

# 北京安达维尔科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司持续健康、稳定的发展。现就公司董事会 2022 年度工作报告如下：

### 一、2022 年度公司经营情况

2022 年，公司实现营业总收入 4.13 亿元人民币，同比下降了 13.23%；实现营业利润-6,206.76 万元人民币，同比下降 1,425.23%；实现利润总额-6,258.31 万元人民币，同比下降 1,542.94%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,581.54 万元人民币，同比下降 539.45%；报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额为 400.43 万元；公司基本每股收益为-0.1801 元，较上年同期降低 539.27%。

报告期内，公司业绩明显下降，主要因公司防务业务受到部分重点型号合同签订、重大项目采办流程和验收进度滞后，以及个别已交付产品未定价等多重的影响，导致收入及利润的大幅下降；同时，报告期内实施股权激励增加了股份支付费用，部分客户回款减少导致坏账准备增加，亦导致净利润下降。

报告期内，业务发展尽管受到多种因素的影响，但公司新产品与新项目均得到持续推进，尤其直升机伴随保障系统、“实装、虚拟与构造（LVC）”训练设备前期工作进展顺利，此外，公司还顺利取得国内首个航空厨房插件产品 CTSOA 证书，为未来民机整体厨卫设备的国产化工作奠定了良好的基础。

具体分析如下：

#### 1、机载设备

报告期内，机载设备业务营业收入 12,670.32 万元人民币，占主营业务收入 30.71%，

同比降低 48.64%。主要因为部分产品的项目启动、合同签订和产品交付均出现不同程度的滞后，影响了报告期内的销售业绩，到目前为止公司未出现订单被大规模取消的情况，预期相应的产品销售，将会在后续实现。

报告期内，公司在内部稳步推进第三代座椅产品研制工作，外部重点跟进 16 个新型号航空座椅的配套工作，确定了 5 个新型号的配套关系，同时在地面防务座椅方面取得突破性进展；厨卫及内饰产品完成轻量化设计能力提升，部分产品实现国产化；导航产品向固定翼飞机方向拓展，近地告警系统、备份飞行显示器完成试飞；直升机模拟对抗训练系统稳步推进，通过前期良好市场反应及技术迭代，有望快速实现项目落地。

此外，航空厨房插件产品（烤箱）顺利完成 CTSOA 取证，实现国产化替代，2023 年将持续推进其他航空厨房插件系列产品 CTSOA 取证工作，以及航空厨房插件系列产品的市场推广工作，为国内航空公司提供更多产品选择。

## 2、航空维修

报告期内，航空维修业务营业收入 14,935.44 万元人民币，占主营业务收入 36.20%，同比增加 11.80%。其中，民航维修业务的业绩较为突出，主要得益于公司民航维修市场拓展及内部运营管理能力提升。未来，公司还继续优化 CAAC 与 FAA 项目，增加新兴主流机型和深度机械维修的维修项目。

## 3、测控及地面保障设备

报告期内，测控设备研制业务营业收入 10,862.75 万元人民币，占主营业务收入 26.33%，同比增加 43.66%。公司多个重要项目取得了重要进展，直升机伴随保障系统推广进展顺利，新型地面勤务保障设备、“实装、虚拟与构造（LVC）”模拟训练设备进入开发阶段。近年来，公司利用测控及地面保障设备“同源性”强的特点，积极面向航天等领域进行业务拓展，在地面测控与模拟训练设备等领域多有收获，未来公司相关地面设备将有望迎来快速增长，由于行业领域和产品品类的拓展，公司地面设备相关产品的客户拓展工作亦进展显著。

## 4、新兴业务

智能技术方面，主要聚焦于基于 RFID 等物联网技术的智能资产管理，已实现持续小批量生产和稳定交付，目前除了航空航天与防务行业，也面向包括能源电力、轨道交通和警务等其它资产密集型行业领域进行拓展。

工业软件方面,经过多年的开发和应用,报告期内公司正式推出集成产品开发管理软件,组建了一定规模且职能完整的业务团队,有计划有针对性的开展了商业拓展和产品推广活动,目前,SIPDM 超越集成产品研发管理信息系统已经完成了首个行业版本的开发,正紧张的进行其他行业版本的开发。

复合材料制造业务,主要生产公司航空座椅与客舱设备所需的复合材料结构件,包括座椅椅盆和装甲蜂窝板等结构件产品,目前已实现内部稳定交付,并有多个产品正进行工艺验证,将陆续实现生产交付。此外,公司面向航天和船舶领域进行了成功的业务拓展,获得了部分委托制造合同。

## 二、2022 年度董事会日常工作情况

### (一) 董事会召开情况

2022 年,公司董事会共召开 10 次,具体情况如下表:

会议时间	会议届次	会议主要内容
2022/1/4	第二届董事会第三十一次会议	<p>(1) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>1. 01、同意提名赵子安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;</p> <p>1. 02、同意提名乔少杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;</p> <p>1. 03、同意提名孙艳玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;</p> <p>1. 04、同意提名葛永红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;</p> <p>1. 05、同意提名赵雷诺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;</p> <p>(2) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>2. 01、同意提名周宁女士为公司第三届董事会独立董事候选人;</p> <p>2. 02、同意提名徐阳光先生为公司第三届董事会独立董事候选人;</p> <p>2. 03、同意提名郭宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人;</p> <p>(3) 审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》;</p> <p>(4) 审议《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2022/1/10	第二届董事会第三十二次会议	审议《关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要以及修订公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核

		管理办法的议案》。
2022/1/21	第三届董事会第一次会议	<p>(1) 审议《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>(4) 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>(5) 审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>(6) 审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>(7) 审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。</p>
2022/4/22	第三届董事会第二次会议	<p>(1) 审议《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>(4) 审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>(5) 审议《关于〈公司 2021 年度审计报告〉的议案》；</p> <p>(6) 审议《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>(7) 审议《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>(8) 审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>(9) 审议《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬方案的议案》；</p> <p>(10) 审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；</p> <p>(11) 审议《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p>

		<p>(12) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(13) 审议《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司及全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>(14) 审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》；</p> <p>(15) 审议《关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》；</p> <p>(16) 审议《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>(17) 审议《关于杨彬先生不再担任公司总经理助理的议案》；</p> <p>(18) 审议《关于公司组织机构调整的议案》；</p> <p>(19) 审议《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。</p>
2022/8/10	第三届董事会第三次会议	<p>(1) 审议《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>(4) 审议《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2022/8/19	第三届董事会第四次会议	<p>(1) 审议《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于公司组织机构调整的议案》。</p>
2022/9/9	第三届董事会第五次会议	<p>(1) 审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。</p>
2022/9/28	第三届董事会第六次会议	<p>(1) 审议《关于变更董事会秘书的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于聘任熊涛先生为公司副总经理的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于聘任荣涛先生为公司总经理助理的议案》；</p> <p>(4) 审议《关于聘任陈标先生为公司总经理助理的议案》。</p>
2022/10/5	第三届董事会第	审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予

	七次会议	数量的议案》。
2022/10/26	第三届董事会第八次会议	审议《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

本报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022 年 01 月 21 日
2021 年度股东大会	年度股东大会	2022 年 05 月 19 日
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022 年 08 月 31 日

## （三）董事会下设的专业委员会日常工作情况

公司董事会共下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本年度，公司各专业委员会均各行其责，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对公司内部控制、利润分配、人员任命等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。本年度公司专业委员会的履职情况如下：

### 1. 审计委员会的履职情况

审计委员会的履职情况根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及其他有关规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会本报告期共召开了 6 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2022/1/4	第二届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	（1）审议《关于 2021 年年度报告审计工作安排的议案》； （2）审议《关于公司审计部 2021 年度工作总结的议案》。
2022/1/21	第三届董事会审计委员	审议《关于选举公司第三届董事会审计委员会主任委

	会 2022 年第一次会议	员的议案》。
2022/4/19	第三届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	<p>(1) 审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于〈公司 2021 年度审计报告〉的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>(4) 审议《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>(5) 审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>(6) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(7) 审议《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司及全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>(8) 审议《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>(9) 审议《审计部 2022 年第一季度工作总结》。</p>
2022/8/16	第三届董事会审计委员会 2022 年第三次会议	<p>(1) 审议《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>(2) 审议《审计部 2022 年第二季度工作总结》。</p>
2022/10/21	第三届董事会审计委员会 2022 年第四次会议	<p>(1) 审议《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>(2) 审议《审计部 2022 年第三季度工作总结》。</p>
2022/12/30	第三届董事会审计委员会 2022 年第五次会议	审议《关于审计部 2023 年工作计划的议案》。

## 2. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，共召开了 6 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2022/1/21	第二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议	<p>(1) 审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p>

		(3) 审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
2022/1/21	第三届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议	审议《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
2022/4/19	第三届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议	(1) 审议《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬方案的议案》； (2) 审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； (3) 审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。
2022/8/10	第三届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第三次会议	(1) 审议《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； (2) 审议《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； (3) 审议《关于核实〈北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
2022/9/9	第三届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第四次会议	(1) 审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》； (2) 审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2022/10/5	第三届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第五次会议	审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。

### 3. 提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，共召开了 3 次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
------	------	--------

2022/1/21	第二届董事会提名委员会 2022 年第一次会议	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
2022/1/21	第三届董事会提名委员会 2022 年第一次会议	审议《关于选举公司第三届董事会提名委员会主任委员的议案》。
2022/9/28	第三届董事会提名委员会 2022 年第二次会议	(1) 审议《关于变更董事会秘书的议案》； (2) 审议《关于聘任熊涛先生为公司副总经理的议案》； (3) 审议《关于聘任荣涛先生为公司总经理助理的议案》； (4) 审议《关于聘任陈标先生为公司总经理助理的议案》。

#### 4. 战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，报告期内召开 1 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2022/1/21	第三届董事会战略委员会 2022 年第一次会议	审议《关于选举公司第三届董事会战略委员会主任委员的议案》。

#### (四) 独立董事履行职责情况

1、2022 年度，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度关注公司运作，独立履行职责，积极出席董事会和股东大会，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 2、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
樊尚春	2	1	1	0	0	否	1
周宁	10	2	8	0	0	否	3

徐阳光	10	2	8	0	0	否	3
郭宏	8	1	7	0	0	否	2

### 三、2023 年重点工作

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，带领公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，推动公司高质量发展。2023 年，董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

#### 1、强化公司治理

继续忠实勤勉的履行职责，开展好董事会日常议事活动，完善公司内部控制，提升公司治理水平；完善风险管理体系，加强风控识别；顺应市场发展新趋势，利用资本市场做优做强；加强培训交流，进一步提升全体董事履职水平，促进公司持续健康发展，推动公司高质量高速发展。

#### 2、持续提升信息披露质量

公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，对信息披露严格把关，本着公平、公开、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

#### 3、积极开展投资者关系管理工作

2023 年公司董事会将继续加强公司的投资者关系管理，通过路演、反路演、策略会、投资者热线电话、互动易平台、投资者邮箱等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，在切实做好未公开信息保密工作的同时，使得投资者可以更快捷、全面的获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 14 日