

证券代码：688552

证券简称：航天南湖



航天南湖电子信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料

二〇二三年六月

目录

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知	3
航天南湖电子信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程	4
议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案.....	11
议案三：关于 2022 年度财务决算报告的议案.....	14
议案四：关于 2023 年度财务预算报告的议案.....	17
议案五：关于 2022 年度利润分配方案的议案.....	19
议案六：关于续聘 2023 年度审计机构的议案.....	20
议案七：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	23

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东在 2022 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

五、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

六、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，由主持人公布表决结果。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2023 年 6 月 29 日下午 14:00
- (二) 现场会议地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室
- (三) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (四) 网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- (五) 会议召集人：公司董事会
- (六) 会议主持人：董事长罗辉华先生

二、会议议程

- (一) 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- (二) 推举计票人和监票人；
- (三) 审议议案：

- 1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
- 5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

7、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

注：独立董事将在股东大会上作 2022 年度述职报告。

- (四) 股东发言及提问；
- (五) 与会股东对议案进行投票表决；
- (六) 休会、统计现场表决结果与网络投票结果；

- (七) 主持人宣读表决结果；
- (八) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (九) 会议主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。现就 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况概述

2022 年，公司紧紧围绕全年经营发展重点工作，紧盯年度科研生产经营目标，牢固树立合规意识、责任意识、团队意识、创新意识、效率意识、成本意识，凝心聚力，攻坚克难，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，持续推动公司高质量发展，经营业绩实现稳步提升。全年实现销售收入 9.53 亿元，同比增长 19.56%；净利润 1.57 亿元，同比增长 20.14%；实现扣非净利润 1.54 亿元，同比增长 30.20%；研发投入 1.43 亿元，同比增长 31.03%，研发投入占营业收入的比例 14.98%；加权平均净资产收益率 17.62%，同比增长 1.22 个百分点。

（一）加强党建引领，推动高质量发展

深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持和加强公司党的全面领导，坚持党建工作与科研生产经营管理工作深度融合。制定和完善《党支部党建工作考核评价》《党组织工作经费使用》等制度，创新党建工作“月检查、月点评、月例会”机制，夯实战斗堡垒，增强组织力；开展“抓学习，促提升”专项行动，建设学习型组织；常态化开展“我为群众办实事”实践活动，全年逐项落实员工反馈意见，提升员工满意度，增强凝聚力，全面提升公司党建工作水平，以高质量党建工作引领公司高质量发展。2022 年，公司电装组被评为“全国三八红旗集体”，多名员工分别荣获湖北省、武汉市、荆州市“荆楚工匠”“最美科技工作者”“金凤人才”等多种荣誉称号。

（二）完善公司治理体系，提升公司治理水平

董事会根据公司章程及“三重一大”决策制度等相关要求，不断加强公司法人治理体系建设，落实党委会前置研究程序；并以申报科创板上市为契机，进一步组织修订了公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度等一批管理制度，持续夯实管理基础；完善了股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理体系，厘清治理主体之间权责边界，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，推动公司治理架构运行规范、高效有序，持续提升公司治理水平。

（三）聚焦主责主业，加大市场开拓力度

公司坚持聚焦防空预警雷达主责主业，积极推进新产品研发，持续贯彻“零缺陷”理念，开展质量管理创新、型号工作质量提升等专项行动，建立了质量终身追责等机制，制定“黑灰名单”，全面加强供应链体系整合和履约能力建设。积极加大雷达整机市场开拓力度，同时进一步扩大雷达防护设备、雷达测试设备、雷达模拟设备等配套装备产品销售规模。2022 年公司新签业务合同 14.25 亿元，实现销售收入 9.53 亿元，其中雷达及配套装备 2022 年实现收入 8.94 亿元，同比增长 37.03%；此外，公司军贸市场实现突破，2022 年实现收入 0.29 亿元，随着公司产品型谱的不断丰富和军贸业务的快速发展，公司的销售规模得到进一步提升。

（四）坚持创新驱动，释放发展动能

公司始终坚持创新驱动，持续加大研发投入，加强技术研发和创新，优化科研管理创新体制机制，完善创新平台和专业技术团队组织模式，激发科技创新活力。报告期内，公司积极加大人才引进工作力度，进一步优化公司科研生产人才队伍，积极开展薪酬制度改革和“揭榜挂帅”，激发核心骨干员工的积极性，主要科研型号陆续完成产品研制及整机集成，申请发明专利 14 项，突破多项关键技术；公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业，公司雷达产品入选“湖北省制造业单项冠军产品”。此外，公司紧贴行业技术发展趋势，瞄准客户多方面的应用需求，积极开展关键前沿技术和基础研究技术攻关与布局，以科技创新带动公司发展。

（五）强化监督管理，防范经营风险

董事会积极加强风险管理体系、内部控制体系和违规经营投资责任追究工作体系建设，充分发挥董事会审计委员会、风险管理与内部控制委员会的监督职责，

与党委巡察、纪检、审计相结合，形成各方分工负责、协调配合的监督体系；强化监督制衡，确保权力得到有效监督，在提高决策效率的同时保障各项决策合法、合规、风险可控。同时，加强重点领域合规管理，加强对科研、生产、外协、招投标等重点岗位、关键环节精准管控，落实责任追究机制；坚持开展项目建设、外场调试专项监督检查，有效识别、研判、推动、防范和化解重大风险。积极推动公司落实“大安全”发展要求，确保公司安全、保密、环保等各项工作符合国家及地方有关法律法规要求。

二、2022 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2022 年，公司董事会严格依照各项法律法规、规章制度以及《公司章程》的规定，对总经理工作报告、上市方案、募集资金用途、上市系列配套制度、高管聘任、基本制度修订、“十四五”战略发展规划等重大事项进行了审议，全年董事会共召开了 11 次会议，审议通过了 83 项议案。对应由股东大会决策的事项及时组织股东大会进行了审议和决策，积极推进股东大会决议的落实，持续夯实管理基础，不断提升公司规范运营能力。全体董事勤勉尽责，均全部参加了董事会各项会议，紧紧围绕定战略、作决策、防风险的职责定位，主动履行董事责任，为公司的发展积极建言献策，有力地推动了公司持续、健康、稳定发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，审议通过了 39 项议案，主要对 2021 年度董事会工作报告、2021 年度监事会工作报告、修订公司章程、上市方案、募集资金用途、系列上市配套制度、年度预算和决算、利润分配、关联交易、董事年薪考核、聘任董事、聘请会计师事务所等重大事项依法进行了审议和决策。报告期内，公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施了股东大会审议通过的各项决议。

（三）专门委员会会议情况

2022 年，董事会进一步发挥下属五大专门委员会的作用，各专门委员会全年共计召开了 17 次会议，对“十四五”战略发展规划、年度预算和决算、利润分配、关联交易、董事年薪考核、聘请会计师事务所、聘任董事高管等重大事项依法进行了审议，其中，审计委员会召开了 6 次会议，战略委员会召开了 2 次会

议、薪酬与考核委员会召开了 3 次会议、提名委员会召开了 3 次会议、风险管理与内部控制委员会召开了 3 次会议，各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围，针对专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，进一步提高了董事会的工作质量，对董事会在公司治理中充分发挥作用提供了有效的支撑。

（四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，并针对关联交易、利润分配、聘请审计机构等事项合计发表了事前认可意见和独立意见 6 次。

独立董事高度关心公司的发展，积极了解公司的经营状况、财务情况、内控制度建设及运行情况、董事会决议执行情况等事项，通过与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司上市工作、产业园区建设等各项重大事项的进展情况，并对上市系列申报文件进行了审查，确保了上市申报文件的真实、准确、完整；同时独立董事密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的“十四五”战略发展规划、战略规划管理办法等事项提出了有益的意见和建议，推动了公司规范治理和风险管控能力的提升。

三、2023 年董事会工作计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，董事会将紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，立足新发展阶段，充分发挥在公司治理中的核心作用，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推进实施“十四五”发展规划，科学高效决策重大事项，提升公司合规运营能力和风险管控能力，聚焦防空预警雷达主责主业，持续增强公司的影响力和竞争力，奋力开创高质量发展新局面。

（一）坚持党的领导，持续提升公司规范运作水平

公司董事会将深入贯彻落实党的二十大精神，坚定不移把党的领导融入公司治理各环节，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，按照公司法、公司章程、“三重一大”制度、三会议事规则等规定，持续落实董事会各项职权，增强各专门委员会的作用，不断增强履职能力和判断能力，科学、高效作出决策。同

时，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际情况持续推动完善公司内部治理制度，不断提升公司规范运作能力和治理水平。

（二）推动公司战略规划落地，提升公司综合竞争能力

积极围绕防空预警雷达主责主业，积极推动完善公司组织架构、薪酬分配、科研生产等方面的管理创新和改革，提升公司的经营管理水平；加强研发投入与创新，积极引领关键技术创新发展；加快推动募投项目实施进度，加强募集资金使用管理，进一步提升公司科研生产保障能力、研发创新能力和综合竞争能力，推动公司业务快速发展。

（三）依法开展信息披露，加强投资者关系管理

严格按照相关法律法规及规章制度要求履行信息披露义务，推动完善信息披露流程，积极加强与监管机构沟通与交流，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，信息披露合法合规。重视投资者关系管理，积极加强与投资者的交流与沟通，充分向市场传递公司价值及风险因素，增进投资者对公司的了解，进一步提升公司资本市场形象。

（四）坚持合规经营，切实防范化解风险

牢固树立“大安全”观，落实安全发展和合规经营理念，推动ESG体系建设，积极承担央企社会责任，守好红线底线。进一步健全安全运行责任体系，抓紧抓实安全、保密、环保等各项工作，切实防范重大安全风险；同时，推动持续优化内部监督控制体系建设，着力防范化解重大经营风险，提升公司运营管理能力 and 效率，推动公司健康稳定发展。

（五）强化培训学习，持续提升履职能力

公司将强化日常学习培训，积极组织参加监管部门举办的业务培训，认真学习上市公司规范运作以及与履行职责相关的法律、法规和规章制度；同时积极对标一流企业，加强与优秀公司的交流学习，提升履职能力，推动公司治理水平持续提升。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日

议案二：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年度，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司全体股东负责的精神，依法运作，认真履行监督职责，并重点从公司依法运作、财务管理、重大事项决策及公司董事和高管人员履职情况等方面行使监督职能。公司监事会勤勉尽责，有效维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2022 年度工作报告如下：

一、监事会会议情况

2022 年，公司监事会共召开了 7 次会议，共审议通过了 37 项议案，主要包括公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事项、财务报告、利润分配、内部控制、关联交易、监事会议事规则修订等事项。

二、2022 年监事会履职情况

监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，出席或列席了历次股东大会和董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易、利润分配、内部控制、对外担保等情况进行了监督与核查。

（1）监督依法运作

2022 年，公司监事出席或列席了报告期内召开的历次股东大会和董事会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召集、召开和决策程序，董事会、股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度执行情况等进行了监督。监事会认为，公司重大经营决策合理、程序合法，股东大会、董事会决议能够得到有效落实；公司内部控制制度较为完善并能有效执行；公司董事和高级管理人员勤勉尽责、忠于职守，在履行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东和公司利益的行为。

（2）检查财务状况

2022 年，监事会对公司的财务状况和财务管理进行了有效的监督与检查，认真审核了公司定期财务报告、年度预算报告、年度决算报告等相关文件。监事会认为，公司财务会计内控制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定；财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）审核关联交易

2022 年，监事会对公司关联交易事项进行了审查监督，监事会认为公司上述关联交易事项均履行了相应的决策及审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，也符合公司经营的实际需求，遵循了公正、公平、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（4）监督利润分配政策执行情况

2022 年，公司监事会对公司利润分配政策执行情况进行了核查，监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，利润分配方案符合公司实际经营情况、投资规划和长期发展的需要，相关决策程序合法合规。

（5）检查公司内部控制情况

2022 年，公司监事会对报告期内公司内部控制体系的建设和运行情况进行核查，审核了公司内部控制自我评价报告，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合企业内部控制规范体系等相关法律法规要求和公司经营的实际需要，公司的内部治理、经营管理、重大事项等内部控制活动按照公司各项内控制度的规定进行，内部控制制度在所有重大方面得到了有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

（6）核查对外担保

2022 年，公司未发生对外担保。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，忠实勤勉地履行监事会各项职责，依法对公司董事、高级管理人员的日常履职进行有效监督，积极出席股东大会和

列席董事会会议，及时了解公司财务状况和内部控制执行情况，加强对关联交易等重大事项决策程序的监督力度，进一步提升公司规范运作水平，推动公司持续稳定地发展，切实维护和保障公司及股东利益。

1、检查公司财务情况

2023 年公司监事会将坚持以财务监督为核心，对公司的财务运作情况实施监督检查，对公司的财务状况、财务管理、财务成果等认真地进行监督、检查和审核。

2、保障法人治理体系运作

2023 年，公司监事会将坚持忠实勤勉、严谨公正地履行《公司法》《公司章程》所赋予的各项权利，对董事、高级管理人员履职情况进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，依法出席公司股东大会和列席董事会，监督公司重大决策事项和决策程序的合规性；监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加大监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司高质量发展。

3、核查重大关联交易

2023 年公司监事会将继续对公司关联交易进行监督和核查，确保公司发生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、监督募集资金使用

2023 年公司监事会将严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定核查募集资金存放和使用情况，对公司募集资金的使用和管理情况进行监督，确保不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术有限公司

监事会

2023 年 6 月 29 日

议案三：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司根据《公司章程》《企业会计准则》的规定，结合 2022 年经营情况，现就 2022 年度财务决算报告如下：

一、2022 年公司经营情况

2022 年营业收入 953,007,440.19 元，较上年增加 155,935,074.45 元，增长 19.56%；利润总额 163,385,110.30 元，较上年增加 26,157,508.75 元，增长 19.06%。2022 年，公司主要指标完成情况如下：

表 1 2022 年主要会计数据和财务指标

金额单位：元

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期较上年同期变化
营业收入	953,007,440.19	797,072,365.74	19.56%
利润总额	163,385,110.30	137,227,601.55	19.06%
净利润	156,808,913.66	130,517,768.28	20.14%
扣除非经常损益净利润	154,198,539.01	118,428,334.19	30.20%
经营活动产生现金流量净额	-286,223,119.13	-62,850,146.16	-355.41%
主要财务指标	2022 年	2021 年	本期较上年同期变化
基本每股收益（元/股）	0.62	0.52	20.14%
扣除非经常损益后基本每股收益（元/股）	0.61	0.47	30.20%
加权平均净资产收益率	17.62%	16.40%	增加 1.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.33%	14.88%	增加 2.45 个百分点

二、2022 年公司资产负债情况

2022 年末公司资产总额 1,851,109,325.24 元，较上年同期增加 233,836,096.44 元，增长 14.46%；负债总额 893,498,707.63 元，较上年同期增加 110,787,318.04 元，增长 14.15%。

表 2 主要资产和负债变动情况

金额单位：元

项目	本期期末数	期末占总资产比例	上期期末数	上期期末占总资产比例	本期期末金额较上年同期变化	情况说明
货币资金	304,871,551.45	16.47%	685,053,815.07	42.36%	-55.50%	主要系原预计于 2022 年末收到销售回款 64,484.43 万元，实际于 2023 年 1 月 1 日收到。
应收账款	866,469,575.55	46.81%	265,076,015.01	16.39%	226.88%	主要系原预计于 2022 年末收到销售回款 64,484.43 万元，实际于 2023 年 1 月 1 日收到。
其他流动资产	9,690,230.61	0.52%	3,686,856.16	0.23%	162.83%	主要系报告期内公司未抵扣进项税及预付上市服务费增加所致。
递延所得税资产	6,539,112.70	0.35%	3,741,255.31	0.23%	74.78%	主要系报告期内公司计提应收账款坏账准备及存货跌价准备增加所致。
在建工程	19,751,263.63	1.07%	5,355,551.12	0.33%	268.80%	主要系报告期内公司产业园项目建设投资增加所致。
其他非流动资产	32,178,709.37	1.74%	0.00	0.00%	100%	主要系报告期内公司产业园项目建设投资增加所致。
合同负债	211,895,977.52	11.45%	98,959,493.54	6.12%	114.12%	主要系报告期内公司预收合同款项增加所致。
应交税费	35,134,702.07	1.90%	9,459,628.51	0.58%	271.42%	主要系受军品增值税免税政策取消影响，报告期内公司应缴纳增值税及附加税增加所致。

三、2022 年公司现金流量情况

2022 年末公司现金及现金等价物余额 299,399,318.43 元，报告期内现金及现金等价物净增加额-229,456,521.34 元，经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额见下表：

表 3 2022 年经营、投资、筹资现金流净额表

金额单位：元

项目	2022 年	2021 年	本期较上年同期变化	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-286,223,119.13	-62,850,146.16	-355.41%	主要系原预计于 2022 年末收到销售回款 64,484.43 万元，实际于 2023 年 1 月 1 日收到。
投资活动产生的现金流量净额	103,695,000.64	-161,397,374.02	164.25%	主要系报告期内存放银行定期存款到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-46,928,402.85	-90,223,258.32	47.99%	主要系报告期内发放现金股利较上年减少所致。

四、2022 年计提减值准备情况

公司 2022 年计提减值准备 21,815,457.09 元，较上年增加 5,987,724.35 元，增长 37.83%，主要系 2022 年末应收账款余额较上年增加，对应报告期内计提坏账准备增加所致。

表 4 2022 年计提减值准备情况表

金额单位：元

科目	计提资产减值准备金额	备注
应收账款	21,385,112.32	期末应收账款余额采取单项计提和预期信用损失率计提坏账准备。
应收票据	-2,984,361.18	期末应收票据余额采取单项计提和预期信用损失率计提坏账准备。
其他应收款	60,576.61	期末其他应收款余额采取单项计提和预期信用损失率计提坏账准备。
存货	3,354,129.34	按照存货的账面价值与可变现净值孰低方法计提。
合计	21,815,457.09	

公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日

议案四：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司根据《公司章程》《企业会计准则》的规定，结合经营情况，编制了 2023 年度财务预算报告如下：

一、预算编制的前提条件

（一）公司遵循的现行法律、法规和经济政策无重大变化，遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

（二）公司经营业务所涉及地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

（三）公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在市场需求或供求价格变化使各项计划的实施发生困难；

（四）公司经营所需原材料的市场价格无重大变化，原材料获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成；

（五）无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

二、2023 年主要预算目标

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司 2023 年经营计划和重点工作目标，公司将通过经营团队的不懈努力，提升产能，加快新产品的研制和推广，实现营业收入的稳步增长。

三、2023 年主要举措

（一）加强公司产业市场拓展力度，奋力拓展市场机会，积极寻找新的业务，创造新的价值增长点，实现公司业务稳定增长；

（二）加强全面预算管理工作，严格控制相关费用支出，加强对成本费用的监管，进一步开源节流，降本增效；

（三）加强信息化手段投入支撑，打造完善履约保障体系、供应链体系，在产业园建设中落实落地，提升公司软实力，增强发展硬实力；

（四）加强人才培养和梯队建设，优化内部绩效考核，落地薪酬体系改革、

完善人才成长通道建设，构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系和培育机制，提升公司核心竞争力；

（五）按照公司“十四五”战略发展规划，优化资源配置，为公司稳定可持续性发展奠定基础。

四、风险提示

本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制目标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、项目回款等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日

议案五：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 156,808,913.66 元，提取盈余公积金 15,680,891.37 元，加上 2022 年初未分配利润 442,625,315.31 元，减去已分配红利 37,889,708.00 元，2022 年末实际可供分配利润为 545,863,629.60 元；2022 年末，资本公积为 55,721,643.40 元。

根据公司章程、股东分红回报规划等文件关于利润分配的相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展规划，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），以截止董事会审议利润分配议案当日公司股份总数 337,248,000 股计算，共计拟派发现金股利 47,214,720 元，占公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润的 30.11%。

2022 年度，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日

议案六：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司经综合评估，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2022 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年审挂牌公司审计收费 3,555.70 万元；致同会计师事务所服务同行业上市公司审计客户 26 家。致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张冲良

2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份、挂牌公司审计报告1份。

拟签字注册会计师：倪云清

2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核人：刘志永

1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、审计工作量和市场价格等因素，双方协商确定 2023 年度财务审计和内控审计费用合计为 58 万元。

公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日

议案七:

航天南湖电子信息技术有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人:

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意航天南湖电子信息技术有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)483 号), 并经上海证券交易所《关于航天南湖电子信息技术有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》(自律监管决定书(2023)103 号)同意, 公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票后, 公司注册资本由人民币 25,293.5299 万元变更为 33,724.8000 万元, 公司股本总数由 25,293.5299 万股变更为 33,724.8000 万股, 公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

同时, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定, 结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况, 现将《航天南湖电子信息技术有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)名称变更为《航天南湖电子信息技术有限公司章程》, 并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订, 具体修订内容如下:

1、**原第三条** 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册, 首次向社会公众发行人民币普通股【】万股, 该普通股股票于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市, 股票简称:【】, 股票代码:【】。

现修改为:

第三条 公司于 2023 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册, 首次向社会公众发行人民币普通股 8431.2701 万股, 该普通股股票于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所科创板上市, 股票简称: 航天南湖, 股票代码: 688552。

2、原第六条 公司注册资本为人民币 252,935,299 元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 337,248,000 元。

3、原第十九条 公司发起设立时的股本为 18057.16 万元，发起人共计 70 人。公司的发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：

序号	发起人名称或者姓名	证件名称及号码	认缴股份数 (股)	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资时间	公司发起时的出资比例 (%)
1	荆州市古城国有投资有限责任公司	营业执照： 421000000105964 (1-1)	159335600	15933.56	净资产（土地1596万元、房屋1220万元、机器设备1918万元、货币资金113万元、在建工程409万元、长期股权投资10677.56万元）	2015年12月30日	88.2
2	曾鸣	420400xxxxxxxx1852	1062850	106.2	货币	2015年12月30日	0.588
3	丁柏	430305xxxxxxxx0031	1062850	106.2	货币	2015年12月30日	0.588
4	郑自良	420400xxxxxxxx3836	743400	74.34	货币	2015年12月30日	0.411
5	姚圣海	420400xxxxxxxx0093	743400	74.34	货币	2015年12月30日	0.411
6	陈武军	420400xxxxxxxx1456	743400	74.34	货币	2015年12月30日	0.411
7	赵谦	420400xxxxxxxx1010	743400	74.34	货币	2015年12月30日	0.411
8	方华军	420400xxxxxxxx3814	743400	74.34	货币	2015年12月30日	0.411
9	王新红	420400xxxxxxxx3837	743400	74.34	货币	2015年12月30日	0.411
10	樊友军	420400xxxxxxxx1412	371700	37.17	货币	2015年12月30日	0.205
11	胡敏	421003xxxxxxxx1555	371700	37.17	货币	2015年12月30日	0.205
12	施治国	420400xxxxxxxx0513	371700	37.17	货币	2015年12月30日	0.205
13	陈勇	420400xxxxxxxx1810	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
14	王礼华	421002xxxxxxxx1010	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
15	宋美泉	420400xxxxxxxx3815	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
16	越军玲	421002xxxxxxxx382x	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
17	张忠生	420400xxxxxxxx0539	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
18	黄文平	420400xxxxxxxx1412	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
19	牛有春	420400xxxxxxxx0031	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
20	黄桦	421002xxxxxxxx3833	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
21	石体军	420400xxxxxxxx1411	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
22	赵洪全	420400xxxxxxxx3810	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
23	李勇	420400xxxxxxxx1013	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
24	陆宜志	420400xxxxxxxx0018	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
25	周华	420400xxxxxxxx0016	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176

26	周正钧	421002xxxxxxxx3810	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
27	吴水波	420400xxxxxxxx001x	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
28	廖远全	421002xxxxxxxx389x	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
29	戴纯	420400xxxxxxxx0513	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
30	龙定军	420400xxxxxxxx3851	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
31	谭宏钧	420400xxxxxxxx1878	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
32	张鹏	421003xxxxxxxx0035	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
33	张健	421087xxxxxxxx4750	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
34	汪洋	642123xxxxxxxx1313	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
35	罗传强	421002xxxxxxxx0513	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
36	郑晓云	420803xxxxxxxx5913	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
37	唐小芳	421023xxxxxxxx2484	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
38	李雪莹	421002xxxxxxxx1482	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
39	王芳	420400xxxxxxxx0022	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
40	黄建	421002xxxxxxxx3813	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
41	陈刚	429004xxxxxxxx3119	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
42	蒋宏杰	500230xxxxxxxx2634	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
43	韩东升	220283xxxxxxxx3552	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
44	李永坤	420400xxxxxxxx1019	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
45	李杰	430203xxxxxxxx3012	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
46	郭伟	420400xxxxxxxx0530	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
47	向伟东	420400xxxxxxxx1830	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
48	李志伟	420123xxxxxxxx0010	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
49	姜应权	421002xxxxxxxx1912	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
50	邓凯	421002xxxxxxxx1878	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
51	朱志翔	420400xxxxxxxx0057	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
52	杨明	422421xxxxxxxx7413	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
53	刘畅	421003xxxxxxxx0519	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
54	童旭刚	340104xxxxxxxx2555	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
55	严晓	420222xxxxxxxx0432	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
56	王乾锋	421022xxxxxxxx0355	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
57	刘世永	420626xxxxxxxx5539	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
58	陈伟亚	412326xxxxxxxx3392	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
59	唐世华	420400xxxxxxxx0113	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
60	袁毛	421002xxxxxxxx3813	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
61	李松兰	421003xxxxxxxx1112	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
62	朱忠好	420111xxxxxxxx4110	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
63	熊文芳	421002xxxxxxxx3863	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107

64	杨柳	420881xxxxxxxx7123	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
65	邓兴	421024xxxxxxxx0813	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
66	张弛	421002xxxxxxxx1413	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
67	沈佳波	421002xxxxxxxx0518	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
68	刘志平	421002xxxxxxxx2419	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
69	陈昊	421003xxxxxxxx0010	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
70	李文学	420124xxxxxxxx0857	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
	合计		180571600	18057.16	/	/	100

截止2022年第二次临时股东大会决议日，公司股东和股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	证件号码	认缴股份数 (股)	持股比例 (%)
1	北京无线电测量研究所	统一社会信用代码： 12100000400014620M	109,556,910	43.3142
2	荆州市古城国有投资有限责任公司	统一社会信用代码： 91421000767431324J	98,059,301	38.7685
3	航天科工资产管理有限公司	统一社会信用代码： 91110000717825819X	14,607,588	5.7752
4	荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码： 91421002MA49DP1K1A	9,475,500	3.7462
5	丁柏	430305xxxxxxxx0031	1,101,850	0.4356
6	曾鸣	420400xxxxxxxx1852	1,062,850	0.4202
7	郑自良	420400xxxxxxxx3836	782,400	0.3093
8	姚圣海	420400xxxxxxxx0093	782,400	0.3093
9	王新红	420400xxxxxxxx3837	782,400	0.3093
10	赵谦	420400xxxxxxxx1010	782,400	0.3093
11	方华军	420400xxxxxxxx3814	743,400	0.2939
12	陈武军	420400xxxxxxxx1456	743,400	0.2939
13	樊友军	420400xxxxxxxx1412	371,700	0.1470
14	胡敏	421003xxxxxxxx1555	371,700	0.1470
15	施治国	420400xxxxxxxx0513	371,700	0.1470
16	陈勇	420400xxxxxxxx1810	318,600	0.1260
17	王礼华	421002xxxxxxxx1010	318,600	0.1260
18	宋美泉	420400xxxxxxxx3815	318,600	0.1260
19	越军玲	421002xxxxxxxx382x	318,600	0.1260
20	张忠生	420400xxxxxxxx0539	318,600	0.1260
21	黄文平	420400xxxxxxxx1412	318,600	0.1260
22	牛有春	420400xxxxxxxx0031	318,600	0.1260
23	黄桦	421002xxxxxxxx3833	318,600	0.1260
24	石体军	420400xxxxxxxx1411	318,600	0.1260

25	赵洪全	420400xxxxxxxx3810	318,600	0.1260
26	李勇	420400xxxxxxxx1013	195,000	0.0771
27	陆宜志	420400xxxxxxxx0018	318,600	0.1260
28	周华	420400xxxxxxxx0016	318,600	0.1260
29	周正钧	421002xxxxxxxx3810	318,600	0.1260
30	吴水波	420400xxxxxxxx001x	318,600	0.1260
31	廖远全	421002xxxxxxxx389x	318,600	0.1260
32	戴纯	42040xxxxxxxx0513	318,600	0.1260
33	龙定军	420400xxxxxxxx3851	318,600	0.1260
34	谭宏钧	420400xxxxxxxx1878	318,600	0.1260
35	张鹏	421003xxxxxxxx0035	195000	0.0771
36	张健	421087xxxxxxxx4750	195000	0.0771
37	汪洋	642123xxxxxxxx1313	195,000	0.0771
38	罗传强	421002xxxxxxxx0513	195,000	0.0771
39	郑晓云	420803xxxxxxxx5913	195,000	0.0771
40	唐小芳	421023xxxxxxxx2484	195,000	0.0771
41	李雪莹	421002xxxxxxxx1482	195,000	0.0771
42	王芳	420400xxxxxxxx0022	195,000	0.0771
43	黄建	421002xxxxxxxx3813	195,000	0.0771
44	陈刚	429004xxxxxxxx3119	195,000	0.0771
45	蒋宏杰	500230xxxxxxxx2634	195,000	0.0771
46	韩东升	220283xxxxxxxx3552	195,000	0.0771
47	李永坤	420400xxxxxxxx1019	195,000	0.0771
48	李杰	430203xxxxxxxx3012	195,000	0.0771
49	向伟东	420400xxxxxxxx1830	195,000	0.0771
50	李志伟	420123xxxxxxxx0010	195,000	0.0771
51	姜应权	421002xxxxxxxx1912	195,000	0.0771
52	邓凯	421002xxxxxxxx1878	195,000	0.0771
53	朱志翔	420400xxxxxxxx0057	195,000	0.0771
54	杨明	422421xxxxxxxx7413	195,000	0.0771
55	刘畅	421003xxxxxxxx0519	195,000	0.0771
56	童旭刚	340104xxxxxxxx2555	195,000	0.0771
57	严晓	420221xxxxxxxx0432	195,000	0.0771
58	王乾锋	421022xxxxxxxx0355	195,000	0.0771
59	刘世永	420626xxxxxxxx5539	195,000	0.0771
60	陈伟亚	412326xxxxxxxx3392	195,000	0.0771
61	唐世华	420400xxxxxxxx0113	195,000	0.0771
62	袁毛	421002xxxxxxxx3813	195,000	0.0771
63	李松兰	421003xxxxxxxx1112	195,000	0.0771

64	朱忠好	420111xxxxxxxx4110	195,000	0.0771
65	熊文芳	421002xxxxxxxx3863	195,000	0.0771
66	杨柳	420881xxxxxxxx7123	195,000	0.0771
67	邓兴	421024xxxxxxxx0813	195,000	0.0771
68	张弛	421002xxxxxxxx1413	195,000	0.0771
69	沈佳波	421002xxxxxxxx0518	195,000	0.0771
70	刘志平	421002xxxxxxxx2419	195,000	0.0771
71	陈昊	421003xxxxxxxx0010	195,000	0.0771
72	李文学	420124xxxxxxxx0857	195,000	0.0771
	合计		252,935,299	100.00

现修改为：

第十九条 公司发起设立时的股本为18057.16万元，发起人共计70人位。公司的发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：

序号	发起人名 称或者姓 名	证件名称及号码	认缴股份数 (股)	认缴出 资额 (万 元)	出资方式	出资时间	公司 发起 时的 出资 比例 (%)
1	荆州市古城国有投资有限责任公司	营业执照： 421000000105964 (1-1)	159335600	15933.56	净资产（土地1596万元、房屋1220万元、机器设备1918万元、货币资金113万元、在建工程409万元、长期股权投资10677.56万元）	2015年12月30日	88.2
2	曾鸣	420400xxxxxxxx1852	1062850	106.2	货币	2015年12月30日	0.588
3	丁柏	430305xxxxxxxx0031	1062850	106.2	货币	2015年12月30日	0.588
4	郑自良	420400xxxxxxxx3836	743400	74.34	货币	2015年12月30日	0.411
5	姚圣海	420400xxxxxxxx0093	743400	74.34	货币	2015年12月30日	0.411
6	陈武军	420400xxxxxxxx1456	743400	74.34	货币	2015年12月30日	0.411
7	赵谦	420400xxxxxxxx1010	743400	74.34	货币	2015年12月30日	0.411
8	方华军	420400xxxxxxxx3814	743400	74.34	货币	2015年12月30日	0.411
9	王新红	420400xxxxxxxx3837	743400	74.34	货币	2015年12月30日	0.411
10	樊友军	420400xxxxxxxx1412	371700	37.17	货币	2015年12月30日	0.205
11	胡敏	421003xxxxxxxx1555	371700	37.17	货币	2015年12月30日	0.205
12	施治国	420400xxxxxxxx0513	371700	37.17	货币	2015年12月30日	0.205
13	陈勇	420400xxxxxxxx1810	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
14	王礼华	421002xxxxxxxx1010	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
15	宋美泉	420400xxxxxxxx3815	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
16	越军玲	421002xxxxxxxx382x	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
17	张忠生	420400xxxxxxxx0539	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176

18	黄文平	420400xxxxxxxx1412	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
19	牛有春	420400xxxxxxxx0031	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
20	黄桦	421002xxxxxxxx3833	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
21	石体军	420400xxxxxxxx1411	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
22	赵洪全	420400xxxxxxxx3810	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
23	李勇	420400xxxxxxxx1013	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
24	陆宜志	420400xxxxxxxx0018	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
25	周华	420400xxxxxxxx0016	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
26	周正钧	421002xxxxxxxx3810	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
27	吴水波	420400xxxxxxxx001x	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
28	廖远全	421002xxxxxxxx389x	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
29	戴纯	420400xxxxxxxx0513	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
30	龙定军	420400xxxxxxxx3851	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
31	谭宏钧	420400xxxxxxxx1878	318600	31.86	货币	2015年12月30日	0.176
32	张鹏	421003xxxxxxxx0035	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
33	张健	421087xxxxxxxx4750	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
34	汪洋	642123xxxxxxxx1313	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
35	罗传强	421002xxxxxxxx0513	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
36	郑晓云	420803xxxxxxxx5913	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
37	唐小芳	421023xxxxxxxx2484	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
38	李雪莹	421002xxxxxxxx1482	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
39	王芳	420400xxxxxxxx0022	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
40	黄建	421002xxxxxxxx3813	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
41	陈刚	429004xxxxxxxx3119	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
42	蒋宏杰	500230xxxxxxxx2634	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
43	韩东升	220283xxxxxxxx3552	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
44	李永坤	420400xxxxxxxx1019	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
45	李杰	430203xxxxxxxx3012	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
46	郭伟	420400xxxxxxxx0530	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
47	向伟东	420400xxxxxxxx1830	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
48	李志伟	420123xxxxxxxx0010	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
49	姜应权	421002xxxxxxxx1912	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
50	邓凯	421002xxxxxxxx1878	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
51	朱志翔	420400xxxxxxxx0057	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
52	杨明	422421xxxxxxxx7413	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
53	刘畅	421003xxxxxxxx0519	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
54	童旭刚	340104xxxxxxxx2555	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
55	严晓	420222xxxxxxxx0432	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107

56	王乾锋	421022xxxxxxxx0355	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
57	刘世永	420626xxxxxxxx5539	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
58	陈伟亚	412326xxxxxxxx3392	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
59	唐世华	420400xxxxxxxx0113	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
60	袁毛	421002xxxxxxxx3813	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
61	李松兰	421003xxxxxxxx1112	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
62	朱忠好	420111xxxxxxxx4110	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
63	熊文芳	421002xxxxxxxx3863	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
64	杨柳	420881xxxxxxxx7123	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
65	邓兴	421024xxxxxxxx0813	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
66	张弛	421002xxxxxxxx1413	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
67	沈佳波	421002xxxxxxxx0518	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
68	刘志平	421002xxxxxxxx2419	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
69	陈昊	421003xxxxxxxx0010	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
70	李文学	420124xxxxxxxx0857	195000	19.5	货币	2015年12月30日	0.107
	合计		180571600	18057.16	/	/	100

4、**原第二十条** 公司现行的股本总数为【】股，均为普通股。

现修改为：

第二十条 公司现行的股本总数为337,248,000股，均为普通股。

5、**原第九十七条** 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

（一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

.....

（八）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

现修改为：

第九十七条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

（一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全

党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

.....

（八）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

6、**原第二百〇五条** 本章程经公司股东大会审议通过后，自公司在上海证券交易所上市之日起生效并实施。

现修改为：

第二百〇五条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效实施。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士向工商登记机关办理公司注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日