北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告

2023 年，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2023 年，公司董事会充分发挥“定战略、做决策、防风险”的作用，团结和带领经营管理层及全体员工，紧密围绕整体战略目标，统筹精益管理和降本增效，深耕主业，积极把握市场增长机会，深入推进产业结构布局优化，在市场拓展、技术研发、重大项目实施等方面均取得了较好的成绩。实现营业收入 140,802.84 万元，较上年同期增长 4.45%，实现净利润 9,059.09 万元，较上年同期增长 4.97%。

二、2023 年度董事会重点工作总结

（一）全面落实高质量发展

2023 年，公司正式更名为“北京航天神舟智能装备科技股份有限公司”，股票简称变更为“航天智装”，新名称体现了公司的战略定位

和业务结构，进一步发挥了航天品牌效应，得到了资本市场的良好反馈，市值稳步提升。同时，根据行业政策及未来研发趋势，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司中长期发展战略和策略进行深入探讨和研究，确定未来发展目标，坚持稳中求进，全面落实高质量发展，着力提高经营管理水平和市场竞争力。

（二）法人治理规范化运作

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司于 2023 年 9 月 26 日顺利完成董事会换届选举工作，进一步优化了董事会成员构成，持续提升董事会规范运作能力。

（三）健全内部控制机制

2023 年，公司建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，全面、系统、有效的内控管理体系。进一步梳理完善公司制度，优化调整业务流程，提高工作效率；优化风险评估工具，系统梳理经营过程中面临的风险点并制定详细应对措施，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（四）对全资子公司增资以实施募投项目

鉴于募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”由公司全资子公司轩宇空间实施，为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，公司以增资方式向轩宇空间注入募集资金，保障了募投项目的顺利实施。

三、董事会召开情况

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》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2023 年度公司共召开董事会 6 次，审议通过 46 项重大议题，形成了多方的和谐共识。内容涉及定期报告、募集资金使用、日常工作决策等方面工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展，具体会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第四届董事会第十二次会议	2023 年 4 月 20 日	1.关于 2022 年度总经理工作报告的议案； 2.关于 2022 年度董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.关于会计政策变更的议案； 5.关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案； 6.关于 2022 年度审计报告的议案； 7.关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案； 8.关于 2022 年度利润分配预案的议案； 9.关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案； 10.关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 11.关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案； 12.关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案； 13.关于公司经理层成员 2022 年度考核结论与薪酬方案的议案； 14.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案； 15.关于公司及子公司申请授信的议案； 16.关于为全资子公司申请授信提供担保的议案； 17.关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案； 18.关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案； 19.关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告； 20.关于 2023 年度财务预算方案的议案； 21 关于 2023 年第一季度报告的议案； 22.关于补选董事会专门委员会委员的议案； 23.关于拟变更公司名称、证券简称的议案； 24.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 25 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 26.关于修订《董事会议事规则》的议案； 27.关于制定《内幕信息知情人登记备案管理办法》的议案； 28.关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
2	第四届董事会第十三次会议	2023 年 8 月 25 日	1.关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案； 2.关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
3	第四届董事会第十四次会议	2023 年 9 月 8 日	1.关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案； 2.关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案； 3.关于续聘会计师事务所的议案；

			4.关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案
4	第五届董事会第一次会议	2023 年 9 月 26 日	1.关于选举公司第五届董事会董事长的议案； 2.关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案； 3.关于聘任公司总经理的议案； 4.关于聘任公司副总经理的议案； 5.关于聘任公司财务总监的议案； 6.关于聘任公司董事会秘书的议案； 7.关于聘任公司证券事务代表的议案； 8.关于继续执行《董事会授权决策方案》的议案
5	第五届董事会第二次会议	2023年10月24日	1.关于2023年第三季度报告的议案； 2.关于公司增加2023年度日常关联交易预计的议案
6	2023 年第一次临时董事会	2023年12月25日	1.关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案； 2.关于部分募集资金投资项目延期的议案

四、董事会召集召开股东大会及对股东大会决议执行情况

（一）董事会召集召开股东大会情况

2023 年度根据公司经营形势和发展需要，董事会召集召开股东大会 2 次，审议通过 19 项重大议题，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作顺利开展，具体会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	2022 年年度股东大会	2023年5月19日	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2022年年度报告摘要及其全文的议案； 5.关于2022年度利润分配预案的议案； 6.关于公司董事2022年度薪酬方案的议案； 7.关于2023年度日常关联交易预计的议案； 8.关于公司及子公司申请授信的议案； 9.关于为全资子公司申请授信提供担保的议案； 10.关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案； 11.关于2023年度财务预算方案的议案； 12.关于变更公司名称、证券简称的议案； 13.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 14.关于修订《股东大会议事规则》的议案； 15.关于修订《董事会议事规则》的议案

2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 26 日	1.关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案； 1.01 选举李永先生为第五届董事会非独立董事； 1.02 选举姚钧先生为第五届董事会非独立董事； 1.03 选举梁俊先生为第五届董事会非独立董事； 1.04 选举王涛先生为第五届董事会非独立董事； 1.05 选举殷延超先生为第五届董事会非独立董事； 1.06 选举蔡田先生为第五届董事会非独立董事 2.关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案； 2.01 选举于鹏先生为第五届董事会独立董事； 2.02 选举付翠英女士为第五届董事会独立董事； 2.03 选举欧阳应根先生为第五届董事会独立董事 3.关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案； 3.01 选举童明姗女士为第五届监事会非职工代表监事； 3.02 选举龚红莲女士为第五届监事会非职工代表监事； 3.03 选举许秀峰先生为第五届监事会非职工代表监事 4.关于公司续聘会计师事务所的议案

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、深交所的相关规章制度，确保了广大投资者的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。

五、董事会各专门委员会及独立董事的履职情况

2023 年，公司董事严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的工作提出了意见和建议。

（一）董事会战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会实施细则》的规定积极履行职责，对公司更名、未来发展规划提出了宝贵意见。及时根据公司所处的行业和市场形势进行系统的战略规划研究和调整，进一步优化公司在行业内的战略定位和和业务结构，进一步发挥航天品牌效应。

（二）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》的规定积极履行职责，规范运行，对公司定期报告、会计师事务所选聘、公司内部控制审计情况报告等事项进行认真审核，对公司内部控制合规体系建设与执行情况严格把关，有效保证全级次合规管理，积极向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并与外部审计机构保持顺畅的沟通，保障了公司财务报告质量以及风险防范体系的有效性。

（三）董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的规定积极履行职责，对公司经理层成员考核与薪酬进行审核，通过明确经理层成员考核结论确定薪酬建议方案，保证报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，实现对管理层的有效激励。

（四）董事会提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会

提名委员会实施细则》的规定积极履行职责，对拟选举第五届董事会董事和高管人员进行资格审查，审视董事会成员多元化政策，研究董事及高管人员的选择标准和程序，使公司董事选举和高管人员聘任程序符合规范治理的相关要求，确保董事会决策能获得丰富全面的观点及建议。

通过各位董事、监事和经营管理层的共同工作，董事会较好地把握了公司的发展方向和重大决策，很好的完成了股东大会赋予的工作任务。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

六、2024 年度董事会工作重点

2024 年，公司董事会将认真贯彻和落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，继续围绕公司总体战略目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司的发展战略，加强公司内控体系建设。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将大力推进以下工作：

（一）提升公司高质量发展

董事会将根据各业务板块所处行业发展情况部署公司整体发展战略，夯实公司持续发展的基础，不断推动公司高质量发展。同时，董事会将系统谋划公司各业务板块协同发展的顶层架构，在市场开拓、技术研发、人才队伍建设等方面进一步加强协同，推动各业务板块围绕智能装备领域形成联动互补的局面。

（二）持续完善全级次法人治理体系

董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定，全面推进全级次法人法治体系建设，严格落实监管机构的各项规章，扎实做好董事会规范运作，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

（三）继续做好信息披露和投资者关系管理

董事会将严格按照《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，切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱、股东大会、投资者调研等多方途径，进一步加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（四）继续提升董事和管理层人员履职能力

积极组织董事、管理层人员参加各类培训，一方面提高自律意识和工作的规范性，另一方面提升业务能力，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，不断提高决策的科学性、规范性。同时，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

2024 年度，工作艰巨、繁重，董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展做出应有的贡献。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月