

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

贵州航宇科技发展股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年

目录

2023 年年度股东大会会议须知	3
2023 年年度股东大会会议程	5
一、会议时间、地点及投票方式	5
二、会议议程	5
议案 1 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案	7
议案 2 关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案	8
议案 3 关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案	19
议案 4 关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案	26
议案 5 关于公司《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案	27
议案 6 关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案	36
议案 7 关于公司续聘 2024 年年度外部审计机构的议案	37
议案 8 关于公司非独立董事薪酬的议案	38
议案 9 关于公司独立董事津贴的议案	40
议案 10 关于公司监事薪酬的议案	41
议案 11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	42

贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、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。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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，经会议主持人许可后方可发言。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或提问时，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得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、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、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、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。现场出席的股东请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”。

十、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。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议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。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所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。

十五、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 2024 年 4 月 30 披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新区金阳科技产业园上坝山路 5 号贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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、领取会议材料，股东进行发言登记

(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和股东代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推选计票人和监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
2	关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案
3	关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案
4	关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案
5	关于公司《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案
6	关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案
7	关于公司续聘 2024 年年度外部审计机构的议案

8	关于公司非独立董事薪酬的议案
9	关于公司独立董事津贴的议案
10	关于公司监事薪酬的议案
11	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

- (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各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果
- (十) 签署会议文件，宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 会议结束

议案1 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东/股东代表：

公司根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章的规定，编制了公司《2023 年年度报告》及其摘要，该报告如实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案2 关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案

各位股东/股东代表：

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据公司章程的规定，公司董事会将向股东大会报告工作，现编制了《2023年年度董事会工作报告》，回顾2023年公司经营成果和管理工作，并提出为实现公司2024年经营目标计划拟采取的策略和措施，具体内容详见附件。

本议案审议结束后听取独立董事述职，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会

附件：

贵州航宇科技发展股份有限公司

2023 年年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展，指导和带领管理层开展公司经营管理工作。现将董事会2023年度主要工作情况及2024年的工作计划报告如下：

一、2023年度公司经营及董事会日常工作情况

（一）2023 年度经营情况

2023 年，国际航空发动机市场强劲复苏，公司外贸业务收入高速增长并创历史新高；国内航空发动机、能源装备、燃气轮机等下游市场需求旺盛并保持增长。报告期内公司积极调整优化市场和产品业务结构，整体经营业绩渐趋向好。

报告期内，公司实现营业收入 210,384.82 万元，较上年同期增长 44.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,558.24 万元，同比增长 1.21%，利润增速短期放缓，主要原因系受部分下游客户自报告期下半年起去库存及降本等因素影响；剔除股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润 26,193.10 万元，较上年同期增长 16.52%。

按下游行业分类，2023 年度，公司营业收入的增长主要来源于航空和燃气轮机市场领域。公司核心业务板块航空锻件业务继续保持增长态势，航空锻件营业收入较上一年度增幅 38.28%，占公司年度主营业务收入的比例为 74.67%；同时，公司加强工艺改进，积极扩展燃气轮机领域业务，不断开发新客户，燃气轮机锻件营业收入较上一年度增幅 243.23%，占公司年度主营业务收入的比例上升到 8.27%。

从区域方面看，2023 年度，公司境内外市场均保持增长。境内主营业务收

入 14.00 亿元，较上一年度增长 26.82%，占公司年度主营业务收入的 69.65%；境外主营业务收入 6.10 亿元，较上一年度增长 92.34%，占公司年度主营业务收入的 30.35%。

报告期内，公司在手订单持续增长。截至报告期末，以客户下达的订单统计，公司尚有在手订单总额 26.03 亿元，同比增长 28.48%。此外，根据公司与客户已签订的长期协议，结合与客户确认的排产计划，按照相应价格预估的长协期间在手订单金额约 22.65 亿元。综上，截至报告期末，公司合计在手订单约为 48.68 亿元。

报告期内，公司重点从以下方面开展工作：

1、积极开拓市场业务、持续优化产业布局

报告期内，公司继续坚持境内与境外航空市场“两翼齐飞”的市场策略，聚焦客户需求，不断深挖现有客户潜在业务，同时加强新客户的开发。

国内市场方面，年度内公司加强市场调研，加大了新客户和新产品的开发力度，不断挖掘潜在客户，推进开发全覆盖。在航空、航天、燃气轮机等既有业务领域挖掘新客户和新项目，同时积极开拓水下、核电、石油、化工、氢能等新业务领域。

海外市场方面，公司不断提升产品研发能力，加强工艺改进，大力打造数字化工厂，为海外业务多元化提供了保障。2023 年 6 月公司参加了巴黎航展，展示了公司的环锻件柔性智能制造生产线，为公司赢得了国际客户的广泛赞誉。年度内，公司与原有海外客户续签/新签了多份长协，同时新增部分海外客户。

2、全力推进产能爬坡，加强设备升级改造

公司 IPO 募投项目“航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目”在 2023 年初正式全面投产，为推进 IPO 募投项目的产能爬坡，公司总部调派各业务部门的骨干员工予以全力支持，同时调派专业技术人员进行技术指导，截至 2023 年底，IPO 募投项目的产能爬坡情况已达到前期可研报告规划的进度。

年度内，公司不断进行软硬件设备升级，完善体系建设，助推公司高质量

发展。在 ERP 平台管理方面，公司通过系统升级，全面推行全计划、全流程生产管理，生产部牵头主动拉动相关运营部门，加速产品流转，缩短了生产制造周期，有效加速公司的存货周转；在技改方面，全年共完成技改项目 12 项，部分项目按照采购与研发相结合的创新模式，有效提升了公司的核心竞争力；在设备维修改造升级方面，全年完成年度大修计划 16 项，技术改造工作 62 项。设备保障部践行“预防式”维修模式，建立关键备件更换计划，提高了设备使用效率。

3、加强研发投入，持续提升产品质量

年度内，公司对技术中心进行了工作流程梳理和简化，为加强新品研发及创新，专门成立了新品研发管理团队，加强对新品导入开展预研工作。形成了一支分工明确、团结协作、办事高效的研发团队，推动了技术研发工作向高效化、规范化和科学化发展。全年科研项目累计立项 57 项，研发费投入超 8,200 万元。

产品质量是公司赖以生存的根基。根据客户和市场需求的变化，公司通过专项质量提升改进项目，结合质量驾照积分管理制度，积极推进锻件分类检验管理与机加商分类管理，开展杜绝低层次质量问题等各种活动，从制度、管理、活动上持续强化质量建设，推动全员的质量意识提升，质量检验管理工作取得全面进步，也为公司业绩稳步增长打下坚实的基础。

4、稳步推进股权激励，加强人才队伍建设

年度内，公司充分发挥股权激励的激励作用，分别实施了 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予，2022 年第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予，有效地吸引了不少高层次人才加入公司，为公司的人才队伍建设添砖加瓦。

此外，公司制定了灵活多样的培训计划，让员工不断提升自我、突破自我。2023 年公司把培训的重点放在了中层干部执行力，营销人员综合素质提升和基层一线员工的学习成长上。年度内，公司通过聘请外部讲师开展“干部执行力高效培训”，组织财务部门对营销人员进行了财务基础知识方面的培训，搭建“五星制造成长学院”等方式，为公司中层干部及基层员工提供学习和成

长的平台。除此之外，公司还鼓励员工到外部进行各种资质取证、学历提升和技能培训，目前，因公司鼓励员工进行学历提升，从而继续攻读在职研究生的共有 3 名博士，12 名硕士。

5、积极开展资本运作，增强产业韧性及整合能力

年度内，公司积极利用资本市场工具，通过再融资方式为公司的发展提供资金支持，为公司的长期发展提供了保障。2023 年 5 月，公司通过向特定对象张华先生（实际控制人）发行股票方式完成融资 1.5 亿元，用于补充公司流动资金，有效保障了公司的现金流，同时彰显了管理层的长期发展信心。

此外，公司不断增强产业韧性及整合能力。年度内，公司围绕产业链上下游企业进行了一系列投资及孵化，业务范围涵盖了智能化设备、金属检验检测、金属表面处理、航空发动机零部件精密加工等方向，进一步强化了公司成为全球领先的航空航天及高端装备复杂零部件精密制造系统解决方案供应商的发展战略，提高公司在国内与国际市场的市场占有率和品牌影响力。

（二）董事会召集、召开情况

会议时间	会议届次	会议议案
2023 年 2 月 13 日	第四届第 24 次会议	审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于公司全资子公司拟与关联方成立合伙企业的议案》《关于制定公司〈内部审计管理制度〉的议案》。
2023 年 3 月 13 日	第四届第 25 次会议	审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
2023 年 4 月 14 日	第四届第 26 次会议	审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年年度总经理工作报告〉的议案》《关于公司〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2022 年年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》《关于公司〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》《关于公司〈2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司续聘 2023 年年度外部审计机构的议案》《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定

		对象发行股票相关事宜的议案》《关于预计公司及全资子公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关于公司及全资子公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
2023 年 4 月 24 日	第四届第 27 次会议	审议通过了《关于向激励对象首次授予 2022 年第二期限制性股票（暂缓授予部分）的议案》。
2023 年 4 月 28 日	第四届第 28 次会议	审议通过了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
2023 年 5 月 5 日	第四届第 29 次会议	审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。
2023 年 5 月 31 日	第四届第 30 次会议	审议通过了《关于公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于公司拟投资设立（海外）子公司的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023 年 6 月 15 日	第四届第 31 次会议	审议通过了《关于公司注册资本变动暨修订〈公司章程〉的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉和〈前次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》《关于公司〈加权平均净资产收益率及非经常性损益明细表〉的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于公司〈2023 年第一季度内部控制评价报告〉的议案》《关于拟注销募集资金专户的议案》《关于公司与关联方共同投资的议案》《关于全资子公司开展新业务暨与关联方共同投资的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
2023 年 7 月 31 日	第四届第	审议通过了《关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励

日	32 次会议	计划授予价格的议案》《关于向 2022 年第二期股权激励对象授予第一类预留部分限制性股票的议案》。
2023 年 8 月 8 日	第四届第 33 次会议	审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
2023 年 8 月 24 日	第五届第 1 次会议	审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于制订〈公司子公司管理制度〉的议案》《关于制订〈公司自愿信息披露管理制度〉的议案》。
2023 年 8 月 29 日	第五届第 2 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》《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》。
2023 年 9 月 7 日	第五届第 3 次会议	审议通过了《关于修订公司〈2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉的议案》《关于修订公司〈2022 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
2023 年 10 月 20 日	第五届第 4 次会议	审议通过了《关于修订公司〈限制性股票激励计划实施考核管理细则〉的议案》《关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关制度的议案》《关于制定公司〈金融衍生品交易业务内部控制制度〉的议案》《关于公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
2023 年 10 月 23 日	第五届第 5 次会议	审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》。
2023 年 11 月 3 日	第五届第 6 次会议	审议通过了《关于前次募集资金实现效益的补充说明》《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会

各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。

（五）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

年度内，公司召开了5次临时股东大会和1次年度股东大会，就董事会提交的各项议案进行了审议。历次股东大会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公司董事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。

（六）信息披露情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《信息披露管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保障了全体股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。报告期内，公司披露了111份公告。

（七）投资者关系管理情况

2023年度，公司高度重视投资者关系管理工作，依法合规地进行信息披露，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定召开股东大会，充分保证了中小投资者的合法权益。

2023 年度，公司积极开展投资者关系管理工作，在来电、来邮方面，公司指派了专门的工作人员负责接听及回复；在上证“e”互动管理方面，公司有专人查看投资者提问并及时回复，报告期内回复了投资者的提问共计 17 条；在特定对象来访接待方面，公司根据相关规则及时整理会议记录并报备，且按规定及时将相关会议记录公告，报告期，公司接待特定对象调研 70 余场次；公司还在披露了 2022 年年度报告、2023 年半年度报告及 2022 年三季度报告后，积极组织了线上业绩说明会，为投资者答疑解惑。

此外，公司在官网设置了投资关系管理专栏，公示了投资者关系电话及邮箱，为投资者提供了便利。

2023 年度，投资者关系管理工作圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

二、2024 年董事会工作计划

2024 年，面对复杂的国内外市场形势，挑战与机遇并存，公司将依托智能制造协同平台的完善与提升，推动公司实现数字化运营管理；勇于探索新技术路线，开拓市场新领域，扩大客户和业务版图；深挖成本管控，脚踏实地、砥砺前行。将在以下几个方面着手开展工作：

1、加强市场开拓，国内海外齐发力

2024 年，公司将持续加大市场开发力度，优化客户结构。聚焦“关键领域、关键部位、关键材料”，寻找新的可持续的业务增长点。将工艺重构与客户需求相结合，提升产品综合竞争力，在既有业务领域挖掘新客户和新项目，提升公司市场份额，增强客户满意度。国际业务上继续加大市场投入；国内业务上集中力量针对准入门槛较高的行业，如水下深潜器、核电等高端装备领域争取取得突破。

2、提升产能利用率，加速推进新产能的建设

2024 年，公司 IPO 募投项目公司将力争达到满产状态，全面提升产能利用率，通过更为显著的规模效应提升公司综合竞争力。

此外，公司将在 2024 年内启动新项目建设，新项目将在 IPO 募投项目的基础上迭代升级，按照数字化智慧工厂+绿色工厂的建设理念，通过工艺重构实现

制造成本的降低。同时公司将根据市场变化，审慎把握项目节奏，控制好项目风险。

3、提升内部运营管理，构建风险防控体系

一是疏通管理难点，为管理提速。2023 年底，公司提出管理提升项 30 余项，2024 年将对管理提升项目中涉及到的影响工作质量与效率的堵点、痛点，靶向施策、精准发力、重点突破。把管理重点难点纳入项目化管理，作好绩效管理考核的过程跟踪。在规范内控机制的基础上提升决策效率，为公司持续经营、转型升级、高质量发展提供保障。

二是加强数字化建设，为管理赋能。公司将在数字信息化系统建设上持续发力，努力推进信息系统网络化、生产运营数字化，进一步健全“全流程、全计划、全相关”生产运营信息化管理体系。

三是加强班组建设，为管理强基。班组是企业的细胞，是筑牢公司发展的根基，通过 6S 管理法，加强班组的习惯养成教育，建立纵向贯通、横向协同、精益高效的班组管理体系，促进公司安全生产、均衡生产、有序生产。

4、优化财务管理，提高经营效率

2024 年，公司将以全面预算为牵引，做好生产运营全流程的控制与监督，从报价、工艺设计、研发、采购、生产、销售、物流、回款多个运营环节高效联动运转。扎实落实降本增效工作，实现公司在产品成本，运营成本上降费，在管理成本，时间成本上增效的目的。

公司将持续重视应收账款管理工作，设置合理的信用政策，加强账期管理力度，监控好账款回收情况，提高应收账款周转率，以进一步持续改善经营性现金流。同时，公司还将继续加强存货管理，结合市场情况，设置合理的库存警戒线，提高存货周转率。

公司还将持续注重财务数据分析工作，依托现有的 ERP 和各类生产管理系统，提升财务管理信息化水平，以实现加强对内部运营情况的监督管控力度，为公司的各项发展规划提供有力的财务数据支持。

5、加强人才培养，优化管理团队

公司将根据实际情况和未来发展规划，在全球范围内招聘优秀的研发、技

术及管理高端复合型人才，继续引进和培养各方面的人才，以构建一支具有具有国际视野的团队，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造一流人才团队。同时，公司将持续推进人才激励计划，挖掘和激发员工的潜力，增强团队活力，为公司可持续发展提供坚实的人才保障。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

议案3 关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案

各位股东/股东代表：

2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》、《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》的有关规定及要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议及决议情况

报告期内，监事会共召开了13次会议，各位监事列席和出席了2023年度内的所有董事会和股东大会会议。

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2023. 3. 13	第四届第 18 次	1、审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
2	2023. 4. 14	第四届第 19 次	1、审议《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》； 4、审议《关于公司<2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 5、审议《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》； 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易

			程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 7、审议《关于公司监事薪酬的议案》。
3	2023. 4. 24	第四届 20 次	1、审议《关于向激励对象首次授予 2022 年第二期限 制性股票（暂缓授予部分）的议案》。
4	2023. 4. 28	第四届 21 次	1、审议《关于公司<2023 年第一季度报告>的议 案》。
5	2023. 5. 5	第四届 22 次	1、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议 案》； 2、审议《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 3、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留 授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议 案》。
6	2023. 6. 15	第四届 23 次	1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 司债券条件的议案》； 2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案 2-1 发行证券的种类； 2-2 发行规模； 2-3 票面金额和发行价格； 2-4 债券存续期限； 2-5 债券票面利率； 2-6 还本付息的期限和方式； 2-7 转股期限； 2-8 转股价格的确定及其调整； 2-9 转股价格向下修正条款； 2-10 转股股数确定方式； 2-11 赎回条款； 2-12 回售条款； 2-13 转股年度有关股利的归属； 2-14 发行方式及发行对象；

			<p>2-15 向现有股东配售的安排；</p> <p>2-16 债券持有人会议相关事项；</p> <p>2-17 本次募集资金用途及实施方式；</p> <p>2-18 募集资金管理及存放账户；</p> <p>2-19 担保事项；</p> <p>2-20 评级事项；</p> <p>2-21 本次发行方案的有效期的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉和〈前次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司〈加权平均净资产收益率及非经常性损益明细表〉的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>12、审议《关于公司〈2023 年第一季度内部控制评价报告〉的议案》；</p> <p>13、审议《关于全资子公司开展新业务暨与关联方共同投资的议案》。</p>
7	2023. 8. 8	第四届 24 次	1、审议《关于监事会换届选举公司第五届监事会非

			职工代表监事的议案》。
8	2023. 8. 24	第五届 1 次	1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
9	2023. 8. 29	第五届 2 次	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使用情况专项报告>的议案》。
10	2023. 9. 7	第五届 3 次	1、审议《关于修订公司<2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案）>的议案》； 2、审议《关于修订公司<2022 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
11	2023. 10. 20	第五届 4 次	1、审议《关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划回购价格的议案》； 2、审议《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 3、审议《关于回购注销 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 4、审议《关于公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。
12	2023. 10. 30	第五届 5 次	1、审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
13	2023. 11. 3	第五届 6 次	1、审议《关于前次募集资金实现效益的补充说明》； 2、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

二、2023 年度有关事项的监督检查情况

报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，监事会按照

《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、募集资金、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，尽力督促公司的规范运作。

（一） 公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2023 年度依法规范运作情况进行监督检查。

监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽责，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二） 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查。

监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确。公司 2023 年年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经大信会计师事务所核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司 2023 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三） 公司关联交易情况

公司于2023年4月14日召开第四届董事会第26次会议审议通过了《关于预计公司及全资子公司2023年度日常关联交易的议案》，本次为预计2023年度航宇科技及德兰航宇与关联方发生的日常关联交易，金额合计为2,500万元。年度内，公司与关联人四川德宇检测有限公司实际发生关联交易金额为304,967.1元，年度内发生的金额在获批的交易额度内。

（四） 公司控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方无占用公司资金情况。

（五） 公司募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（六） 对内部控制评价的意见

监事会认为，公司已建立并不断完善全方位的内部控制制度体系。

（七） 公司对外投资情况

报告期内，公司对外投资工作符合公司发展战略规划和相关制度的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

（八） 公司信息披露情况

报告期内，公司严格根据《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》等法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制》等的规定，从多方面进行了规范管理，确保信息披露的公平性，保证了投资者特别是中小投资者的平等知情权。同时，公司为了进一步规范管理，管理层还制定了《内部信息传递与披露相关工作实施规范》，对信息披露工作进行了更为详尽的规定，通过对重大事项的信息传递、报告、披露等全方面的细化。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，披露真实、准确、完整、及时、公平，没有违法相关法律法规的情况。

一、 监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照有关法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化，加强对公司对外担保、关联交易等重大事项的监督，继续定期、不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查，督促董事、总经理及其他高级管理人员认真履行职责。在新的一年里，监事会将进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时

了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，切实维护股东和公司的合法权益，保障公司的可持续规范发展。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

监事会

议案4 关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案

各位股东/股东代表：

为满足贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营发展需求。公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过 50 亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种。公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案5 关于公司《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案

各位股东/股东代表：

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了大信审字〔2024〕第 32-00019 号标准无保留意见的审计报告。公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，编制了《贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会

附件：

贵州航宇科技发展股份有限公司

2023年度财务决算及2024年度财务预算报告

第一部分 2023 年度财务决算报告

一、2023 年财务报表审计情况

2023 年度公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2024]第 32-00019 号标准无保留意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2023 年度主要财务数据

单位：万元

经营成果	2023 年度	2022 年度	本年与上年增减
营业收入	210,384.82	145,400.16	44.69%
营业成本	153,209.33	98,742.66	55.16%
利润总额	21,551.93	20,426.79	5.51%
归属于母公司股东的净利润	18,558.24	18,337.00	1.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,900.83	16,852.63	-5.65%
经营活动产生的现金流量净额	14,278.93	4,886.11	192.24%
财务状况	2023 年末	2022 年末	本年与上年增减
资产总额	340,882.64	298,968.95	14.02%
负债总额	170,643.25	174,324.41	-2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益	168,741.92	124,644.54	35.38%

报告期内，2023 年公司实现收入 210,384.82 万元，较上年度增长 44.69%，增长势头良好。主要原因是全球航空业复苏，境外民品业务快速增长；营业成

本 153,209.33 万元，较上年度增长 55.16%。报告期内利润总额和归属于上市公司的净利润增长幅度分别为 5.51%、1.21%；经营活动产生的现金流量净额同比增长了 9,392.82 万元。

报告期内，公司资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益同比分别增长了 41,913.69 万元、44,097.38 万元，增幅分别为 14.02%和 35.38%，主要原因系公司固定资产投资、战略性长期股权投资、其他权益工具投资增加，以及业务收入增长导致应收账款、存货等流动性资产增加所致。公司总负债较上年同比略微下降，降幅为 2.11%，主要系公司优化采购计划流程，应付账款和应付票据减少，同时优化筹资结构偿还长期借款所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务状况

1、资产状况

2023 年末，公司资产总额为 340,882.64 万元，较上年末增长 41,913.68 万元，增幅为 14.02%，其中：流动资产总额为 223,875.33 万元，比同期末上升了 25,666.88 万元，增幅为 12.95%，主要是应收账款增加导致；非流动资产总额为 117,007.30 万元，较上年末增长了 16,246.79 万元，增幅为 16.12%，主要是公司新建项目固定资产和其他权益工具投资增加。

2023 年末资产状况具体如下：

单位：万元

项 目	2023 年末	2022 年末	变动幅度
货币资金	32,224.91	32,636.69	-1.26%
应收票据	9,848.85	12,707.45	-22.50%
应收账款	87,013.15	57,738.82	50.70%
应收款项融资	503.50	4,115.37	-87.77%
预付款项	3,730.43	5,183.52	-28.03%
其他应收款	1,709.65	86.73	1871.13%

存货	87,499.83	79,510.15	10.05%
合同资产	1,065.55	384.33	177.25%
其他流动资产	279.46	5,845.38	-95.22%
流动资产合计	223,875.33	198,208.45	12.95%
长期股权投资	1,105.06	268.96	310.87%
其他权益工具投资	5,504.16	-	不适用
投资性房地产	841.17	-	不适用
固定资产	87,459.79	71,067.26	23.07%
在建工程	2,644.06	13,104.92	-79.82%
使用权资产	606.53	648.92	-6.53%
无形资产	3,811.70	3,949.81	-3.50%
长期待摊费用	231.67	151.39	53.03%
递延所得税资产	4,167.06	3,783.78	10.13%
其他非流动资产	10,636.09	7,785.47	36.61%
非流动资产合计	117,007.30	100,760.51	16.12%
资产总计	340,882.64	298,968.95	14.02%

2、负债状况

2023 年末公司负债总额为 170,643.25 万元，较上年同期减少 3,681.16 万元，下降幅度为 2.11%。其中：流动负债总额为 126,481.07 万元，较上年末下降 5,080.61 万元，下降幅度为 3.86%；非流动负债总额为 44,162.17 万元，较上年末增长了 1,399.44 万元，增长幅度为 3.27%。

2023 年末负债状况具体如下：

单位：万元

项 目	2023 年末	2022 年末	变动幅度
短期借款	30,629.20	25,507.66	20.08%
应付票据	38,074.91	41,974.90	-9.29%

应付账款	32,996.25	36,839.36	-10.43%
预收款项	3.05	-	不适用
合同负债	521.63	1,049.93	-50.32%
应付职工薪酬	2,382.13	2,660.41	-10.46%
应交税费	1,656.48	2,402.01	-31.04%
其他应付款	7,890.37	9,539.93	-17.29%
一年内到期的非流动负债	11,388.73	8,266.01	37.78%
其他流动负债	938.32	3,321.49	-71.75%
流动负债合计	126,481.07	131,561.68	-3.86%
长期借款	32,163.79	36,988.85	-13.04%
租赁负债	327.13	436.47	-25.05%
递延收益	11,569.80	5,211.64	122.00%
递延所得税负债	101.45	125.76	-19.33%
非流动负债合计	44,162.17	42,762.73	3.27%
负债合计	170,643.25	174,324.41	-2.11%

3、所有者权益状况

2023 年末，公司所有者权益总额为 170,239.39 万元，较上年末增加了 45,594.85 万元，增幅达 36.58%，主要系公司向特定对象定向增发股票及实施股权激励导致资本公积增加、公司未分配利润增长所致。

2023 年末所有者权益状况具体如下：

单位：万元

项 目	2023 年末	2023 年末	变动幅度
股本	14,755.94	14,271.38	3.40%
资本公积	112,314.80	84,862.70	32.35%
减：库存股	7,832.16	9,498.30	-17.54%
其他综合收益	59.60	-	不适用

盈余公积	6,494.39	4,465.82	45.42%
未分配利润	42,949.34	30,542.94	40.62%
归属于母公司股东权益合计	168,741.92	124,644.54	35.38%
少数股东权益	1,497.47	-	不适用
股东权益合计	170,239.39	124,644.54	36.58%

（二）经营成果

2023 年度公司销售实现较大增长，实现营业收入 210,384.82 万元，同比增长了 44.69%。营业成本为 153,209.33 万元，同比上升了 55.16%，主要是销售收入同步增加所致，由于本年外贸业务收入增长较快，产品结构变化导致毛利率有一定下降。2023 年公司期间费用率为 13.69%，上期为 14.92%，同比下降 1.23 个百分点。2023 年公司净利润和归属于母公司股东的净利润较上年略有增长。

2023 年度利润表项目变动如下：

项 目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业收入	210,384.82	145,400.16	44.69%
营业成本	153,209.33	98,742.66	55.16%
销售费用	3,325.06	2,663.00	24.86%
管理费用	14,642.72	10,101.64	44.95%
研发费用	8,208.90	6,863.19	19.61%
财务费用	2,630.79	2,063.69	27.48%
利润总额	21,551.93	20,426.79	5.51%
净利润	18,427.66	18,337.00	0.49%
归属于母公司股东的净利润	18,558.24	18,337.00	1.21%

3、现金流量状况

2023 年度现金流量表项目变动及原因分析如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2023 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	14,278.93	4,886.11	192.24%
投资活动产生的现金流量净额	-28,382.47	-23,581.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	16,142.63	35,892.35	-55.02%

(1) 经营活动现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 14,278.93 万元，较上年度增长 9,392.82 万元，较上年增长 192.24%。主要是公司加强应收账款管理，同时随着销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加所致。

(2) 投资活动现金流量

2023 年公司投资活动产生的现金流量净额为-28,382.47 万元，主要为本年支付固定资产投资款项，及对外股权投资和其他权益工具投资支付现金流出。

(3) 筹资活动现金流量

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 16,142.63 万元，同比减少-55.02%。主要得益于公司经营活动现金流净流入增加，减少对外融资需求。

第二部分 2024 年度财务预算报告

根据公司战略发展目标，公司以 2023 年经营业绩为基础，综合评估 2024 年市场情况，结合公司在手订单及生产经营计划，本着求实稳健的原则，编制了 2024 年度财务预算。

（一）预算编制的前提条件

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、按现行公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系预测；
- 4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率预测；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（二）预算编制基础与范围

- 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致；
- 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算；
- 3、本预算范围包括公司及所有全资和控股子公司。

（三）2024 年度主要财务预算指标

2024 年，公司抢抓市场发展机遇，始终以客户为中心，在“关键领域、关键部位、关键材料”方面加大市场开发力度，积极拓展非航业务及海外市场新领域，将工艺重构与客户需求相结合，全面提升产品综合竞争力。进一步提升生产运营全流程、全要素管理，加强内部成本控制及效益提升，2024 年财务经营指标为营业收入、净利润在 2023 年的基础上保持稳步增长。

（四）特别提示

本预算报告仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年的盈利预测和承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、

主要原材料价格变动风险、市场需求等诸多因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

议案6 关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案

各位股东/股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司报表中期末可供分配利润为人民币 464,054,270.20 元，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 185,582,370.44 元。经董事会决议，公司 2023 年利润分配方案建议如下：

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。公司拟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股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本 147,559,448 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 336,175 股为基数以此计算拟派发现金红利总额为 30,916,887.33 元（含税）。鉴于公司已于 2023 年 7 月 14 日实施 2023 年一季度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共分配现金红利人民币 41,247,121.44 元（含税）。上述预计派发的现金红利和已实施的利润分配金额合并计算后，公司 2023 年度现金分红合计 72,164,008.77 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 38.89%。

如在本次董事会审议通过利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间因可转债、股份回购、股权激励等事项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案7 关于公司续聘 2024 年年度外部审计机构的议案

各位股东/股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是经国家财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经独立董事事先认可，聘请大信为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度财务及内控审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案8 关于公司非独立董事薪酬的议案

各位股东/股东代表：

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动和发挥非独立董事人员的积极性、主动性，拟定公司非独立董事薪酬方案。

一、 总体原则

1、公司向董事长发放薪酬。

2、其余非独立董事不因担任公司董事职务从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的其他董事，若任高级管理人员则按董事会审议通过的高级管理人员薪酬计划与绩效考核方案执行，任其他职务则根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行，并按实际贡献参与公司管理层超额业绩奖励和专项奖励的范围（若有）。

二、董事长薪酬

公司董事长薪酬结构为“年薪+超额业绩奖励”。

1、公司董事长的税后年薪标准 160 万元。

2、董事长根据实际贡献参与管理层超额业绩奖励的范围（若有）。

注：（1）上述人员在公司兼任多个职务的，不重复领取；

（2）上述人员在分、子公司任职的，可在分、子公司领取基本年薪（合计基本年薪不得超过上述基本年薪范围）、津贴、绩效奖金及相关福利、待遇。

三、有关事项

1、董事长的年薪计发按公司规定考核计发，实际发放总额可超过或低于本计划规定的年薪标准。

2、若公司获得政府有关部门相关奖励，且政府文件中明文规定全部或部分属于发给董事长个人的奖金，则该等事项不属于年薪和超额业绩奖励额度范围。

3、若公司董事会根据经营管理的实际情况决定对管理层进行专项奖励，董事长根据实际贡献参与该等奖励范围。

4、个人所得税、社会保险费用和住房公积金等按相关法律法规的规定执行。

5、适用期限：自 2024 年 1 月 1 日起执行。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案9 关于公司独立董事津贴的议案

各位股东/股东代表：

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动和发挥独立董事人员的积极性、主动性，拟定公司独立董事津贴方案。

一、独立董事津贴方案

独立董事津贴为税后8万元/年。

二、其他说明

1、公司独立董事的津贴均为税后收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

3、适用期限：自2024年1月1日起执行。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案10 关于公司监事薪酬的议案

各位股东/股东代表：

公司为充分调动和发挥监事人员的积极性、主动性，特拟定了监事薪酬方案，具体方案如下：

一、监事薪酬方案

1、监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。

2、对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行，并按实际贡献参与公司超额业绩奖励和专项奖励的范围（若有）。

二、其他说明

1、在公司领取薪酬的公司监事所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、社会保险费用和住房公积金等按相关法律法规的规定执行

3、适用期限：自 2024 年 1 月 1 日起执行。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

监事会

议案11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东/股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会