

# 北京安达维尔科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京安达维尔科技股份有限公司董事会议事规则》等内部控制制度，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 2023 年度工作报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司实现营业总收入 8.51 亿元人民币，同比增加 106.25%；实现营业利润 1.25 亿元人民币，利润总额 1.25 亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元人民币，同比实现扭亏并大幅增长 347.69%；报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额为 4.67 万元；公司基本每股收益为 0.44 元，较上年同期增加 346.86%。

报告期内公司业绩明显改善，营业收入、利润总额与订单储备均创历史新高，这主要得益于报告期内航空座椅交付结算量大幅增长、训练系统设备重大项目交付、民航业复苏带动航空维修业务增长、运营效率与成本控制能力的持续提高。与此同时，若干新研产品取得积极进展，先后实现新研地面座椅的交付、SIPDM 科研管理系统软件的交付与实施、电源拖动系统中标、直升机伴随保障系统的采购流程顺利推进。

公司持续推进全系列航空厨房插件的 CAAC/FAA/EASA 的适航取证，空客、波音与商飞等飞机制造商的“线装设备（SFE）”供应商申请，以及 PMA 产品推广。报告期内，公司持续增加厨房烤箱等航空厨房插件产品的适航证书，成为国内首家同时具备航空厨房烤箱、热水器、咖啡机等全系列航空厨房插件产品的研发与取证能力的企业，打破了国外供应商对航空厨房插件市场的长期垄断，填补了国内该系列机载设备 CTSO 取证的空白，并成功延伸成熟技术至低空经济领域，相关机载及保障设备的研制与推广工作进展顺利。

### 2、具体分析如下：

### （1）机载设备研制

报告期内,机载设备研制业务营业收入 49,803.54 万元人民币,占主营业务收入 58.53%,同比增加 293.07%。营收大幅增长主要源于报告期内公司某重点型号航空座椅交付结算量增长,直升机模拟训练系统完成集中交付,以及航空厨房插件等客舱系统设备业务持续成长。

公司内部完成第三代 95%抗坠毁座椅的研制工作,外部重点跟进多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,新研地面座椅的研发、试验与交付也进入新阶段。此外,公司亦开始拓展外部复合材料结构件委托设计与制造业务,产品包括光电球罩、飞机整流罩、无人机大梁及机翼结构件和航天、船舶结构件等。公司加强了电机驱动、热仿真、流体仿真、照明仿真、降噪设计与电磁屏蔽设计等方向的设计能力,实现了航空厨房插件的全国产化替代,完成 ARINC 与 ATLAS 标准热水器、烤箱和咖啡机 CTSO 取证工作。同时,公司在空客 A320、波音 B737 等主流机型的航空厨房插件换装推广上取得重要进展,先后完成了客户的产品交付和试装验证。

### （2）航空维修

报告期内,航空维修业务营业收入 18,303.26 万元人民币,占主营业务收入 21.51%,同比增加 22.55%,主要得益于民航业的持续复苏、公司民航维修市场拓展及内部运营管理能力提升。与此同时,公司于报告期内正式启动飞机复合材料结构件维修的能力建设,积极培育新的业务增长点。未来,公司将继续拓展 CAAC、FAA 和 EASA 体系下主流机型的新项目能力,丰富航空维修业务能力及模式,以实现更好的盈利。

### （3）测控及保障设备研制

报告期内,测控设备研制业务营业收入 11,905.24 万元人民币,占主营业务收入 13.99%,同比增加 9.60%。包括电源拖动台、航电系统“铁鸟”试验台架、综合顶装车、发动机辅助安装车、故障数据模拟发生软件、无人机通用分布式自动化测试系统软件等产品先后实现中标或交付。

近年来,公司基于自身优势,充分利用设备“同源性”强的特点,通过需求牵引与联合研发的模式,面向基层用户实际的迫切需求,创新性的引入前沿装备保证体系概念和设计理念,推动了多个重要项目在国内应用。

### （4）智能设备研制

报告期内,公司持续改进和交付智能工具柜、智能档案柜、智能顶装车、智能地面任务车辆等产品,为公司未来形成系列化的智能设备产品打下了良好的基础。

## （5）工业软件开发

报告期内公司继续开发和推广 SIPDM 超越集成产品研发管理信息系统。SIPDM 系统全面集成 IPD 研发管理思想、解决方案销售方法论、全特性质量过程控制方法，并基于 IPD 的管理理念，围绕企业营销、研发、质量、成本系统竞争力建设，开展系统功能的设计，为研发型企业赋能，助推研发型企业实现管理超越、产品超越、公司超越。报告期内，除了完成首个客户的部署，还完成了新客户的拓展及签约，相关部署工作已开展。

## 二、2023 年度董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

2023 年，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。具体情况如下表：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2023-03-06	第三届董事会第九次会议	审议通过了以下议案： （1）《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； （2）《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； （3）《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》； （4）《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023-04-14	第三届董事会第十次会议	审议通过了以下议案： （1）《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》； （2）《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》； （3）《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； （4）《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》； （5）《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》； （6）《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； （7）《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

		<p>(8)《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬方案的议案》;</p> <p>(9)《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;</p> <p>(10)《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>(11)《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
2023-04-21	第三届董事会第十一次会议	审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。
2023-06-02	第三届董事会第十二次会议	审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
2023-08-01	第三届董事会第十三次会议	<p>审议通过了以下议案:</p> <p>(1)《关于设立全资子公司的议案》;</p> <p>(2)《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的议案》;</p> <p>(3)《关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》;</p> <p>(4)《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2023-08-25	第三届董事会第十四次会议	审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。
2023-09-19	第三届董事会第十五次会议	审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
2023-10-20	第三届董事会第十六次会议	审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
2023-12-08	第三届董事会第十七次会议	<p>审议通过了以下议案:</p> <p>1、《关于聘任陈标先生为公司副总经理的议案》;</p> <p>2、《关于聘任余江先生为公司总经理助理的议案》。</p>

## (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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 03 月 23 日
2022 年年度股东大会	年度股东大会	2023 年 05 月 11 日
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 08 月 18 日

### （三）董事会下设的专门委员会日常工作情况

公司董事会下设审计委员会、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。2023 年度，公司各专门委员会均各行其责，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效率做出了重要贡献。报告期内，公司专门委员会的履职情况如下：

#### 1. 审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会的履职情况根据《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》《董事会审计委员会议事规则》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 7 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2023-01-11	第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	审议通过了以下议案： (1) 《关于 2022 年年度报告审计工作安排的议案》； (2) 《关于公司审计部 2022 年度工作总结的议案》。
2023-04-12	第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	审议通过了以下议案： (1) 《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》； (2) 《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》； (3) 《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； (4) 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； (5) 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； (6) 《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》。
2023-04-19	第三届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	审议通过了以下事项： (1) 《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》； (2) 听取审计部汇报 2023 年第一季度工作总结。
2023-08-01	第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	审议通过了《关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。
2023-08-23	第三届董事会审计委员会 2023 年第五次会议	审议通过了以下事项： (1) 《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》； (2) 听取审计部汇报 2023 年第二季度工作总结。
2023-10-19	第三届董事会审计委员会 2023 年第六次会议	审议通过了以下事项： (1) 《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》； (2) 听取审计部汇报 2023 年第三季度工作总结。
2023-12-28	第三届董事会审计委员会 2023 年第七次会议	审议通过了《关于审计部 2024 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 2 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2023-03-03	第三届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2023-04-12	第三届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议	审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬方案的议案》。

## 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 1 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
2023-12-08	第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议	审议通过了以下议案： (1)《关于聘任陈标先生为公司副总经理的议案》； (2)《关于聘任余江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
2023-08-01	第三届董事会战略委员会 2023 年第一次会议	审议通过了以下议案： (1)《关于设立全资子公司的议案》； (2)《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的议案》。

#### (四) 独立董事履行职责情况

1、2023 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
周宁	9	0	9	0	0	否	3
徐阳光	9	0	9	0	0	否	3
郭宏	9	0	9	0	0	否	3

#### (五) 公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《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》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，规范了公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。

### **（六）投资者管理情况**

公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作。公司通过投资者关系活动，积极开展与投资者之间的交流，并通过互动易平台回复、电话咨询、股东大会、业绩说明会、投资者调研等多方式，帮助投资者了解公司情况。通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心。

### **三、2024 年董事会重点工作**

2024 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。2024 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**

公司董事会将进一步完善公司法人治理结构，注重推动公司的战略规划和实施，规范公司治理，建立健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内部控制建设，不断完善风险控制体系，推动公司高质高速发展。

#### **2、提高董事、高级管理人员合规履职能力**

2024 年，公司董事会将继续高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

#### **3、持续提升信息披露质量**

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》等法律、法规及规范性文件和《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。

#### 4、积极开展投资者关系管理工作

2024年,公司董事会将继续加强公司投资者关系管理工作,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,为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题,以维护投资者权益,特别是保护中小投资者合法权益。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2024年04月12日