

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料



二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	1
2023 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	5
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	13
议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案.....	17
议案四：关于《2023 年度利润分配预案》的议案.....	22
议案五：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案.....	23
议案六：关于《2024 年度董事薪酬方案》的议案.....	24
议案七：关于《2024 年度监事薪酬方案》的议案.....	25
议案八：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案.....	26
议案九：关于修订《公司章程》的议案.....	30
议案十：关于修订《董事会议事规则》的议案.....	31
议案十一：关于修订《募集资金管理制度》的议案.....	32
议案十二：关于修订《关联交易管理办法》的议案.....	33
议案十三：关于修订《对外担保管理制度》的议案.....	34

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡等持股证明、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00
- 2、现场会议地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长李完小先生
- 5、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）审议会议议案

非累积投票议案名称	
1	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

非累积投票议案名称	
4	《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6	《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》
7	《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9	《关于修订<公司章程>的议案》
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年度述职报告。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：

一、2023 年度主要经营情况

2023 年，公司围绕既定的发展战略，充分发挥公司在各个板块的核心竞争力，基本完成经济工作目标。报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、拓展产品应用方向和布局战略板块

航空航天产业在我国的国家战略中占据着举足轻重的地位，其不仅是推动科技创新和前沿技术发展以科技创新引领的产业方向，亦是有助于提升产业竞争力和综合实力催生新产业、新模式和新动能。

报告期内，公司围绕主营业务与通信技术、复合材料应用研制的核心技术能力，充分利用公司四大业务板块既能独立面向市场，又能合力进行研发的优势，不断增强公司市场竞争力。在公司原有航空航天相关业务中，公司不断改进产品性能、降低成本，持续为客户提供优质服务。

随着商业航天、低空经济等现代化新兴产业被列为我国重点发展方向，公司紧跟国家政策指引积极拓展产品应用及业务板块，创造公司产值利润新增长点。在原有核心技术能力的基础上针对商业航天、低空经济等新兴产业的需求，加大力度围绕新兴产业核心产品进行高质量、低成本的研发攻关工作。

2、加大技术开发和自主创新力度

在技术研发与创新方面，公司一直致力于为航空航天领域客户提供高新技术产品和服务，通过多年持续的研发投入、自主攻关与技术积累，形成了极具特色

和市场竞争力的业务板块。本报告期内，公司多个科研项目取得突破，具体体现在以下几个方面：

（1）太赫兹高增益天线、天基天线、缝隙阵天线、星体结构等多个宇航产品完成工艺技术攻关和生产交付，进一步巩固了市场地位。

（2）多型无人机复材机身、机翼、进气道等，完成成型制造技术攻关和工艺鉴定，逐步转入批量生产交付阶段。

（3）多个无人机进气道成型工艺装备、机翼壁板成型工艺装备、多联发动机叶片模具等任务成功交付，在此类复杂、大尺寸高精度成型工艺装备上取得新的突破。

（4）随着集装箱测控数传天线、商业低轨卫星互联网测控与馈电天线、大型紧缩场反射面等项目成功研制与交付，公司在轻量折叠反射面研制技术、超宽带馈源阵设计技术、“动中测”跟踪控制技术、机动型测运控站研制集成等方面取得了显著突破，产品型谱进一步丰富。

（5）多个高精度紧缩场反射面项目成功交付并投入使用，标志着公司在紧缩场反射面研制领域已形成极具竞争力的拳头产品。

在本报告期内，公司依托上市募集资金加快卫星通信、测控与测试装备产业化项目建设进度，快速扩充研发技术队伍，逐步提升研发投入，持续推进关键技术攻关。公司的研发技术与创新攻关能力持续增强。

3、全面推进新质生产力和产业化能力建设

①加速环宇航空产业园建设

环宇航空产业园规划了卫星通信天线、测控测试天线、数据链产品、高端复合材料零部件、大型高精度测试装备的产业化能力，是符合公司战略发展的未来核心能力。截至报告期末，环宇航空产业园已经建设完成超 8 万平方米，相关高端研发、生产、检测设备正加紧采购，部分设备已安装调试到位，航空产业园在卫星通信及测控测试装备板块、复合材料产品板块的产业化能力提升已初见成效。

②推进子公司自贡环宇产业园的建设

根据自贡航空产业园配套需求，自贡环宇已购置 132 亩土地用于建设无人机复材零部件及整机结构研制及产业化能力。自贡航空产业园主要建设复合材料零

部件制造能力，无人机部组件、整机装配及测试能力。子公司自贡环宇积极参与无人机产业链配套需求，加快航空产品产能建设。本报告期内自贡 132 亩无人机产业园项目完成开工奠基并顺利开展施工建设工作。园区预计将于 2024 年上半年部分投产。

③坚持规范运作，完善内部控制

公司持续建立健全内部控制制度、完善内控流程体系，通过内部培训以及企业价值观建设，进一步优化各项制度流程，提升公司运营效率和治理水平。于生产运营端，降低成本、提升效率，提升公司市场竞争力。于公司治理端，公司严格按照各项法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司在资本市场的良好形象。

④继续推动自动化、智能化、信息化工作

公司信息化建设全面推进，软硬件水平不断提升，围绕智能制造已建成以 ERP、OA、PDM、MES、CAPP、财务管理等为框架的信息化平台，全面覆盖销售、采购、仓储、研发、生产、质量追溯各环节。报告期内，公司以对原有产能进行智能制造研改进、新建产能进行智能制造规划为重要工作目标，致力于生产产品的低成本与高质量的目标。此外，公司在重点研发生产过程中注重规范化、标准化，降低运营风险。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开会议情况

2023 年度，公司董事会共召开 6 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2023 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届董事会第十次会议	2023 年 3 月 27 日	1、审议《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 4、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			5、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 6、审议《关于批准报出 2022 年度财务报告的议案》 7、审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 8、审议《关于 2022 年度高级管理人员薪酬发放及 2023 年度薪酬认定的议案》 9、审议《关于 2022 年度董事、监事薪酬发放及 2023 年度薪酬认定的议案》 10、审议《关于 2022 年度日常关联交易实施情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 11、审议《关于续聘公司审计机构的议案》 12、审议《关于 2023 年度银行授信额度的议案》 13、审议《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》 14、审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第十一次会议	2023 年 4 月 28 日	1、审议《关于开立募集资金专户并签订三方协议的议案》 2、审议《关于公司 2023 年第一季度财务报告》
3	第三届董事会第十二次会议	2023 年 6 月 13 日	1、审议《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》 2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	第三届董事会第十三次会议	2023 年 7 月 10 日	1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
5	第三届董事会第十四次会议	2023 年 8 月 24 日	1、审议《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议《关于<2023 年半年度

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			<p>募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>4、审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
6	第三届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 30 日	<p>1、审议《关于<2023 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公司内部审计制度》</p> <p>3、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》</p> <p>4、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》</p> <p>5、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》</p> <p>6、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》</p> <p>7、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公司子公司管理制度》</p> <p>8、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》</p> <p>9、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》</p> <p>10、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公司内部控制评价制度》</p> <p>11、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公司内部控制制度》</p> <p>12、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公司重大内部信息报告制度》</p>

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

（二）股东大会会议召开会议情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中召开了 1 次临时股东大会，召开了 1 次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会战略委员会召开会议 1 次，审计委员会召开会议 5 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 0 次。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（四）独立董事履职情况

2023 年度，公司未发生需要提交独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。2024 年，独立董事将按照法律法规、内部制度的要求开展专门会议工作。2023 年度，公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，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。

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、对外担保情况

公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，2023 年度公司不存在对外担保行为，亦不存在违规担保的行为。

五、投资者关系管理情况

2023 年，在加强投资者关系管理工作中，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

六、董事会 2024 年经营及工作目标

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，加强研发投入，全力推动宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发和制造进程，夯实业务基础，积极加强人才队伍建设，助力公司高质量发展，顺应国家对航空航天发展的需求，将企业打造成国内领先的航空航天高难度产品供应商。

本议案于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《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》）等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2023 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届监事会第五次会议	2023 年 2 月 22 日	1、《关于审核公司证券发行文件的议案》
2	第三届监事会第六次会议	2023 年 3 月 27 日	1、审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 4、审议《关于批准报出 2022 年度财务报告的议案》 5、审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 6、审议《关于 2022 年度日常关联交易实施情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议议案
3	第三届监事会第七次会议	2023 年 4 月 28 日	1、《关于开立募集资金专户并签订三方协议的议案》 2、《关于公司 2023 年第一季度财务报告》
4	第三届监事会第八次会议	2023 年 6 月 13 日	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	第三届监事会第九次会议	2023 年 7 月 10 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
6	第三届监事会第十次会议	2023 年 8 月 24 日	1、审议《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7	第三届监事会第十一次会议	2023 年 10 月 30 日	1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

（一）公司依法规范运作情况

2023 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法出席了公司股东大会，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2023 年，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2023 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制的的情况

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身

特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）公司关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会成员积极出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（七）募集资金使用核查情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露募集资金使用情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

本议案于 2024 年 4 月 29 日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日

议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日的合并财务状况以及2023年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天职业字[2024]28038号标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动 (%)
营业收入	456,204,382.93	401,416,182.37	13.65
归属于上市公司股东的净利润	134,377,995.41	122,572,077.53	9.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,821,442.21	114,367,380.03	-14.47
经营活动产生的现金流量净额	39,261,381.40	106,031,486.03	-62.97
归属于上市公司股东的净资产	1,671,007,460.70	714,032,500.67	134.02
总资产	2,328,537,273.14	1,278,901,669.59	82.07

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	增减变动(%)
基本每股收益（元/股）	0.3447	0.3349	2.93
稀释每股收益（元/股）	0.3447	0.3349	2.93

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2509	0.3125	-19.71
加权平均净资产收益率（%）	10.66	18.80	减少8.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.76	17.54	减少9.78个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	10.55	11.25	减少0.7个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、主要资产构成及变动情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动（%）
货币资金	290,675,168.20	164,793,744.62	76.39
交易性金融资产	606,740,789.04	0	不适用
应收账款	315,048,511.31	194,678,053.46	61.83
预付款项	26,594,318.61	6,353,730.58	318.56
其他应收款	2,616,669.70	1,661,672.27	57.47
存货	126,854,567.46	85,485,323.20	48.39
固定资产	374,383,399.09	280,663,413.31	33.39
使用权资产	2,359,159.48	577,369.65	308.60
长期待摊费用		18,998.65	-100.00
递延所得税资产	20,608,500.89	14,921,056.78	38.12
其他非流动资产	77,695,017.23	37,991,202.76	104.51

主要资产项目变动说明如下：

- （1）货币资金：报告期末较上年增加76.39%，主要系IPO募集资金的影响；
- （2）交易性金融资产：报告期末，交易性金融资产增加，主要系IPO募集资金购买的结构性存款；
- （3）应收账款：报告期末较上年增加61.83%，主要系合同结算期间变化影响；

- (4) 预付款项：报告期末较上年增加318.56%，主要系进口殷瓦钢采购预付增加；
- (5) 其他应收款：报告期末较上年增加57.47%，主要系备用金及往来款增加；
- (6) 存货：报告期末较上年增加48.39%，主要系原材料及在制品增加；
- (7) 固定资产：报告期末较上年增加33.39%，主要系8#栋航空复合材料零部件智能制造中心转固；
- (8) 使用权资产：报告期末较上年增加308.60%，租赁负债较去年同期增加，主要系北京研发中心新租赁办公场所；
- (9) 长期待摊费用：报告期末较上年减少100.00%，主要系报告期内摊销期限已到；
- (10) 递延所得税资产：报告期末较上年增加38.12%，主要系递延收益增加，导致的税会差异增加。
- (11) 其他非流动资产：报告期末较上年增加104.51%，主要系募投项目设备投入增加。

2、主要负债构成及变动情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动（%）
应付票据	37,513,139.57	21,585,979.88	73.78
合同负债	1,812,416.63	8,813,273.25	-79.44
一年内到期的非流动负债	52,479,796.79	7,719,866.97	579.80
其他流动负债	442,727.37	130,599.94	239.00
租赁负债	1,106,126.73	0	不适用

主要负债项目变动说明如下：

- (1) 应付票据：报告期末较去年同期增加73.78%，主要系公司加强资金管理，对外结算时加大票据支付金额；
- (2) 合同负债：报告期末较去年同期减少79.44%，主要系公司与客户结算主要为赊销，预收货款较少。受个别合同影响，上期期末合同负债较大；
- (3) 一年内到期的非流动负债：报告期末较去年同期增加579.80%，主要系一年内到期需归还的长期借款；

(4) 其他流动负债：报告期末较去年同期增加239%，主要系期末已背书未终止确认的应收票据；

(5) 租赁负债：报告期内新增租赁负债，主要系北京研发中心新增办公场地租赁；

3、所有者权益结构及变动情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动（%）
股本	406,880,000.00	366,000,000.00	11.17
资本公积	801,758,004.70	19,399,682.99	4032.84
专项储备	10,779,022.49	11,420,379.58	-5.62
盈余公积	73,408,943.38	60,170,141.67	22.00
未分配利润	378,181,490.13	257,042,296.43	47.13
少数股东权益	31,363,336.83	27,500,307.06	14.05

主要变动说明如下：

(1) 资本公积：报告期末较上年增加4032.84%，主要系IPO发行溢价；

(2) 未分配利润：报告期末较上年增加47.13%，主要系报告期内实现的利润影响。

(二) 经营成果

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动（%）
营业收入	456,204,382.93	401,416,182.37	13.65
营业成本	222,402,472.29	160,927,060.99	38.20
销售费用	11,093,093.17	10,562,459.73	5.02
管理费用	36,834,043.42	35,494,447.26	3.77
财务费用	-1,175,174.40	754,782.80	-255.70
研发费用	48,111,692.20	45,153,069.98	6.55

主要变动说明如下：

(1) 营业成本：报告期末较上年增加38.20%，主要系随订单的增加、收入的增长导致成本也有所增加、产品结构的变化影响。

(2) 财务费用：报告期末较上年减少255.70%，主要系存款利息收入增加。

(三) 现金流量情况

单位：元

项目	本期数	上期同期数	增减变动（%）
经营活动产生的现金流量	39,261,381.40	106,031,486.03	-62.97
投资活动产生的现金流量	-773,152,221.87	-153,059,358.94	不适用
筹资活动产生的现金流量	849,312,496.76	85,990,585.17	887.68

主要变动说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少62.97%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加83.77%，由于材料成本较高的通信产品及航空航天工艺装备任务增长，预付材料款及存货增加，采购端资金占用增加；

(2) 投资活动产生的现金流量：报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司使用闲置募集资金购买结构性存款的影响；

(3) 筹资活动产生的现金流量：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增加887.68%，主要系公开发行股票收到募集资金的影响。

本议案于2024年4月29日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年5月20日

议案四：关于《2023 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 134,377,995.41 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 355,397,368.16 元。公司 2023 年度利润分配预案为：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2024 年 4 月 29 日，公司总股本 406,880,000 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 2,472,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,881,500 元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 60.19%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,472,500 股，不参与本次利润分配。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《航天环宇关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案五：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

《航天环宇 2023 年年度报告》及其摘要已通过公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天环宇 2023 年年度报告》《航天环宇 2023 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案六： 关于《2024 年度董事薪酬方案》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，关于公司董事薪酬的方案如下：

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 5 万元（税前）；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《航天环宇关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案七：关于《2024 年度监事薪酬方案》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，关于公司监事薪酬的方案如下：

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《航天环宇关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日

议案八：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额较大的原因
向关联人销售产品、商品	上海飞机制造有限公司	13,000.00	28.50	0	1,419.29	3.11	根据实际需求实施
	中国商用飞机有限责任公司及其下属企业	500.00	1.10	0	3,518.58	7.71	根据实际需求实施
	小计	13,500.00	29.60	0	4,937.87	10.82	
合计		13,500.00	29.60	0	4,937.87	10.82	

注：1、上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

2、上表中预计交易金额占同类业务的比例的分母均为 2023 年度的相应数据。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海飞机制造有限公司

公司名称	上海飞机制造有限公司
成立时间	1982 年 8 月 16 日
统一社会信用代码	91310000132612172J
注册资本	831,000 万元人民币
法定代表人	张小光
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市浦东新区上飞路 919 号
主要股东/股权结构	中国商用飞机有限责任公司持股 100%
经营范围	一般项目：民用飞机等航空器及相关产品的研制、生产、改装、试飞、交付、销售、维修、仓储、服务业务；承接飞机零部件的加工生产业务；经营本公司或代理单位生产所需原辅材料、设备、仪器、备配件及技术的进出口业务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据	为国有非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

2、中国商用飞机有限责任公司

公司名称	中国商用飞机有限责任公司
成立时间	2008 年 3 月 28 日
统一社会信用代码	91310000MA1FL0LX06
注册资本	5,010,110.0695 万元人民币
法定代表人	贺东风
公司性质	有限责任公司(国有控股)
住所	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 25 号
主要股东/股权结构	国务院国有资产监督管理委员会持股 49.80%、上海国盛（集团）有限公司持股 20.92%、中国航空工业集团有限公司持股 9.97%
经营范围	民用飞机及相关产品设计、研制、生产、改装、试飞、销售、维修、服务、技术开发和咨询服务；与民用飞机生产、销售相关的租赁和金融服务；从事业务范围内的投融资业务；劳务合作；经营国家批准或允许的其他业务。经营本公司或代理所属单位的进出口业务；承接飞机零部件的加工生产任务；外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外技术等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据	为国有非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

（二）关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	上海飞机制造有限公司	基于实质重于形式原则,将持有公司重要子公司湖南飞宇航空装备有限公司 10%以上股份的少数股东认定为关联方。
2	中国商用飞机有限责任公司及其下属企业	

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,前期交易往来执行情况良好。具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定;公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议,对公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后,公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则,以市场价格为依据,由招投标或双方协商确定交易价格,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《航天环宇关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案九： 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《航天环宇关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-012）及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程（2024 年 3 月）》。

请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案十： 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案十一： 关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》。

请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案十二： 关于修订《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司关联交易管理办法》。

请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案十三： 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司对外担保管理制度》。

请各位股东及股东代理人进行审议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日