〈西安晨曦航空科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》《关于修改<西安晨曦航空科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

(2) 第三届董事会第十九次会议于 2021 年 5 月 8 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

(3) 第三届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 6 日在公司会议室召开，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于重新提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

(4) 第三届董事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。审议通过《〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2021 年半年度计提信用减值损失的议案》。

(5) 第三届董事会第二十二次会议于 2021 年 9 月 8 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司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》《关于公司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》《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

(6) 第四届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室召开，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司执行总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务负责人及总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(7) 第四届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开，审

议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

## 2. 股东大会决议的执行情况

本报告期内,公司共召开了 4 次股东大会,董事会严格按照股东大会的授权,全面执行股东大会决议的全部事项,具体情况如下:

(1) 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室召开,审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(2) 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 24 日在公司会议室召开,审议通过《<2020 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于 2020 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于修改<西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修改<西安晨曦航空科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

(3) 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室召开,审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于重新提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。

(4) 2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室召开,审议通过《关于公司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》《关于公司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》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》。

## 3. 董事会各专门委员会的履职情况

### (1) 审计委员会的履职情况

董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

①第三届董事会审计委员会第十一次会议于 2021 年 3 月 11 日在公司会议室召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年度内部审计工作报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

②第三届董事会审计委员会第十二次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年年度审计报告的议案》《〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年度第一季度报告的议案》。

③第三届董事会审计委员会第十三次会议于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室召开，审议通过《〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2021 年半年度计提信用减值损失的议案》。

④第四届董事会审计委员会第一次会议于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》。

## （2）提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，提名委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

①第三届董事会提名委员会第六次会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室召开，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

②第三届董事会提名委员会第七次会议于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室召开，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

③第三届董事会提名委员会第八次会议于 2021 年 9 月 1 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司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》《关于公司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》  
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

### (3) 薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。本报告期内,薪酬与考核委员会召开了 2 次会议,主要内容是:

①第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2021 年 1 月 21 日在公司会议室召开,审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。

②第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2021 年 9 月 1 日在公司会议室召开,审议通过《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》。

### (4) 战略发展委员会履职情况

董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略发展委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。本报告期内,战略发展委员会召开会议 1 次会议,主要内容是:

①第三届董事会战略发展委员会第七次会议于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室召开,审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年度和未来三年发展计划及措施的议案》。

## 4. 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关的公司规定和要求,在 2021 年度工作中,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的独立作用。一方面,独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面,独立董事发挥自己的专业优势,积极关注并参与研究公司的发展,为公司的审计、内控、薪酬等工作提出

了宝贵意见。

### 5.信息披露和内幕信息管理

本报告期内，公司董事会严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。

本报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。

本报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和建议他人买卖公司股票等情况。

### 6.投资者关系管理

本报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话、公司对外披露邮箱、网上说明会、调研等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

## 三、2022 年董事会主要工作

1.积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效地决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会的每项决议。

2.切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义

务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

3.充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，利用自身核心技术，凭借自身优势，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极响应国家跨界融合政策，围绕在军工领域寻求广泛合作，提升公司的规模和综合竞争能力。

4.进一步健全公司规章制度，完善上市公司的运作体系，使之更规范、透明，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日