

四川海特高新技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会决议，积极推进公司各项重点工作，切实提高公司核心竞争力，全力维护了公司及全体股东的合法权益，实现公司可持续高质量发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年公司总体经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是航空运输全面复苏、制造产业高质量发展之年。面对新的经济增长动能及市场环境，董事会坚定高端航空核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二/三代化合物半导体的“三位一体”的发展战略，抓住产业发展的契机，严格执行战略规划和经营管理计划，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、科研进度加速发展；公司经营管理持续贯彻“做精、做优、做强、做大”的经营理念，坚持“技术产品化、产品市场化”的经营策略，坚持“以客户为中心、以艰苦奋斗的价值创造者为本”的企业文化，打造共建共享的产业生态圈，持续提升企业核心竞争力；打造学习型人才组织，建立健全评价考核体系，强化战略执行、项目执行、工作执行、降本增效；加大“技术应用创新型研发”投入，加快提升自主研发能力和自主创新水平，推进成熟项目扩大产能。

2023年，公司持续规范业务流程、优化管理体系，坚定不移地开展内部挖潜，积极推动降本增效，经营管理方面取得了显著成绩。公司积极拓展国内外业务，广泛开展国际合作，积极通过法国巴黎航展、德国汉诺威工业展、新加坡航展、中法航空论坛等重要行业活动展示公司技术服务及产品研制能力，加强与客户、设备制造商（OEM）、航空公司、供应商以及科研院所的合作，签署了多项战略合作协议，畅通了公司供应链和技术链，提升公司国内外竞争水平，促进销售增长，为公司良好经营和可持续发展奠定基础。同时，公司积极发展布局国产航空产业。

2023年，公司“国家企业技术中心”、“国家高新技术企业”资质复核通

过，获评“四川省专家工作站”企业，获评四川省最具影响力诚信示范企业。多个子公司评为“国家知识产权优势企业”；多个子公司荣获省级“专精特新”中小企业称号。子公司亚美动力荣获国家专精特新“小巨人”称号。子公司宜捷海特荣获亚洲商务航空协会“领军奖-最佳MRO大奖”。

2023年，公司实现营业收入105,343.86万元，同比增长15.81%；实现归属于上市公司股东的净利润4,683.63万元。截止2023年12月31日，公司总资产737,830.01万元，归属于上市公司股东的净资产为425,369.19万元。

(一) 高端核心装备研制与保障

报告期内，高端核心装备研制与保障业务实现收入 23,931.14 万元，同比增长 25.65%。

1、研发与制造方面，持续开展系列化、型谱化工作，由航空发动机控制、救援电动绞车、氧气系统、辅助动力装置、航向指示器、仿真设备研制和无人机配套发动机 7 个专业基础衍生出 40 余个预研、在研及批产项目。电动救援绞车积极开拓民航和通航客户。长时间客舱氧气系统交付客户并完成适航取证试验验证，为后续型号拓展奠定了坚实基础。各研发项目阶段性目标的完成，提升了公司高端核心装备研制与保障领域的核心竞争力和可持续发展能力。安胜公司为客户定制研发的 D 级全动飞行模拟机圆满交付并顺利通过局方 D 级鉴定。同时，与 eVTOL 头部企业开展战略合作，定制模拟器研发与制造业务，积极参与行业标准制定，与行业领军企业共同编写并发布《“新”空中出行/电动垂直起降航空器飞行员培训白皮书》。

2、保障方面，某重点型号国产化保障及研制任务的整机试验及零部件研发任务推进至预设节点；建成某型发动机保障能力并实现批量交付；与赛峰达成发动机的相关合作，持续提升产品的竞争力和生产能力。航空发动机保障能力迭代逐步展开，市场规模持续扩大，体系建设日趋完善。发动机保障交付量达到历史新高，在研发、制造、保障各业务板块不断挖掘市场需求，拓展保障机型，延伸型号维修能力，进一步提高市场占有率，公司高端核心装备研制和保障业务迈入新的发展阶段。

(二) 航空工程技术与服务

报告期内，航空工程技术与服务实现收入 75,635.73 万元，同比增长 12.91%。航空工程技术与服务业务抓住中国民航运输业复苏的契机，通过优化商业模式，拓展新机型维修保障能力，增强与 OEM 深度合作、加强 PMA 研发制造能力，维修深度、维修附加值及服务水平持续提升，广泛开展降本增效，精细化管理，经营效率、效益进一步提升。

1、航空部附件。强化目标意识，突破重点客户，高质量完成全年目标，营业收入和利润实现同比双增长。市场方面落实客户分层分级管理，确保优势项目持续送修，积极开拓重点客户及新客户，增量业务成效显著。针对新机型开发建设维修能力，形成新的利润增长点；研发方面紧密围绕深度修理、PMA 研制、设备制造、机械加工制造，开展技术能力建设和业务拓展工作；稳步推进国产大飞机项目的技术开发和产品研发工作，为未来的持续增长奠定基础；报告期内，上海沪特进一步提高了在华东地区的市场占有率，新增维修产线，扩大了生产规模，业务取得新突破。

2、飞行培训。公司持续推进培训业务“统一市场、统一标准、统一品牌”整体经营模式，推动与优质客户长期战略合作，不断探索创新客户合作的新商业模式，持续优化模拟机的配置和场地的使用，提高资产使用效益；深挖特定客户订单，新增多个特定用户训练项目。公司承担的国产飞机飞行员训练托管项目有序开展。公司加大海外市场的开拓，与众多境外航空公司开展合作；继续通过四个中心资源统一调配，持续优化飞行、乘务训练大纲、核心主题课件、培训教员课件和试题库等编写工作，进一步丰富了教学课件。不断扩大客户群体，降低成本，提升市场增量，国内第三方飞行培训龙头地位得到进一步的巩固。

3、民用航空工程技术与服务。公司正式签署空客客机改货机改装协议，成为 EFW A321 机型全球第一家客改货项目第三方改装公司。联动公司上下游产业链的优势，形成航空器租赁、飞机维修、客机改货机的完整产业链。目前，第一架 A321 客改货业务按期完工，A320 改装工作正在有序推进中。天津海特成为同时执行 B737NG 和 A321/A320 系列两种主力窄体机型客机改货机的 MRO，维修综合实力达到国际一流水平，朝着窄体机维修与改装卓越中心的战略目标迈进；报告期内，公司进一步优化收入结构和客户结构，提升高级别定检占比，积极开拓东南亚、东北亚等境外优质客户，境外业务收入占比超过 65%，为公司后续业务发

展提供支撑。在生产运营上持续优化工作流程,推动维修效率稳步提升。新增 3 条客改货产线正在建设中,预期 2025 年交付使用。

4、公务机航空工程技术与服务。继续保持高效优质的运营管理,持续建立部件维修能力和内饰维修能力,形成新的业务增长点。积极应对环境和市场变化,增加新业务,实现业务多样化,提升综合竞争力;积极进行国际市场品牌推广,参与全球化竞争,获得 OEM、运营人、机主对公司维修质量、维修效率和服务水平的高度认可,继续保持大中华地区维修能力最强、维修体量最大、维修质量最好的公务机 MRO 地位。报告期内,完成了多项深度定检,并将某型号公务机维修能力提高至最高等级水平(15 年检)。宜捷海特获批湾流公务机授权保修机构资质,为多型号的湾流飞机提供服务;报告期内,与首都机场集团商务航空管理有限公司签署大兴公务机经营合约,完成北京大兴机场公务机 MRO、FBO 的重要战略布局。

(三) 高性能集成电路设计与制造

公司参股公司华芯科技坚持以“高质量发展”为导向,持续深入贯彻落实“做大民品、做强科装”的战略,报告期内,收入同比大幅增长。华芯科技紧跟市场发展态势,积极布局新能源、汽车电子、光电感知、5G 移动通信,高性能科装芯片等优质赛道产品。第一,承担的重点科装项目按时完成验收,获得客户的高度赞誉。第二,正式取得 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证证书,标志着公司化合物半导体芯片成功获得进入汽车领域的绿色通行证,进一步夯实了产品推广应用基础,为公司参与汽车行业市场竞争提供了有力保障。第三,多款应用广泛的特种芯片的研制上取得重大突破。第四,在市场推广方面新能源充电桩芯片、快充芯片、光电感知芯片、射频模块等领域取得客户持续订单。第五,公司承担或参与了较多国家、省及科装客户重点研发项目,技术能力和研发能力得到了客户的高度认可。

二、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证监会、深交所等监管部门的要求,结合自身实际情况,不断优化和规范公司治理架构,完善股东大会、董事会和监事会治理体系,实现了公司所有权、决策权、经营权和监督权的分立,并确保各治理机构各司其职、相互制衡。为了进一步强化公司治理结构,优化内

控管理，报告期内，董事会对公司的规章制度在全面梳理的基础上，并根据法规要求，制订或修订了《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》等各项制度，为完善公司治理提供了坚实的制度保障。

三、董事会会议召开和决议情况

目前，公司董事会成员共计 9 名，其中包括独立董事 3 名，董事会人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。所有董事均具备履行职责所必需的专业技能和经验，能够忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，为公司的持续高质量发展提供了有力保障。

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，审议了 30 项议案，涵盖了公司定期报告、董监高补选、制度修订、股权激励等各个方面。会议出席人数、召集、召开与表决程序及会议记录等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，并及时履行信息披露义务。董事会会议具体情况如下：

会议主题	时间	会议议案
第八届董事会 第四次会议	2023 年 4 月 26 日	1、《2022 年度总经理工作报告》
		2、《2022 年度董事会工作报告》
		3、《2022 年年度报告》及其摘要
		4、《2023 年第一季度报告》
		5、《2022 年度财务决算报告》
		6、《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）
		7、《2022 年度内部控制自我评价报告》
		8、《关于公司 2022 年度带解释性说明的无保留意见审计报告专项说明的议案》
		9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
		10、《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
		11、《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
		12、《关于 2023 年度子公司为母公司提供担保的议案》
		13、《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		14、《关于会计政策变更的议案》
		15、《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
		16、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第八届董事会 第五次会议	2023 年 5 月 29 日	1、《关于购买飞机资产包的议案》
		2、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
		3、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会 第六次会议	2023 年 8 月 4 日	1、《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
		2、《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

会议主题	时间	会议议案
		3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
		5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第八届董事会第七次会议	2023 年 8 月 21 日	1、《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》
第八届董事会第八次会议	2023 年 8 月 30 日	1、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
		2、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第八届董事会第九次会议	2023 年 10 月 27 日	1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
第八届董事会第十次会议	2023 年 10 月 13 日	1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		2、《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

四、 董事会召集股东大会和决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开 5 次股东大会会议，会议审议了包括年度报告、选举和更换董事、聘任审计机构、制度和公司章程修订等 23 项议案。会议出席人数、召集、召开与表决程序及会议记录等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，并及时履行信息披露义务。公司董事会在股东大会决议和授权的范围内，认真执行股东大会审议通过的各项决议，并确保各项决议得到有效执行和贯彻实施，以切实保障公司和股东的合法权益。

股东大会会议具体情况如下：

会议主题	时间	会议议案
2022 年 年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	1、《2022 年度董事会工作报告》
		2、《2022 年度监事会工作报告》
		3、《2022 年年度报告》及其摘要
		4、《2022 年度财务决算报告》
		5、《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）
		6、《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
		7、《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
		8、《关于 2023 年度子公司为母公司提供担保的议案》
		9、《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		10、《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
		11、《股东大会议事规则》
		12、《董事会议事规则》
		13、《监事会议事规则》
		14、《独立董事工作制度》
		15、《关联交易决策制度》
		16、《对外担保管理制度》

		17、《募集资金管理办法》
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 16 日	1、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 21 日	1、《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
		2、《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
		3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 9 月 15 日	1、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 29 日	1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

五、董事会下设各专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会的董事构成符合相关法律法规的规定，各专门委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，尽职尽责履行职务，并就专业性事项进行研究，提出建议，为董事会科学决策提供参考。

六、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断。充分发挥自身专业特长，本着客观、诚信、公正的原则独立履行职责，在公司定期报告、重大投资、利润分配、员工股权激励计划等公司重大事项方面，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对董事会的各项议案均投赞成票。

七、公司信息披露情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规规定，认真履行信息披露义务，并确保披露信息的真实、准确、完整和及时。

报告期内，公司通过证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报和巨潮资讯网等规范的信息披露平台，及时、准确地对外发布定期报告、临时公告及其他文件，切实提高公司规范运作水平和透明度，以此确保投资者及时了解公司动

态，进而维护了投资者的合法权益。

八、投资者关系管理情况

报告期内，公司通过投资者现场调研、线上交流、深交所互动易平台及电话、邮件等方式，加强与媒体的沟通交流，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向社会传递了公司的生产经营情况，树立公司良好的资本市场形象。着力强化市值管理，提升资产价值，提升竞争力和认可度。有效维护股东特别是中小股东的合法权益。

九、2024 年度董事会工作规划

2023 年 12 月召开的中央经济工作会议指出，要以科技创新引领现代化产业体系建设，以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。公司高端装备研制与保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造“三位一体”的战略与国家发展战略高度契合，特别是公司作为中国第一家民营航空维修企业，已经从维修扩展到了设备、航空相关分系统、航空零部件等的研发与制造，在国家大力发展低空经济的契机下，将迎来巨大的发展空间。

1、强化战略引领的核心地位

2024 年，公司将持续深化“三位一体”的发展战略，抓住供应链本地化、自主可控、高端装备制造、高性能集成电路、大力拓展新质生产力等机遇，加快现有产品迭代升级，稳固产品质量，扩大生产规模，提高国内国际市场占有率；加大对航空航天领域的高精尖和前瞻性技术的投入，尤其是发挥在航空发动机、电动控制、仿真模拟领域取得的先发优势；持续优化组织能力构建和管理变革，优化资源配置，扩大公司资产规模，提升行业地位，实现公司业绩增长；加强市值管理，提升股东价值。

2、进一步提升公司规范治理水平

2024 年，董事会将重点围绕以下几个方面开展工作： 1、全体董事将继续勤勉与忠实地履行职责，完善公司内部控制；完善风险管理体系，加强风控识

别；加强公司董事、监事、高级管理人员培训交流，进一步提升全体董监高履职水平，促进公司持续健康发展及规范治理水平不断提升。2、董事会将继续严格按照相关法律、法规和《公司章程》等的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。3、董事会将继续加强投资者关系管理，通过现场调研、线上交流、业绩说明会、策略会、投资者热线电话、互动易平台、投资者邮箱、公司官方网站等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。4、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。

3、加快主业发展，提升核心业务竞争力

公司已从战略目标、顶层设计上谋划好中长期发展规划，公司战略清晰、目标明确、打法精准、举措务实。2024年，公司将强化战略发展规划的引领作用，突出问题导向、目标导向、数据导向，落实战略年度解码、季度调整、月度评价、层层压实、指标到人，让公司战略高质量落地。在发展过程中，围绕国家重大战略工程、供应链本地化、国产民机制造等发展方向，聚焦产业和业务方向，加强能力、市场体系建设，把握航空制造、低空经济、供应链本地化、eVTOL等新的发展机遇，实现产业迭代升级。

为适应不断变化的市场环境，要促动商业模式的优化调整，带动技术研发和创新升级，不断提升自主创新能力，推动公司业务的持续发展。

2024年，公司将进一步完善能力建设，提升能力水平。为适应公司快速发展的需要，要加快生产设施的建设，促进产能提升，再上一个新台阶，进一步提高公司的生产效益和市场竞争力。

4、持续推动组织架构和流程优化及信息化建设

2024年，公司将持续推动职能部门组织架构优化、管理职能调整，在组织发展、人才管理、干部管理、薪酬绩效管理、员工关系、岗位任职资格等方面稳步推动改革，建立更加科学、公正、合理的运行模式和评价体系，激发员工的积极性和创造力，推动公司的高质量发展。继续加强流程建设，组建专门的团队进行流程梳理、设计、固化和管理，推动项目管理制度落地。同时，公司创新信息化建设，构建信息化生态链，通过信息化促进公司高质量发展。

5、加强内部管理与制度建设

2024年，公司以“防范风险，优化管理”为目标，对管理制度、业务流程、财务管控、人员管理及绩效、内部审计监察等全方位的制度和流程进行调整和优化，通过制度和流程的优化，从而提升公司经营效率和效益、公司规范治理水平、决策效率和风险管理能力。

6、推进企业文化建设

企业文化对公司高质量发展引领作用巨大，公司经过30余年的发展，已沉淀出“五有、五爱、五讲”、“以用户为中心、以艰苦奋斗的价值创造者为本”等优秀的文化理念，公司的企业文化经过长时间考验，增强了员工归属感和凝聚力。公司在2024年工作中将持续贯彻公司企业文化、强化文化引领，使企业文化根植于每一个员工干部，全体员工做到强化战略执行、项目执行、工作执行、降本增效，打造一支“能打仗、打胜仗”的优秀团队。

2024年，在产业高质量发展及大力发展新质生产力的历史机遇下，董事会将勤勉尽责、砥砺前行，带领公司实现可持续高质量发展。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2024年4月25日