

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-033

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《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》）、《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《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定和要求，秉承对全体股东负责的态度，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。

现将公司董事会2024年度工作情况及2025年的工作计划报告如下：

一、2024年度公司运营情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司推动高质量发展十分重要的一年，公司经营管理团队在董事会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，锚定“稳定、转型、提升”主线，采取有力措施，统筹抓好安全生产、经营管理、项目建设、转型升级各项工作，围绕年初制定的经营目标，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，主动超前布局、有力应对变局、奋力开拓新局，全力以赴完成年度目标任务，持续推进公司高质量发展。

随着公司不断优化产业布局、丰富产品线、开拓市场份额，客户订单持续放量，2024年度营业收入较上年同期显著增长。受研发投入增加、报告期产品结构变化、部分客户产品价格调整、资产减值准备计提及信用减值损失增加等因素综

合影响，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润出现阶段性亏损。

2024年公司实现营业收入104,812.80万元，比上年同期增长41.64%；营业成本为74,470.50万元，比上年同期增长74.97%；发生费用22,819.47万元，比上年同期增长34.60%；研发投入8,313.93万元，比上年同期增长44.55%；利润总额为-6,848.74万元，比上年同期下降170.92%；归属于上市公司股东的净利润为-4,909.78万元，比上年同期下降146.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,535.57万元，比上年同期下降158.65%；经营活动产生的现金流量净额为8,190.57万元，比上年同期下降53.87%。

面对公司净利润下滑的不利局面，公司在加紧采取措施，根据市场新需求和新形势，精准捕捉市场契机，拓展应用场景，打造多元化市场布局，持续提升市场占有率、增强公司竞争力；持续开展降本增效工作，针对研发、供应链、质量管理等成本管控重点环节制定专项成本管控措施，提升盈利能力；同时继续加强低成本等新技术的研究，降低业绩波动和亏损风险。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

2024年度，公司共召开13次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间	董事会届次	审议通过的议案
2024年2月6日	第三届董事会第二十三次会议	1. 《关于回购公司股份的议案》
2024年3月8日	第三届董事会第二十四次会议	1. 《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》
2024年4月23日	第三届董事会第二十五次会议	1. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《2024 年第一季度报告》 3. 《2023年度董事会工作报告》 4. 《2023年度总经理工作报告》 5. 《2023年度财务决算报告》 6. 《2023年度利润分配预案》 7. 《2023年度内部控制自我评价报告》 8. 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

召开时间	董事会届次	审议通过的议案
		9. 《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 10. 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 11. 《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》 12. 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 13. 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 14. 《关于2024年度对外提供担保预计额度的议案》 15. 《关于公司会计政策变更的议案》 16. 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 17. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 18. 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 19. 《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》 20. 《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 21. 《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的议案》 22. 《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 23. 《关于增加注册资本、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》 24. 《关于投资建设无人机总装及零配件项目二期工程的议案》 25. 《关于提请召开2023年年度股东会的议案》 26. 《关于提请召开“广联转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》
2024年7月12日	第三届董事会第二十六次会议	1. 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
2024年7月18日	第三届董事会第二十七次会议	1. 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 2. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3. 《关于部分募投项目延期的议案》 4. 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东会的议案》
2024年7月25日	第三届董事会第	1. 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

召开时间	董事会届次	审议通过的议案
	二十八次会议	
2024年8月28日	第三届董事会第二十九次会议	1. 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 《关于对外投资与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院的议案》
2024年10月11日	第三届董事会第三十次会议	1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 3. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》 4. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 5. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 7. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 8. 《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 9. 《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 10. 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024年10月23日	第三届董事会第三十一次会议	1. 《关于<2024年第三季度报告>的议案》
2024年11月27日	第三届董事会第三十二次会议	1. 《关于变更会计师事务所的议案》 2. 《关于制定<广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 3. 《关于制定<广联航空工业股份有限公司舆情管理制度>的议案》 4. 《关于提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》
2024年12月19日	第三届董事会第三十三次会议	1. 《关于调整股份回购价格上限的议案》
2024年12月19日	第三届董事会第三十四次会议	1. 《关于增加股份回购来源的议案》
2024年12月30日	第三届董事会第三十五次会议	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

召开时间	董事会届次	审议通过的议案
		3. 《关于制定<广联航空工业股份有限公司市值管理制度>的议案》 4. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，及时、全面地执行了股东会审议通过的各项决议。

召开时间	股东会届次	审议通过的议案
2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东会	1. 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《2023年度董事会工作报告》 3. 《2023年度监事会工作报告》 4. 《2023年度财务决算报告》 5. 《2023年度利润分配预案》 6. 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7. 《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 8. 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 9. 《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》 10. 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 11. 《关于2024年度对外提供担保预计额度的议案》 12. 《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》 13. 《关于增加注册资本、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
2024 年 8 月 5 日	2024 年第一次临时股东会	1. 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 2. 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 3. 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东会	1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2. 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 3. 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》 4. 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 5. 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可

		行性分析报告的议案》 6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 7. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 8. 《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》 9. 《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东会	1. 《关于变更会计师事务所的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，在公司董事会制定的工作细则规定的职权范围内履行职责，就专业性事项进行研究，提出专业意见建议，为董事会科学决策提供坚实基础。

具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
董事会战略委员会	王增夺、于涛、王涌	3	2024年04月23日	审议《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》 审议《关于投资建设无人机总装及零配件项目二期工程的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况及市场形势	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，对公司未来战略发展提出建议。	无
			2024年08月28日	审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
			2024年10月11日	审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 审议《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	及时进行战略规划研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局。提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
董事会 审计委	王涌、王增夺、杨	6	2024年02月06日	审议《关于回购公司股份的议案》	审计委员会严格按照	指导内部审计工作、	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
员会	健		2024年04月23日	审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 审议《2024年第一季度报告》 审议《2023年度财务决算报告》 审议《2023年度利润分配预案》 审议《2023年度内部控制自我评价报告》 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》 审议《关于公司会计政策变更的议案》 审议《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》	《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	
			2024年08月28日	审议《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
			2024年10月11日	审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》			
			2024年10月23日	审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》			
			2024年11月27日	《关于变更会计师事务所的议案》			
董事会薪酬与考核委员会	王增夺、杨健、于涛	1	2024年04月23日	审议《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 审议《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的议案》 审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已	薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事、高级管理人员的整体薪酬方案。报告期内，薪酬委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，经	对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
				授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》	过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
董事会提名委员会	于涛、王涌、杨健	1	2024年12月30日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	对拟任公司第四届董事会成员的人选、条件、标准和程序进行了梳理	无	无

三、2024年独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审核公司提交董事会的相关事项，对审议事项的相关资料进行认真审核并向公司相关人员问询、了解具体情况，利用各自专业上的优势对董事会议案作出独立、客观、公正的判断。根据监管机构对独立董事相关规定的修改及公司制度的修订，对最新的监管要求进一步理解、学习和运用，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。并根据公司实际情况科学审慎决策，为公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

四、信息披露情况

2024年，公司董事会严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》等公司制度的有关规定，遵循公

平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

五、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，秉承客观、公平、公开的原则，在合规守则的基础上积极与投资者沟通交流，增进投资者对公司的认知了解，树立公司在资本市场的良好形象。严格按照《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》《投资者关系管理制度》等相关要求，为投资者提供了多种形式的沟通渠道。通过深交所互动易平台、电话、现场调研等多种形式与投资者保持良好的日常沟通交流，及时回复投资者关切，保障投资者的参与权与知情权，切实维护投资者权益。

六、2025年度经营计划

2025年是“十四五”收官之年，也是“十五五”布局之年，为确保公司健康、稳定、持续发展，公司要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕增强内生能力，深化转型发展，强化风险管控，全面推进高质量发展，坚定不移实施创新驱动发展战略，坚持主责主业，开辟新质新域，纵深推进公司全产业链布局，全力以赴完成年度目标任务。

（一）严格规范信息披露

严格执行资本市场监管要求。始终树立“敬畏市场、敬畏法制、敬畏专业、敬畏风险”工作态度，按照上市公司规范运作指引要求开展公司各项工作。确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。切实维护公司和各方股东权益。建立重点机构投资者沟通机制、股东构成对比分析机制等，进一步提升公司资本市场业务专业化能力。

（二）提升董事及高级管理人员履职能力

按照独立董事新规要求及公司独立董事工作制度，做好独立董事日常履职，形成独立董事专门会议机制，为董事会科学决策提供意见及建议，防范决策风险。加强独立董事现场工作的时间和频次，为独立董事履职创造工作条件及工作经费，进一步发挥独立董事独立性职能。积极组织参加交易所、证监局组织的各类

培训，邀请外部专家开展内控合规、资本运作、风险防控、公司治理等主题的综合培训，加强上市公司学习及交流，借助行业协会平台，组织现场调研参观，学习优秀经验，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，不断加强董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

（三）巩固公司治理体系，推动战略规划高效执行

持续深化董事会建设，全面落实好董事会职权，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，积极协助制定公司中长期发展战略，明确业务拓展方向，科学高效决策公司重大事项，督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东会的各项决议，形成推动公司发展的强大合力，促进公司的市场认同和价值实现，努力推动公司的发展战略的实施，持续建设高质量的上市公司治理体系。

（四）加强投资者关系管理，确保信息披露规范透明

公司将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司报告，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规范性。同时，公司将加强投资者关系管理及档案归集工作，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建立长期、稳定的良好互动关系，维护公司良好的资本市场形象。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年4月25日