

北京安达维尔科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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、规范性文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京安达维尔科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等内部控制制度，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司持续健康、稳定的发展。现就公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司累计营业收入 63,278.54 万元人民币，归属于上市公司股东的净利润 1,382.72 万元人民币。其中，机载设备研制业务实现营业收入 32,816.10 万元，同比下降 34.11%；航空维修服务实现营业收入 18,672.84 万元，同比增长 2.02%；测控与保障设备研制业务实现营业收入 4,509.18 万元，同比下降 62.12%；技术服务及其他实现营业收入 7,280.41 万元，同比增长 43.38%。与去年同期相比，公司主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润均出现下滑，主要原因为公司机载设备研制业务中机载训练系统去年集中交付而今年无交付；测控及保障设备研制业务部分项目受客户需求调整及客户验收调试环境建设滞后影响导致交付延迟，虽然民航业务有所增长，但前述防务业务的下滑导致总体收入同比下降约 25.63%；同时，公司根据未来战略规划部署，在 2024 年进一步加大了机载设备研制业务的研发投入，研发费用增长约 23.28%，使得净利润同比下降。

报告期内，业务发展尽管受到多种因素的影响，公司依然保持战略定力，在多个新产品、新项目中取得突破：某型直升机 95%抗坠毁座椅、某型运输机驾驶

员电动座椅、乘员座椅、侧导轨组件、真空卫生系统等项目成功中标，为未来机载设备研制业务的发展提供了坚实保障；民航厨房插件 CTSOA 及机载设备 PMA 研制取证工作进展突出，航空厨房插件加入国产大飞机选型清单的相关流程正在推进之中，预计 2025 年上半年完成。同时，公司正积极向 EASA 申请航空厨卫系统的相关许可，目前 EASA 已经受理了公司的取证申请。此外，公司积极拓展了低空领域相关业务，在座椅、内饰、空调、照明等产品上与多家 eVTOL 主机单位形成了合作，相关研制工作进展顺利。

具体分析如下：

1、机载设备研制

报告期内，机载设备研制业务营业收入 32,816.10 万元人民币，占主营业务收入 51.86%，同比下降 34.11%，主要原因为某训练系统于 2023 年完成集中交付，而本年度未形成销售收入。除该项目外，机载设备研制其他业务均正常开展，并有一定幅度增长。

报告期内，座椅业务方面，公司某型直升机 95%生存率抗坠毁座椅、某型运输机驾驶员电动座椅、乘员座椅等项目成功中标；重点跟进多个新型号航空座椅的配套项目；新型号地面防雷座椅 1.0 状态完成鉴定，地面防雷座椅 2.0 状态正在稳步推进研发工作；此外，公司开展了船舶行业座椅拓展工作，形成部分研制合同。客舱系统业务方面，公司侧导轨组件、真空卫生系统相继中标，机电一体化产品的研制进展顺利，部分产品已通过客户主管单位的方案评审，进入初样阶段。导航系统业务方面，公司完成了无人机高度表的样机试制及首飞工作，并完成训练系统项目升级工作。民航机载设备业务方面，公司积极推进航空厨房插件加入国产大飞机选型清单的相关流程，预计 2025 年上半年完成。同时，公司完成了航空厨房插件在波音 737、空客 A320 上的改装工作。公司紧跟国家民航国产化的战略需求，在广州及成都分别设立全资子公司，大力开展民航机载设备 CTSOA/PMA 产品的开发和取证工作。低空经济航空器机载配套业务方面，公司基于现有机载设备产品成熟的技术和工艺经验，大力拓展座椅、内饰、空调、照明

等配套研制业务，已与多家 eVTOL 主机单位签订了研制合同或合作意向书，从而打造新的战略增长点。

2、航空维修

报告期内，航空维修业务营业收入 18,672.84 万元人民币，占主营业务收入 29.51%，同比增长 2.02%，主要得益于民航业的持续复苏、公司民航维修市场拓展及内部运营管理能力提升。与此同时，公司于报告期内持续推进复合材料维修的能力建设，积极培育新的业务增长点。未来，公司将继续拓展 CAAC、FAA、EASA 和 JMM 体系下主流机型的新项目能力，拓展航空维修业务能力，以实现更好的盈利。

3、测控及保障设备研制

报告期内，测控及保障设备研制业务营业收入 4,509.18 万元人民币，占主营业务收入 7.13%，同比下降 62.12%，主要原因有部分项目因客户研制要求调整交付进度延期，未能按原合同计划实现交付，还有部分产品因合同签订、客户试验环境建设延迟等原因，不满足产品交付及验收条件，无法确认收入。2024 年重点推进了综合顶装车、线缆测试、仿真模拟训练设备、拖动系统、无专用测软硬件及旋翼系统等测试平台的研发和交付工作，“实装、虚拟与构造（LVC）”训练系统开发有序推进。

近年来，公司基于自身优势，充分利用地面设备“同源性”强的特点，通过需求牵引与联合研发的模式，面向基层用户实际的迫切需求，创新性的引入前沿装备保证体系概念和设计理念，推动了多个重要项目。随着项目的逐渐落地，将大幅度拓展公司在航空地面装备领域的业务规模，形成全新的系列化保障与仿真模拟训练设备产品平台。

4、智能设备研制

报告期内，公司智能设备研制业务除了持续改进和交付智能工具柜、智能档案柜等产品，随着智能地面任务车辆产品平台顺利落地，将会为公司未来形成系列化的智能地面设备产品打下了良好的基础。

5、工业软件开发

报告期内公司持续开发和推广 SIPDM 超越集成产品研发管理信息系统，SIPDM 系统以 IPD 核心思想为指导，集成 CRM（客户关系管理信息系统）、PLM（产

品全生命周期管理信息系统)、QMS(质量管理信息系统)相关功能并融入了安达维尔自身行业管理实践总结。报告期内,除进行标杆项目的部署、现有项目的运维与持续服务,公司还积极推进新行业新客户的拓展,实现了新项目合同的签订。另外,公司适时启动了民航版 SIPDM 的开发及发布,添加了更多功能模块与插件,增强了产品特性,以适应特定行业的需要。

二、2024 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

2024 年,公司董事会共召开了 9 次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。具体情况如下表:

会议时间	会议届次	会议主要内容
2024-01-31	第三届董事会第十八次会议	审议通过了以下议案: 1、《关于公司符合向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票条件的议案》; 2、逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票方案的议案》; 2.1 发行股票的种类和面值; 2.2 发行方式及发行时间; 2.3 发行对象及认购方式; 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则; 2.5 发行数量; 2.6 限售期安排; 2.7 募集资金规模及用途; 2.8 上市地点; 2.9 本次发行前滚存未分配利润安排; 2.10 决议有效期; 3、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票预案>的议案》;

		4、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告〉的议案》； 5、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》； 6、《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 7、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》； 8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票具体事宜的议案》； 10、《关于择期召开股东大会的议案》。
2024-03-01	第三届董事会第十九次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 5、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》； 6、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》； 7、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

		8、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》； 9、《关于制定〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》； 10、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024-04-12	第三届董事会第二十次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》； 6、《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 8、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬方案的议案》； 9、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 10、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 11、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 12、《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

		13、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 14、《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》； 15、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2024-04-25	第三届董事会第二十一次会议	审议通过了《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》。
2024-07-06	第三届董事会第二十二次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》； 2、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）〉的议案》； 3、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》； 4、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》； 5、《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 6、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-3 月、2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-3 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益明细表〉的议案》；

		8、《关于公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》； 9、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2024-08-28	第三届董事会第二十三次会议	审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
2024-09-25	第三届董事会第二十四次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 2、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益明细表>的议案》。
2024-10-25	第三届董事会第二十五次会议	审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
2024-12-20	第三届董事会第二十六次会议	审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《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》； 1.01 提名赵子安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.02 提名乔少杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.03 提名孙艳玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.04 提名葛永红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.05 提名赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 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》； 2.01 提名周宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人； 2.02 提名郭宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 2.03 提名任自力先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 3、《关于第四届董事会董事薪酬的议案》； 4、《关于调整公司组织机构的议案》； 5、《关于聘任公司总经理助理的议案》； 6、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	---

（二）董事会对股东大会决议执行情况

本报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024 年 03 月 19 日
2023 年年度股东大会	年度股东大会	2024 年 05 月 10 日
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2024 年 07 月 25 日

（三）董事会下设的专门委员会日常工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2024 年度，审计委员会共召开了 10 次会议、薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议、提名委员会共召开了 1 次会议、战略委员会共召开了 1 次会议。公司董事会各专门委员会均各行其责，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对公司内部控制、利润分配、人员任命等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策效率做出了重要贡献。

（四）独立董事履行职责情况

1、2024 年度，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度关注公司运作，独立履行职责，积极出席董事会和股东大会，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，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。

2、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周宁	9	0	9	0	0	否	3
徐阳光	9	0	9	0	0	否	3
郭宏	9	3	6	0	0	否	3

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，规范了公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作。公司通过投资者关系活动，积极开展与投资者之间的交流，并通过互动易平台回复、电话咨询、股东大会、业绩说明会、投资者调研等多方式，帮助投资者了解公司情况。通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众

对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年，公司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。2025 年，董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

1、强化公司治理

公司董事会将进一步完善公司法人治理结构及内部控制建设，注重推动公司的战略规划和实施，规范公司治理，建立健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内部控制建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、提高董事、高级管理人员合规履职能力

2025 年，公司董事会将继续高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

3、持续提升信息披露质量

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，对信息披露严格把关，本着公平、公开、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

4、积极开展再融资及投资者关系管理工作

2025 年，公司董事会将积极推进再融资和募投项目建设，继续加强公司投资者关系管理工作，通过路演、反路演、策略会、投资者热线电话、互动易平台、投资者邮箱等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，以维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 24 日