

西安晨曦航空科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度工作情况和 2023 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2022 年度财务报表出具了 XYZH/2023BJAG1B0126 审计报告。

报告期，公司营业收入 23,308.23 万元，较上年同期 22,417.67 万元上升 3.97%；营业利润 3,861.82 万元，较上年同期 2,886.61 万元上升 33.78%；利润总额 3,861.02 万元，较上年同期 2,886.60 万元上升 33.76%；归属于上市公司股东的净利润 3,567.90 万元，较上年同期 2,672.27 万元上升 33.52%。主要原因系报告期收到西安高新技术开发区国家税务局的增值税退税 1,922.34 万元，从而使得报告期公司净利润有所上升。

公司 2022 年具体经济指标如下：

（单位：万元）

项 目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减
营业收入	23,308.23	22,417.67	3.97%
归属于上市公司股东的净利润	3,567.90	2,672.27	33.52%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,592.87	2,148.09	-25.85%
经营活动产生的现金流量净额	2,306.35	4,098.52	-43.73%
基本每股收益（元/股）	0.1123	0.0864	29.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1123	0.0864	29.98%
加权平均净资产收益率	3.93%	3.65%	0.28%
项 目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额	127,576.24	93,319.83	36.71%
归属于上市公司股东的净资产	102,758.33	74,552.65	37.83%

1. 资产情况

（单位：万元）

项 目	2022 年末	2022 年初	本年末比年初增减
货币资金	20,367.08	8,524.44	138.93%
交易性金融资产	14,173.98	-	100.00%
应收票据	2,685.16	4,145.71	-35.23%
应收账款	34,739.48	31,297.51	11.00%
预付款项	2,607.53	2,064.23	26.32%
其他应收款	145.85	181.99	-19.86%
存货	32,331.03	26,780.06	20.73%
其他流动资产	22.84	149.37	-84.71%
流动资产合计	107,072.95	73,143.31	46.39%
固定资产	16,651.78	12,727.39	30.83%
在建工程	569.85	4,337.55	-86.86%
使用权资产	79.12	80.94	-2.25%
无形资产	2,268.04	2,314.05	-1.99%
长期待摊费用	7.51	13.06	-42.52%
递延所得税资产	927.00	703.52	31.77%
非流动资产合计	20,503.29	20,176.52	1.62%
资产总计	127,576.24	93,319.83	36.71%

2022年公司资产总额增长36.71%，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) 货币资金较年初上升138.93%，主要系公司报告期完成了向特定对象发行股票事宜，本次发行股票总数量14,425,851股，每股面值1元，每股发行价格17.33元，实际募集资金总额为人民币249,999,997.83元。从而使得货币资金较期初增加。

(2) 交易性金融资产较年初上升100%，主要系报告期公司全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品从而使得交易性金融资产较期初增加。

(3) 应收票据较年初下降35.23%，主要系报告期公司收到客户支付的承兑汇票到期托收；同时报告期客户支付的承兑汇票较上年同期下降，从而使得应收票据期末余额较期初余额减少。

(4) 其他流动资产较年初下降84.71%，主要系报告期末待抵扣进项税金额较期初减少所致。

(5) 固定资产较年初上升30.83%，主要系报告期在建工程中的航空器零件生产线扩建项目完工转固，从而使得固定资产较期初有所增减。

(6) 在建工程较年初下降86.86%，主要系报告期航空器零件生产线扩建项目完工转固，从而使得在建工程较期初减少。

(7) 长期待摊费用较年初下降42.52%，主要系报告期末应摊销的装修等费用较期初余额减少所致。

(8) 递延所得税资产较年初上升31.77%，主要系报告期公司发生的内部交易未实现利润，从而使得递延所得税资产较期初增加。

2. 负债和股东权益情况

(单位：万元)

项 目	2022 年末	2022 年初	本年末比年初增减
应付票据	2,836.90	1,915.58	48.10%
应付账款	16,448.88	12,817.76	28.33%
合同负债	446.12	239.14	86.55%
应付职工薪酬	3,019.53	2,695.82	12.01%
应交税费	1,653.10	660.40	150.32%
其他应付款	104.66	79.73	31.28%
一年内到期的非流动负债	53.95	53.95	0.00%
其他流动负债	0.21	53.90	-99.62%
流动负债合计	24,563.35	18,516.28	32.66%
租赁负债	27.93	27.93	0.00%
递延收益	162.81	222.98	-26.98%
递延所得税负债	63.82	-	100.00%
非流动负债合计	254.56	250.90	1.46%
负债合计	24,817.90	18,767.18	32.24%
股本	32,359.39	30,916.80	4.67%

资本公积	23,714.94	718.84	3,199.03%
专项储备	2,022.76	1,823.66	10.92%
盈余公积	5,040.88	4,652.34	8.35%
未分配利润	39,620.36	36,441.00	8.72%
归属于母公司股东权益合计	102,758.33	74,552.65	37.83%
股东权益合计	102,758.33	74,552.65	37.83%
负债和股东权益总计	127,576.24	93,319.83	36.71%

2022 年公司负债和股东权益总计增长 36.71%，相关数据同比发生变动 30% 以上的项目具体情况如下：

(1) 应付票据较期初上升 48.10%，主要系公司报告期开具的商业承兑汇票截至期末尚未到期解付，使得应付票据期末余额较期初有所增加。

(2) 合同负债较期初上升 86.55%，主要系公司专业技术服务业务尚未完成项目最终验收，从而导致合同负债较期初余额增加。

(3) 应交税费较期初上升 150.32%，主要系公司 2022 年 12 月的营业收入及净利润较上年同期有所上升，从而使得应交税费较期初有所增加。

(4) 其他应付款较期初上升 31.28%，主要系报告期末应支付给职工的交通费等较期初增加所致。

(5) 其他流动负债较期初下降 99.62%，主要系报告期末已背书未到期的应收票据较期初减少所致。

(6) 递延所得税负债较期初上升 100%，主要系根据财政部、税务总局、科技部公告 2022 年第 28 号文件规定，高新技术企业 2022 年第四季度购买固定资产允许当年一次性全额计入当期在计算应纳税所得额时扣除，确认递延所得税负债，从而使得递延所得税负债较期初增加。

(7) 资本公积较期初上升 3,199.03%，主要系公司报告期完成了向特定对象发行股票事宜，公司向特定对象发行股票总量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元。前述募集资金扣除承销费用、保荐费用，以及律师费和审计费用后，募集资金净额人民币 244,386,790.33 元，其中增加股本为人民币 14,425,851.00 元，资本公积为人民币 229,960,939.33 元。从而使得资本公积较期初余额增加。

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 90% 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	2022 年		2021 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	23,308.23	100%	22,417.67	100%	3.97%
分行业					
航空机电产品	21,776.13	93.43%	21,325.54	95.13%	2.11%
专业技术服务收入	1,282.41	5.50%	929.39	4.15%	37.98%
其他业务	249.69	1.07%	162.74	0.73%	53.43%
分产品					
航空惯性导航产品	17,804.53	76.39%	16,061.90	71.65%	10.85%
(1) 挠性捷联惯性综合 导航系统	1,313.03	5.63%	2,245.93	10.02%	-41.54%
(2) 光纤捷联惯性导航 系统	4,614.24	19.80%	6,354.28	28.34%	-27.38%
(3) 激光捷联惯性导航 系统	8,548.44	36.68%	3,955.32	17.64%	116.13%
(4) 压电捷联惯性导航 系统	1.75	0.01%		0	100.00%
(5) 导航计算机组件	3,327.07	14.27%	3,506.36	15.64%	-5.11%
航空发动机电子产品	2,955.32	12.68%	3,474.54	15.50%	-14.94%
(1) 航空发动机参数采 集器	1,408.46	6.04%	1,809.67	8.07%	-22.17%
(2) 飞控计算机	1,546.86	6.64%	1,664.87	7.43%	-7.09%
无人机					
其他产品	1,016.28	4.36%	1,789.11	7.98%	-43.20%
专业技术服务	1,282.41	5.50%	929.39	4.15%	37.98%
其他业务	249.69	1.07%	162.74	0.73%	53.43%

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上升 10.85%。其中，航空惯性导航产品中激光捷联惯性导航系统较上年同期增加 4,593.12 万元，增幅

116.13%，主要系报告期获得激光捷联惯性导航系统的产品订单较上年同期有所上升，另某两型激光惯性导航系统研制完成进入小批量生产阶段，从而使得该型产品订单增加；光纤捷联惯性导航系统收入较上年同期下降 1,740.04 万元，降幅 27.38%，主要原因系 2022 年第四季度交付的某型产品主机尚未验收完成，因此导致该型产品收入较上年同期有所下降；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 932.90 万元，降幅 41.54%；导航计算机组件收入较上年同期下降 179.29 万元，降幅 5.11%；主要由于报告期该两型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 14.94%。其中，航空发动机参数采集器收入较上年同期下降 401.21 万元，降幅 22.17%；飞控计算机收入较上年同期下降 118.01 万元，降幅 7.09%，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 772.82 万元，降幅 43.2%。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某靶标模型项目的销售订单下降所致。

报告期专业技术服务收入较上年同期上升 353.02 万元，增幅 37.98%。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，从而使得相关研发收入较上年同期有所增加。

报告期其他业务收入较上年同期上升 86.95 万元，增幅 53.43%。主要系公司报告期与培训相关的业务收入较上年同期增加所致。

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	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
营业总收入	23,308.23	22,417.67	3.97%
营业成本	14,378.33	13,134.01	9.47%
税金及附加	275.20	333.06	-17.37%
销售费用	257.07	354.57	-27.50%
管理费用	2,891.80	2,894.22	-0.08%
研发费用	2,695.75	2,600.22	3.67%
财务费用	-95.55	-60.21	58.69%
其他收益	2,119.11	608.45	248.28%
公允价值变动收益	173.98	-	100.00%
信用减值损失	-1,336.91	-883.59	-51.30%

资产处置收益	-	-0.06	100.00%
营业利润	3,861.82	2,886.61	33.78%
营业外支出	0.80	0.02	3,900.00%
利润总额	3,861.02	2,886.60	33.76%
所得税费用	293.12	214.33	36.76%
净利润	3,567.90	2,672.27	33.52%

2022 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 58.69%，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上升 248.28%，主要系报告期收到西安高新技术开发区国家税务局的增值税退税，从而使得其他收益较上年同期增幅较大。

(3) 公允价值变动收益较上年同期上升 100%，主要系公司报告期全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，从而使得公允价值变动收益较上年同期有所增加。

(4) 信用减值损失较上年同期下降 51.30%，主要系公司根据会计政策计提应收款项的坏账准备金额较上年同期增加所致。

(5) 资产处置收益较上年同期变化较大的原因主要系公司报告期内处置固定资产未获收益所致。

(6) 营业利润较上年同期上升 33.78%，主要系公司报告期收到西安高新技术开发区国家税务局的增值税退税，导致其他收益较大幅上升，从而使得营业利润有所上升。

(7) 营业外支出较上年同期上升 3,900.00%，主要系公司报告期内处置固定资产导致损失，从而使得营业外支出较上年同期有所上升。

(8) 利润总额较上年同期上升 33.76%，原因同营业利润。

(9) 所得税费用较上年同期上升 36.76%，主要系本报告期公司利润总额有所上升，从而使得所得税费用较上年同期增加。

(10) 净利润较上年同期上升 33.52%，原因同营业利润。

4. 现金流量分析

(单位：万元)

项 目	2022 年度	2021 年度	本年比上年 增减
-----	---------	---------	-------------

经营活动产生的现金流量净额	2,306.35	4,098.52	-43.73%
投资活动产生的现金流量净额	-14,847.53	-3,345.51	343.81%
筹资活动产生的现金流量净额	24,383.82	-69.79	35,038.31%

2022 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下降 43.73%，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有所减少，导致经营活动现金流入较上年同期下降 17.18%，而经营活动现金流出较上年同期下降 12.56%，降幅较小，从而导致报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。

(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使用暂时闲置募集资金购买理财产品，截至报告期末尚未赎回，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公司报告期实施了向特定对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元。扣除承销费用、保荐费用，以及律师费和审计费后，募集资金净额人民币 244,386,790.33 元，从而使得吸收投资收到的现金增幅较大，因此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) 第四届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室召开，审议通过《<2021 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 年年度审计报告的议案》《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《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》《关于公司 2021 年度利润分配的预案的议案》《关于审议独立董事述职报告的议案》《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》《关于 2021 年度计提信用减值损失的议案》《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年度内部审计工作报告的议案》《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

(2) 第四届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 12 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 2022 年第一季度报告的议案》《关于 2022 年第一季度计提信用减值损失的议案》。

(3) 第四届董事会五次会议于 2022 年 6 月 2 日在公司会议室召开，审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》《关于公司签订募集资金账户监管协议的议案》《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(4) 第四届董事会第六次会议于 2022 年 7 月 11 日在公司会议室召开。审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会会议事规则>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募集资金使用管理制度>的议案》《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

(5) 第四届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开，审议通过《<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2022 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 2022 年半年度计提信用减值损失的议案》《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。

(6) 第四届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》《关于 2022 年第三季度计提信用减值损失的议案》。

(7) 第四届董事会第九次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室召开，审

议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

2. 股东大会决议的执行情况

本报告期内，公司共召开了 3 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 年年度股东大会于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，审议通过《〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《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》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《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) 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 8 月 1 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈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》《关于修订〈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关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈西安晨曦航空科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

(3) 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 12 月 26 日在公司会议室召开，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

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 5 次会议，具体情况如下：

①第四届董事会审计委员会第二次会议于 2022 年 3 月 22 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 2021 年年度审计报告的议案》《〈2021 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 年度内部审计工作报告的议案》《关于 2021 年度计提信用减值损失的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《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》。

②第四届董事会审计委员会第三次会议于 2022 年 4 月 2 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 2022 年第一季度报告的议案》《关于 2022 年第一季度计提信用减值损失的议案》。

③第四届董事会审计委员会第四次会议于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室召开，审议通过《〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2022 年半年度计提信用减值损失的议案》《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。

④第四届董事会审计委员会第五次会议于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》《关于 2022 年第三季度计提信用减值损失的议案》。

⑤第四届董事会审计委员会第六次会议于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室召开，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

（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 2 次会议，具体情况如下：

①第四届董事会提名委员会第一次会议于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司提名委员会 2022 半年度工作总结的议案》。

②第四届董事会提名委员会第二次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司提名委员会 2022 年度工作总结的议案》。

(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第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2022 年 2 月 10 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第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司薪酬与考核委员会 2022 年度工作总结的议案》。

(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第四届董事会战略发展委员会第一次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司战略发展委员会 2022 年度工作总结的议案》。

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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，在 2022 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、2023 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

2023 年 4 月 25 日