

航天工业发展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行董事会职能，严格执行股东大会各项决议，围绕公司发展战略目标积极推动各项工作的开展。公司全体董事履职尽责、勤勉敬业，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，确保公司董事会科学决策、规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2024 年，公司围绕高质量发展目标，统筹科研生产经营各项重点工作，聚焦主责主业，履行强军首责，坚持科技创新驱动，服务国家战略，全面开展各项经营工作。报告期内，受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，经营整体情况尚未实现快速发展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当期成本有所增加，对收入和毛利产生影响；部分紧急保障任务对应收入未覆盖相应支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损，均为影响当期业绩实现的不利因素；公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备；公司持续加大对支撑战略发展的重要产业研发的投入，虽然在产品研发、业务拓展方面取得一定进展，但尚未形成足够业绩支撑。以上因素导致公司全年经营仍处于亏损状态。

1. 蓝军体系及装备

大力开展数实一体蓝军装备体系论证和联合训练系统研究，积极参与客户“十五五”规划论证，着力打造蓝军标准、数实融合环境构设系统以及基于数字化射频技术内场仿真测试系统等基础平台产品，着力形成体系级示范推广项目及综合解决方案能力。

完成装备性能鉴定综合试验保障和重大演训任务，为装备体系能力评估建设提供核心手段。完成了大型复杂推演系统的顺利交装，多次保障重要任务，得到客户高度肯定，为后续任务拓展奠定了坚实基础。微波暗室业务平稳发展，拥有国内最

大吸波材料研发生产基地，微波暗室系统集成能力较强，全年高质量实施并交付 20 余项暗室工程建设任务。此外，公司中标山东、贵州、山西和湖北等 4 个省中大型应急无人机项目，相继开发智慧警务、物流运输、应急救援等典型应用场景，积极参与无人直升机运输投运力量建设试点任务，获得客户高度认可。

2. 新一代通信与指控装备

多型通信节点和单装设备竞标成功，深入参与客户信息系统总体论证、试验试用，指控通信领域行业地位得到提高；实施总体能力提升专项工程，组织与客户、总体单位调研，掌握作战需求，强化体系建设，在通信系统总体设计、通信系统集成实施等方面能力得到进一步巩固；坚定履行强军首责，完成多个关键技术攻关和通信节点改造，支撑多次演习演训活动，充分发挥了网络综合保障作用，得到客户充分肯定；加强科研创新平台建设，获批重庆市卓越工程师基地和重庆市无线频谱创新中心 2 项省部级科研平台，获批国家自然科学基金、重庆市科技局重大专项、江苏省前沿技术研发计划等 5 个科研项目。

3. 空间信息应用

为响应国家商业航天战略，服务于“全球监测、全球预报、全球服务”国家气象战略要求，公司积极布局天目一号掩星星座，不断提升卫星星座数据质量并得到官方认可。卫星数据成功获准进入中国气象局综合气象观测系统并实现业务运行，为公司后续的深度业务开展与高质量商业化运营奠定了坚实基础。积极融入国家部委、军队等重大专项与工程，持续延展数据产品科研与应用价值。深化与重庆、贵州、广西等地方气象局战略合作，积极融入区域精细化气象业务。积极开展国际业务合作与交流，持续推进星座数据融入全球业务模式与商业化应用。

4. 数据智能与安全

持续推进公安大数据及网络安全领域样板工程复制推广，完成公安专业大模型训练，并在执法办案、公共安全预警等场景中部署应用。圆满完成党的二十届三中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会年度重要会议保障任务，实现国内首个智能交换箱项目应用。智能灾备管理平台全新上线，灾备云等 4 个平台产品全面升级，服务国家管网集团、海关总署等大型机构，顺利完成青海数据湖国资信创灾备云发布，宁夏广电灾备云投产，行业影响力持续提升。

另外，公司持续推进国际化经营业务，海洋装备领域完成多用途船的建造、交付，实现大型铺缆船项目签约；发电机出口业务实现非洲、东南亚等新兴市场突破，

中东、欧洲市场出口额同比实现增长，市场布局逐步向全球化发展。

二、董事会工作情况

（一）董事会运作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，审议议案45项，召集程序合法、合规，决议内容合法、有效。全体董事就公司定期报告、利润分配、关联交易、公司股东分红回报规划（2024年-2026年）、公司章程及相关规章制度修订、项目投资计划、计提商誉减值准备、会计差错更正、组织机构及职责调整等影响投资者利益的重要事项进行了审议、决策，并提出合理建议，有效保障公司董事会科学决策，监督经营层充分履职，最大程度维护了广大股东利益。

会议届次	召开日期	会议审议议案
第十届董事会第十二次会议	2024年4月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2023年度董事会工作报告》 2. 《公司2023年度财务决算报告》 3. 《公司2024年度财务预算报告》 4. 《公司2023年度利润分配预案》 5. 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案的议案》 6. 《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》 7. 《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》 8. 《公司2024年度项目投资计划》 9. 《公司2024年度日常关联交易预计的议案》 10. 《公司章程（修正案）》 11. 《公司2023年度内部控制评价报告》 12. 《公司2023年度ESG报告》 13. 《关于计提商誉减值准备的议案》 14. 《公司董事会关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2018年募集资金）》 15. 《关于前期会计差错更正的议案》 16. 《航天科工财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》 17. 《关于支付2023年度审计费用的议案》 18. 《关于支付2023年度内部控制审计费用的议案》 19. 《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 20. 《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 21. 《公司2023年度合规管理报告》 22. 《公司2024年第一季度报告》
第十届董事会第十三	2024年6月7日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于召开2023年度股东大会的通知》

次（临时）会议		2. 《公司对外捐赠管理办法》 3. 《关于控股子公司终止增资扩股的议案》
第十届董事会第十四次会议	2024年8月27日	1. 《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》 2. 《公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年募集资金）》 3. 《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2024年半年度）》 4. 《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》
第十届董事会第十五次会议	2024年10月30日	1. 《公司2024年第三季度报告》 2. 《关于公司组织机构及职责调整方案的议案》 3. 《公司“三重一大”决策制度实施办法（修订版）》 4. 《公司董事会授权管理办法》 5. 《公司董事会审计委员会实施细则（修订版）》 6. 《公司信息披露事务管理办法（修订版）》 7. 《关于废止部分公司治理制度的议案》
第十届董事会第十六次（临时）会议	2024年12月4日	1. 《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 2. 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第十七次（临时）会议	2024年12月30日	1. 《公司董事长专题会议议事规则（修订版）》 2. 《公司总经理工作细则（修订版）》 3. 《公司财务管理规定（修订版）》 4. 《公司股权投融资管理办法（修订版）》 5. 《公司内部审计工作规定（修订版）》 6. 《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法（修订版）》 7. 《关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬分配方案的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会。公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，根据股东大会决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。根据2024年6月28日召开的2023年度股东大会决议，完成了公司股东分红回报规划（2024年-2026年）、公司章程修订以及监事选举等工作。根据2024年12月20日召开的2024年第一次临时股东大会决议，完成了续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的工作。

3、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员恪尽职守、勤勉尽责，为董事会依法科学决策、规范公司治理提供坚实保障。

报告期内，公司审计委员会充分发挥监督职能，召开6次会议，审议定期报告、续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构等事项，对公司的内部控制、定期报告等相关事项进行审查；听取公司内部审计部门工作情况报告，指导规范开展内部审计工作及年度内部控制有效性评价；加大风险事项化解跟踪督导力度，对前期会计差错更正作出审慎判断，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。公司薪酬与考核委员会召开2次会议，对公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬分配方案、2024年度经营业绩责任书等议案进行审查、考核并提出建议。公司战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，指导完善年度投资计划，推进产业布局落地落实，对增强公司核心竞争力、提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

4、董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，围绕股东大会赋予的各项职责，在行业趋势、生产经营、财务状况、风险控制等方面关注公司发展。现场听取公司经营层关于公司年度经营情况汇报、重点项目专题汇报，全面了解公司经营发展情况和重大事项进展情况；年内调研走访航天金美、南京长峰、航天大洋、航天天目等子公司，通过实地考察、座谈交流等方式，深入了解子公司经营情况、发展规划、重点项目进展、关键技术及核心产品等情况，为公司的经营发展建言献策；充分发挥决策和监督职能，对提交董事会的各项议案充分发表意见，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所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、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的职责和义务，积极参加公司相关会议，认真审议独立董事专门会议、董事会专门委员会及董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，全面关注公司的经营情况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况，发挥自己的专业优势，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，并切实维护全体股东和公司的利益。（具体详见2024年度独立董事述职报告）。

（二）内部控制治理

报告期内，公司有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用，扎

实推进董事会建设，提升内部控制治理水平。公司根据最新修订的监管制度和要求，制定了《公司董事会授权管理办法》及治理主体权责事项清单，修订了《公司章程》、“三重一大”决策制度以及财务管理、内部审计管理、股权投资管理、信息披露管理等制度，优化了公司董事会审计委员会实施细则、董事长办公会议议事规则、总经理工作细则等内容，进一步完善公司治理制度体系。

公司董事会高度重视内控体系建设，公司明确内控管理决策机构及议事规则；成立经济运行风险控制和处置工作领导小组，定期听取内控工作汇报，将内控管理与日常经营有机融合；构建覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统，重视早期预警，提前规避风险；强化招投标管理、采购管理、资金管理等重点领域合规管理，固化合规审签信息化流程，建立合规管理评价机制；加强日常监督与专项监督相结合，发现问题及时督促整改，提升监督效能。此外，进一步推进公司信息化建设与运用工作，将财务核算、合同管理、集采平台、司库等管理系统全面嵌入公司经营管理中，实现全级次穿透式监管。报告期内，公司董事会认真审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告及公司 2023 年度合规管理报告，指导强化公司合规风险管理，促进公司内部控制的有效实施和持续改善。

（三）信息披露管理

报告期内，公司董事会严格遵守《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《公司信息披露事务管理办法》，强化子公司重大信息报告、信息审核机制，完善信息披露流程，严格履行信息披露义务，确保公司重大信息披露及时、公平，确保所披露信息真实、准确、完整。报告期内，公司共计对外披露定期报告、临时公告及相关文件等公告文件 84 份，客观地反映了公司发生的相关事项。报告期内，公司董事会审议通过了公司首份 ESG 报告，ESG 评级得到提升，获得界面新闻“2024 金勋章奖年度 ESG 实践案例”，积极传递公司可持续发展理念。

（四）投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作，采用多元化的沟通渠道，积极维护投资者关系，通过电话咨询、互动易平台、微信公众号、线下调研等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。报告期内，公司积极举办或参加线上线下调研活动，召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，通过电话解答各类投资者咨询。全年共计回复投资者互动易

咨询 321 条。

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年,公司董事会将继续全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,持续聚焦主责主业,坚定履行强军首责,进一步深化改革、强化创新、优化结构,增强核心功能、提升核心竞争力,规范公司治理结构,加强信息披露与外部交流,提升决策能力水平,高质量完成“十四五”规划目标任务,为实现“十五五”良好开局打好基础。

一是完善公司治理,加强规范运作。依据最新修订的法律、行政法规、部门规章,持续修订完善《公司章程》及公司相关规章制度,不断完善公司治理和风险防范机制,建立更加规范、透明的上市公司运作体系,提升规范运作水平,为公司的发展提供制度保障。同时,持续加强董事会建设,积极履行董事会“定战略、作决策、防风险”的职能,高效执行股东大会的相关决议,监督公司经理层严格遵守公司各项规章制度,进一步提升公司治理水平,稳步推进公司经营提质增效。

二是加强内部控制,提升内控管理水平。持续完善内控管理体系,形成最高管理者负责抓、分管领导具体抓、相关部门配合抓的架构,逐渐建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统,重视早期预警,提前规避风险。严格执行公司内部控制制度,定期对内控制度进行自我评价和外部审计。持续推进完善监督体系,以军品经费、现金支出、采购管理等具体任务为出发点,同时推动纪检监督、巡查监督、财务监督,协同配合共同发力,提升整体内控管理水平。

三是发挥独立董事专业职能,提升董事依法履职能力。根据相关规定要求,高质量完成独立董事选聘及董事会换届相关工作。严格落实《上市公司独立董事管理办法》等有关要求,充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询中的作用,依法保障独立董事规范履职。通过战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议所组成的“4+1”履职平台,以及实地调研、专题研讨等方式促进独立董事、专门委员会成员深入了解公司发展战略、风险控制、重大事项及进展等情况,评估可能的风险,及时给予公司专业化建议。充分发挥独立董事、专门委员会战略决策、审计监督等职能,提升公司决策科学性、规范性。同时,定期编制《董监高每月参考》,确保董监高及时了解最新法律法规、监管动态以及公司经营发展现状。积极组织董监高参加相关法律法规尤其是新颁布规定的学习培训,进一步提高其合规意识、风险责任意识、自律意识,不断提升依法履职能力。

四是强化信息披露管理，提高信息披露质量。严格按照《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》及《公司信息披露事务管理制度》《公司重大信息内部报告制度》等有关要求，持续深化信息披露规则的研究与落实，强化全级次信息披露管理，依法依规做好信息披露工作，高效合规完成定期报告及临时报告的编制与披露，依法履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

五是加强投资者关系管理，提升市值管理水平。积极践行中国证监会“以投资者为本”的理念，切实维护投资者合法权益，积极回应投资者关切，扩大投资者交流活动的覆盖面，建立多层次良性互动机制。通过举办业绩说明会、投资者交流会等活动，构建与资本市场深度的沟通互动与相互信任关系，提振资本市场信心。同时，积极落实国务院国资委及中国证监会相关要求，稳步推进市值管理工作，制定公司市值管理办法，依法合规运用提升核心竞争力、加强投资者关系管理、提升信息披露质量等多种方式，不断提升公司质量及公司投资价值。

六是践行 ESG 理念，促进可持续发展。持续贯彻 ESG 长期可持续发展及价值创造的理念，进一步加强 ESG 风险识别和防范措施，不断完善环境、社会责任和公司治理工作方案，推动 ESG 管理与公司日常经营、业务发展深度融合，形成长效管理体系，促进公司可持续发展。

2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，秉持对公司和全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项工作，勤勉尽责，稳中求进，确保公司科学高效地决策重大事项，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司规范、健康和可持续发展。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 17 日