

成都立航科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料



2022 年 5 月 19 日

成都立航科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

2021 年 5 月 19 日 14:00

二、会议地点

成都市青羊区光华东一路 98 号 5 栋阅明酒店 3F 会议室

三、会议议程

(一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始

(二) 宣读并审议以下议案：

议案一：《2021 年度董事会工作报告》

议案二：《2021 年度监事会工作报告》

议案三：《2021 年度独立董事述职报告》

议案四：《2021 年度财务决算报告》

议案五：《2021 年年度报告全文及摘要》

议案六：《2021 年度利润分配预案》

议案七：《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

议案八：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

(三) 股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问

(四) 提名本次会议的监票人和计票人并表决

(五) 现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决

(六) 宣布议案投票表决结果

(七) 宣读股东大会决议

(八) 律师宣读本次股东大会法律意见书

(九) 出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件

(十) 宣布会议结束

成都立航科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）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，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管理。参加现场会议的股东应配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、48 小时内核酸检测阴性证明等相关防疫规定。鉴于当前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化，请现场参会股东及股东代表务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会。

1、出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员提前 1 个小时到达会场确认参会资格。股东参会登记时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的参会股东请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。

2、股东发言由大会主持人组织，发言时应先报告所持股数和姓名。股东发言时，应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；发言应围绕本次大会所审议的议案，并请简明扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，股东大会主持人有权要求股东停止发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东投票需注意如下事项：

(1) 本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。投票时按秩序交与工作人员，会务组及时统计表决结果，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

(2) 会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。

(3) 参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照和录像。

4、本次股东大会登记方法等有关具体内容，详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

目 录

议案一：2021 年度董事会工作报告.....	1
议案二：2021 年度监事会工作报告.....	11
议案三：2021 年度独立董事述职报告.....	14
议案四：2021 年度财务决算报告.....	19
议案五：2021 年年度报告全文及摘要.....	29
议案六：2021 年度利润分配预案.....	30
议案七：关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案.....	31
议案八：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案.....	33

议案一

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

在过去的 2021 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

公司董事会 2021 年度工作情况详见附件一《2021 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

请审议！

附件一

2021 年度董事会工作报告

2021 年是国家“十四五”开局之年,公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求,勤勉履责,推动公司持续、稳定发展。现将 2021 年公司董事会主要工作情况及 2022 年的工作安排报告如下:

一、公司经营概况

2021 年度公司实现营业收入 3.05 亿元,同比增长 4.12%;实现营业利润 8,267.04 万元,同比增长 0.75%;总资产 7.31 亿元,同比增长 26.22%,净资产 5.24 亿元,同比增长 15.96%。

二、公司治理情况

(一) 运营管控能力

2021 年,公司根据年度经营目标,以科研生产体系、计划管理执行、过程跟进协调、完成结果考核等为管理核心,对经营计划进行全面分析,全过程规范化管理,建立计划执行管理标准,并根据此标准对各专业生产计划执行情况进行监督与协调,确保整体计划按期完成。在供应链方面,根据前期采购配套时间对各工序时间进行核对,建立采购周期标准及项目配套标准化,提升供应配套计划准确性,加强配套延迟异常的原因分析和责任落实,提前预防质量风险和进度风险,打造了较流畅的供应链管理体系。

(二) 技术创新

2021 年,公司技术团队着力开展研发体系建设和技术创新活动,努力提升产品研制能力,通过推进研发体系建立,使流程制度、技术文件体系、设计制造协同等工作取得了显著成果。此外,公司积极引入外部优势资源,与国内知名高校、科研院所深入开展产学研合作,加速协同创新发展,进一步提升了公司的研发能力。

（三）规范治理

2021 年，对公司组织架构、部门设置、部门职能、职责、岗位定编等进行优化，对薪酬体系和绩效考核体系进一步完善，通过科学合理的薪酬制度吸引，激励优秀员工、吸引留住人才的同时提高了管理团队和员工积极性，为公司经营目标的达成提供了有力的保障。

（四）督促内部控制制度的建立与优化执行

为完善公司的治理结构、规范公司的组织与行为，根据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规建立了完善的内部控制制度并使其有效实施，开展年度内部控制自我评价并形成内部控制评价报告。并按公司发展需要，进一步进行优化执行，在公司管理的各个方面发挥了较好的控制与防范作用。

三、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司共召开 9 次董事会，审议 26 项议案。董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人。董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均勤勉履职，充分研讨和审慎决策，为公司的重大事项提出了科学合理的建议。董事会会议情况如下：

表 1：2021 年度董事会会议召开情况统计表

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第一届董事会第十三次会议	2021 年 1 月 5 日	1. 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》2. 《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》3. 《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2	第一届董事会第十四次会议	2021 年 2 月 1 日	1. 《2020 年度总经理工作报告》2. 《2020 年度董事会工作报告》3. 《2020 年度独立董事述职报告》4. 《2020 年度财务决算报告》5. 《关于聘请信永中和

			会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》7.《成都立航科技股份有限公司内部控制自我评价报告》8.《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第十五次会议	2021 年 4 月 15 日	1.《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关议案决议有效期的议案》2.《关于延长股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事项授权期限的议案》3.《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
4	第一届董事会第十六次会议	2021 年 6 月 11 日	《关于公司向银行申请贷款的议案》
5	第一届董事会第十七次会议	2021 年 7 月 13 日	1.《关于对外报出公司 2021 年 1-6 月经审阅财务报表的议案》2.《关于开立募集资金专项账户并拟签订募集资金监管协议的议案》
6	第一届董事会第十八次会议	2021 年 7 月 19 日	1.《关于公司董事会换届选举的议案》2.《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》3.《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第一次会议	2021 年 8 月 3 日	1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》2.《关于选举公司第二届专门委员会委员的议案》3.《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》
8	第二届董事会第二次会议	2021 年 9 月 22 日	《关于对外报出公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月经审计财务报表的议案》
9	第二届董事会第三次会议	2021 年 10 月 29 日	1.《关于对外报出公司 2021 年 1-9 月经审阅财务报表的议案》2.《关于公司向银行申请贷款的议案》

（二）董事会执行股东大会决议情况

2021 年董事会共提请组织召开了 4 次股东大会，审议并通过了 11 项议案。董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格依据股东大会的各项决议与授权，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议事项。具体会议情况如下：

表 2：2021 年度股东大会会议召开情况统计表

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 21 日	审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》
2	2020 年年度股东大会	2021 年 3 月 26 日	审议通过了：1. 《2020 年度董事会工作报告》2. 《2020 年度监事会工作报告》、3. 《2020 年度财务决算报告》、4. 《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、5. 审阅了《2020 年度独立董事述职报告》
3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 30 日	审议通过了：1. 《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关议案决议有效期的议案》、2. 《关于延长股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事项授权期限的议案》
4	2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 3 日	审议通过了：1. 《关于公司董事会换届选举的议案》、2. 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、3. 《关于公司监事会换届选举的议案》

（三）董事会成员出席会议情况

2021年8月3日，股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意刘随阳、万琳君、王东明为公司第二届董事会非独立董事，万国超、陈国友为公司第二届董事会独立董事，任期三年。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行

了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，均亲自出席了董事会全部会议。出席会议具体情况见下表：

表 3：2021 年度董事会成员出席情况统计表

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘随阳	否	9	9	0	0	0	否	4
万琳君	否	9	9	0	0	0	否	4
王东明	否	9	9	0	0	0	否	4
陈国友	是	9	9	0	0	0	否	4
万国超	是	9	9	0	0	0	否	4

（四）董事会下设专门委员会成员情况

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个专门委员会。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则，各专门委员会按公司有关制度履行相关各项职能，为公司科学决策提供强有力的支持。具体情况见下表：

表 4：董事会各专门委员会成员构成情况表

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王东明、万国超、陈国友
提名委员会	刘随阳、万国超、陈国友
薪酬与考核委员会	万琳君、万国超、陈国友
战略委员会	刘随阳、万琳君、陈国友

（1）2021 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议议案 8 项，具体情况见下表：

表 5：2021 年度董事会审计委员会会议召开情况统计表

序号	召开日期	会议内容	审议事项
1	2021 年 1 月 21 日	第一届审计委员会 2021 年第一次会议	1. 《2020 年度财务决算报告》2. 《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》3. 关于对外报出公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计财务报告的议案》4. 《成都立航科技股份有限公司内部控制自我评价报告》
2	2021 年 4 月 25 日	第一届审计委员会 2021 年第二次会议	《关于核查公司 2020 年 11 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日内控执行情况的议案》
3	2021 年 7 月 8 日	第一届审计委员会 2021 年第三次会议	《关于对外报出公司 2021 年 1-6 月经审阅财务报表的议案》
4	2021 年 9 月 17 日	第二届审计委员会 2021 年第四次会议	《关于对外报出公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度 1-6 月经审计财务报告的议案》
5	2021 年 10 月 25 日	第二届审计委员会 2021 年第五次会议	《关于对外报出公司 2021 年 1-9 月经审阅财务报表的议案》

(2) 2021 年，公司董事会提名委员会召开了 1 次会议，审议议案 1 项具体情况见下表：

表 6：2021 年度董事会提名委员会会议召开情况统计表

序号	召开日期	会议内容	审议事项
1	2021 年 7 月 14 日	第一届提名委员会 2021 年第一次会议	《关于审查公司董事会换届选举候选人的议案》

(3) 2021 年，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议议案 1 项，具体情况见下表：

表 7：2021 年度董事会薪酬与考核委员会会议召开情况统计表

序号	召开日期	会议内容	审议事项
1	2021 年 12 月 30 日	第二届薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

四、2022 年度工作计划

2022 年是公司上市之年，公司将严格按照相关监管要求，履行信息披露义务，保护广大投资者利益。董事会将继续提升公司规范化运作水平，进一步夯实实体产业根基，认真落实股东大会决议，确保全面实现年度经营目标，促进公司持续稳定、健康快速发展，创造更好的业绩回报股东，制定如下工作计划：

（一）2022 年董事会工作目标

在新冠病毒疫情不断反复的情况下，公司董事会对 2022 年经营工作目标采取稳中求胜的策略，制定并下达 2022 年经营工作目标，落实经营目标分解，扎实跟进经营目标完成进度，落实责任人和时间节点，并对其进行监督和考核。

（二）各业务协同发展，促进产业化提升

加快推进新项目建设进度，整合内外部资源，促进现有各板块业务协同发展，使公司航空产业化得到提升；重视与公司业务相关的技能型人才引进，突破新业务类型，形成新的利润增长点，打造公司核心竞争力；加快培育潜在项目，充分发挥上市公司平台优势和资金优势，形成产业发展与资本运营良性互动，为规模增长和高质量发展增添新动能。

（三）加强人才队伍的建设

坚持围绕“以人为中心”的企业发展观，吸引、培养和留用高层次人才，打造配置合理、结构优化的精英人才团队，形成有效的宏观和微观人力资源开发和管理能力，形成对各层次员工的人性化高效管理，不断完善创新薪酬福利

制度，为稳定骨干员工队伍提供坚实的保障，构建“学习型”员工成长机制，有效促进员工与企业共同发展。

（四）提升公司管理水平

加强公司规范治理，持续完善内控体系建设，从计划管理、技术工艺创新、成本的控制、设备资源管理、工序流程控制和人力效率等方面提升管理水平；推进公司经营业务信息化管理进程，提升计划的可靠性，优化工序流程和资源配置，降低损耗，提升办公效率，规范整体操作流程。

议案二

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年以来，监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

公司监事会 2021 年度工作情况详见附件二《2021 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过。

请审议！

附件二

2021 年度监事会工作报告

2021 年，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，维护了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将报告期内公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会人员构成情况

2021 年 8 月 3 日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意李军为第二届监事会主席、汪邦明为监事、周中滔为职工监事，任期三年。

二、监事会会议情况

2021 年公司共召开 4 次监事会。监事会成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责地履行监督职能，监督公司依法运作，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。具体情况如下：

1、第一届监事会第九次会议于 2021 年 1 月 5 日在公司以现场会议方式召开，会议审议通过以下议案：

(1) 《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

2、第一届监事会第十次会议于 2021 年 2 月 1 日在公司以现场会议方式召开，会议审议通过以下议案：

(1) 《2020 年度监事会工作报告》

(2) 《2020 年度财务决算报告》

(3) 《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

(4) 《成都立航科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

3、第一届监事会第十一次会议于 2021 年 7 月 19 在公司以现场会议方式召开，会议审议通过以下议案：

(1) 《关于公司监事会换届选举的议案》

4、第二届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 3 在公司以现场会议方式召开，会议审议通过以下议案：

(1) 《关于选举公司监事会主席的议案》

二、监事会对有关事项的意见

2021 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作、财务状况、收购、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2021 年度的财务报告较为客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形，未发生资金被关联方占用的情形。

4、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

5、内部控制情况

监事会认为，截至 2021 年 12 月 31 日，公司根据相关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

2022 年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，始终秉承诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护和保障公司投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

议案三

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，在 2021 年度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规等相关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和股东的合法权益。

独立董事 2021 年度履行职责情况详见附件三《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

请审议！

附件三

2021 年度独立董事述职报告

作为成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事，在2021年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将2021年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1、 独立董事简介

陈国友先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1969 年 8 月至 1970 年 12 月于天津无线电仪器厂担任工人；1970 年 12 月至 1989 年 10 月于空军第十航空学校先后担任修理厂机械师、车间主任、副厂长；1989 年 10 月至 2012 年 10 月在空军某部服役；2018 年 8 月至今任公司独立董事。

万国超先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学副教授，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，税务师，中国注册会计师协会会员。2004 年 9 月至 2012 年 11 月任成都信息工程大学财务处会计师；2012 年 12 月至 2013 年 12 月任成都信息工程大学财务处副科长；2013 年 12 月至 2017 年 1 月任成都信息工程大学财务处科长；2017 年 2 月至今任成都信息工程大学商学院副教授；2018 年 8 月至今任公司独立董事。

2、 关于独立性的说明

报告期内，公司独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存

在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。独立董事设置符合相关法律法规的规定。

3、其他情况说明

2021 年 8 月 2 日第一届董事会任期届满。2021 年 8 月 3 日，公司 2021 年第三次临时股东大会决议选举陈国友、万国超为独立董事。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料 and 情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。出席会议具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	应出席次数	亲自席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数
陈国友	9	9	0	0	4	4
万国超	9	9	0	0	4	4

报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。除参加董事会、股东大会外，我们还积极参加了担任委员的董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的会议。

三、发表独立意见情况

作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，报告期内，共发表独立董事意见 5 次，具体情况如下：

1、2021 年 1 月 5 日，在第一届董事会第十三次会议，对公司高级管理人员薪酬的议案发表独立董事意见。

2、2021 年 1 月 5 日，在第一届董事会第十三次会议，对首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案发表独立董事意见。

3、2021 年 2 月 1 日，在第一届董事会第十四次会议，对公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案发表独立董事意见。

4、2021 年 2 月 1 日，在第一届董事会第十四次会议，对公司内部控制自我评价报告发表独立董事意见。

5、2021 年 6 月 11 日，在第一届董事会第十六次会议，对公司向银行申请贷款的议案发表独立董事意见。

四、对公司进行现场检查的情况

报告期内，参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制、财务状况、审计情况、利润分配、年度经营计划等各方面情况。

同时，通过与公司其他董事、高管及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。

五、培训和学习情况

任职期间，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、关注公司生产经营状况。报告期内，关注公司财务运作、资金往来等重大事项，认真听取公司相关人员的汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营情况。切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定行使独立董事权利，履行独立董事的职责。

2、加强学习，提高自身履职能力。通过积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，以保护投资者的合法权益。

七、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是报告期内履行职责情况汇报。2022年将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司整体利益和全体股东的权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极的作用。

议案四

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2021 年度财务决算情况编制了《2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件四。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。

请审议！

附件四

成都立航科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度公司的经营成果和现金流量。公司财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，编号为 XYZH/2022BJAG10382。

二、2021 年度财务决算情况

（一）主要财务指标完成情况

主要财务指标	2021年	2020年	增减幅度	大额变动原因说明
偿债能力：				
流动比率（倍）	2.92	3.66	-20.22%	主要系流动资金贷款和新增采购尚未到结算期末支付所致
速动比率（倍）	2.31	3.13	-26.20%	主要系流动资金贷款和新增采购尚未到结算期末支付所致
资产负债率	28.30%	21.95%	6.35%	
营运能力：				
应收账款周转率（次）	1.32	1.45	-8.97%	
存货周转率	2.00	2.53	-20.95%	主要系本期订单增加且产品尚未完工交付及新增发出商品增加

总资产周转率	46.57%	54.83%	-8.26%	
盈利能力:				
营业毛利率	48.57%	49.45%	-0.88%	
基本每股收益 (元/股)	1.21	1.2	0.83%	
稀释每股收益 (元/股)	1.21	1.2	0.83%	
加权平均净资产收益率	14.30%	16.65%	-2.35%	

(二) 资产情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度	大额变动原因说明
货币资金	220,916,453.13	179,306,204.25	23.21%	主要系本期销售回款增加
应收票据	292,750.00	70,000.00	318.21%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加
应收账款	175,290,331.38	109,246,525.31	60.45%	主要系本期销售的产品根据合同约定款项尚未到结算期
预付款项	11,983,902.34	5,533,984.18	116.55%	主要系随订单的增加而新增的材料采购尚未到货及执行新租赁准则重新列报期初余额所致
其他应收款	824,657.84	469,995.33	75.46%	主要系本期支付员工备用金及预支员工差旅费增加
存货	102,403,158.69	54,787,909.49	86.91%	主要系本期订单增加且产品尚未完工及新增发

				出商品增加, 客户尚未验收结算所致
合同资产	68,659,642.66	108,515,847.77	-36.73%	主要系计提的减值准备增加
其他流动资产	8,035,510.59	6,439,004.29	24.79%	主要系本公司为申请首次公开发行股票支付的中介机构 IPO 费用
流动资产合计	588,406,406.63	464,369,470.62	26.71%	
固定资产	63,207,045.66	65,386,465.39	-3.33%	
在建工程	4,842,852.33	4,356,298.55	11.17%	
使用权资产	6,578,086.81		-	
无形资产	33,335,361.30	34,070,301.33	-2.16%	
长期待摊费用	2,737,047.74	3,668,051.27	-25.38%	
递延所得税资产	10,253,494.95	6,757,646.81	51.73%	主要系计提的坏账准备增加导致可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	21,691,998.84	560,268.84	3771.71%	主要系新增设备采购尚未到货所致
非流动资产合计	142,645,887.63	114,799,032.19	24.26%	
资产总计	731,052,294.26	579,168,502.81	26.22%	

(三) 负债情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度	大额变动原因说明
----	---------	---------	------	----------

短期借款	51,788,000.00	10,000,000.00	417.88%	主要系本期增加流动资金贷款
应付账款	94,426,490.17	69,413,107.25	36.04%	主要系新增采购尚未到结算期末支付所致
合同负债	5,980,396.00	2,302,396.00	159.75%	主要系本期订单增加,对应预收货款增加
应付职工薪酬	19,183,946.56	14,696,521.91	30.53%	主要系本期计提的应付职工薪酬
应交税费	30,050,024.14	30,400,240.33	-1.15%	
其他应付款	201,315.43	77,832.32	158.65%	
流动负债合计	201,630,172.30	126,890,097.81	58.90%	
租赁负债	5,005,271.94		-	主要系根据新租赁准则将租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债所致
递延收益	250,000.00	250,000.00		
非流动负债合计	5,255,271.94	250,000.00	2002.11%	

负债合计	206,885,444.24	127,140,097.81	62.72%	
------	----------------	----------------	--------	--

(四) 股东权益情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度	大额变动原因说明
股本	57,711,822.00	57,711,822.00		
资本公积	183,620,440.02	183,620,440.02		
专项储备	10,607,580.04	8,287,755.87	27.99%	
盈余公积	26,686,707.63	19,927,457.49	33.92%	主要系利润增加而计提的法定盈余公积
未分配利润	245,540,300.33	182,480,929.62	34.56%	主要系本期增加的净利润
股东权益合计	524,166,850.02	452,028,405.00	15.96%	

(五) 经营情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度	大额变动原因说明
营业收入	305,100,698.16	293,031,489.79	4.12%	

营业成本	156,914,200.27	148,132,152.93	5.93%	
税金及附加	3,394,921.88	2,657,826.70	27.73%	
销售费用	8,431,561.17	7,394,570.12	14.02%	
管理费用	25,525,275.83	23,255,950.17	9.76%	
研发费用	8,448,396.20	9,963,608.37	-15.21%	
财务费用	827,182.35	-11,310.07	-7413.68%	主要系新增贷款及票据贴现产生的利息支出增加
其中：利息费用	1,489,982.18	690,427.29	115.81%	主要系新增贷款及票据贴现产生的利息支出增加
利息收入	724,573.92	749,463.29	-3.32%	
其他收益	3,977,424.41	2,755,589.98	44.34%	主要系本期新增的政府补助增加所致
信用减值损失	-6,245,126.52	-2,500,362.65	149.77%	主要系按合同约定未到结算期而计提的减值准备增加
资产减值损失	16,551,398.39	19,835,016.24	-16.55%	

资产处置 收益	-69,679.46	-2,101.01	3216.47 %	主要系处置固定资产增加 所致
营业利润	82,670,380.50	82,056,801.65	0.75%	
营业外收 入	11,387.03	3,082.28	269.44%	主要系供应商质量扣款增 加
营业外支 出	-	171,314.28	-100.00%	
利润总额	82,681,767.53	81,888,569.65	0.97%	
所得税费 用	12,863,146.68	12,558,766.48	2.42%	
净利润	69,818,620.85	69,329,803.17	0.71%	

(六) 现金流量情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度	大额变动原因说明
经营活动现 金流入小计	299,811,781.85	267,767,220.56	11.97%	
经营活动现 金流出小计	267,059,504.28	204,808,137.35	30.39%	主要系支付的材料采 购款、职工薪酬及各 项税费增加

经营活动产生的现金流量净额	32,752,277.57	62,959,083.21	-47.98%	主要系支付的材料采购款、职工薪酬及各项税费增加
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	28,868,079.14	29,328,936.12	-1.57%	
投资活动产生的现金流量净额	-28,868,079.14	-29,328,936.12	1.57%	
筹资活动现金流入小计	51,788,000.00	16,899,703.02	206.44%	主要系本期新增流动资金贷款
筹资活动现金流出小计	14,057,949.55	2,690,427.29	422.52%	主要系还贷和贷款利息增加
筹资活动产生的现金流量净额	37,730,050.45	14,209,275.73	165.53%	主要系本期新增流动资金贷款
现金及现金等价物净增加额	41,614,248.88	47,839,422.82	-13.01%	

期初现金及 现金等价物 余额	179,300,204.25	131,460,781.43	36.39%	
期末现金及 现金等价物 余额	220,914,453.13	179,300,204.25	23.21%	

议案五

2021 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息，公司严格按照《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》《上海证券交易所关于做好上市公司 2021 年年度报告工作的通知》等有关规定，编制完成了 2021 年年度报告全文及摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。

请审议！

议案六

2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 69,818,620.85 元，母公司实现净利润 67,592,501.42 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 230,195,817.01 元。公司以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2022 年 3 月 15 日，公司首次公开发行 A 股股票并上市的总股本为 76,961,822 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,549,310.16 元（含税），其余未分配利润转以后年度分配，公司 2021 年度拟派发现金股利的金额占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 30.86%。

如实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

请审议！

议案七

关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

一、公司注册资本和公司类型的相关情况

公司于 2022 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会批准，向社会首次公开发行人民币普通股 1,925 万股，并于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司总股本由人民币 5,771.1822 万元增加至 7,696.1822 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以工商变更登记为准。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

原章程条款	修改后条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所主板上市。	第三条 公司于 2022 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,925 万股，于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,696.1822 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 7,696.1822 万股，全部为普通股。

<p>第一百七十七条 公司指定【 】和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十七条 公司指定《上海证券报》或《中国证券报》等中国证监会指定的报刊和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
--	---

除上述修订之外，《公司章程》中其他内容不变，条款顺序做相应顺延。

同时，提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜，本次变更最终以工商部门备案登记为准。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

请审议！

议案八

关于续聘公司 2022 年度 财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系国内执业资格全面的会计师事务所，具有证券、期货相关业务资格。在公司 2021 年度审计工作中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，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。

建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计等业务。公司参照市场价格和审计工作量，确定 2022 年度审计费用不超过 110 万元（含财务审计费用及内部控制审计费用）。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

请审议！