



2022 年年度股东大会会议资料

证券代码：688586

证券简称：江航装备



合肥江航飞机装备股份有限公司

2022 年年度股东大会
会议资料

二零二三年四月



目录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	2
2022 年年度股东大会会议议案	4
议案一：2022 年度董事会工作报告	4
议案二：2022 年度监事会工作报告	19
议案三：2022 年度独立董事履职情况报告	23
议案四：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	31
议案五：2022 年度财务决算报告	32
议案六：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	39
议案七：关于续聘会计师事务所的议案	41
议案八：关于公司 2023 年度向商业银行申请综合授信额度的议 案	44
议案九：关于公司 2023 年投资计划的议案	45



合肥江航飞机装备股份有限公司

2022 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《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规定，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，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。

六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。



合肥江航飞机装备股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 14：00
2. 现场会议地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
3. 会议召集人：合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
4. 会议主持人：董事长宋祖铭先生
5. 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 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 14 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）逐项审议会议各项议案



序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度独立董事履职情况报告	√
4	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
5	2022 年度财务决算报告	√
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司 2023 年度向商业银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司 2023 年投资计划的议案	√

(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，统计现场表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束



合肥江航飞机装备股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一：

2022年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年合肥江航飞机装备股份有限公司（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》）、《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、健康、稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作报告如下：

一、2022 年主要经营情况

2022 年公司继续秉承“强军、立产、增效、共享”发展理念，以党的建设为统领，履行“兴装强军”首责，坚持稳中求进工作总基调，有效统筹科研生产经营各项工作，精准落实经营管理目标，聚焦“降本、提质、增效”，不断拓展市场深度与广度，全面完成重点型号科研批生产任务，科学规划产业布局，精准发力产品市场，不断夯实管理基础，深入推进改革落地见效，踔厉奋发、勇毅前行，为“十四五”各项工作目标的实现打下了坚实基础。

2022 年，航空业务进一步深化科研管理创新和专业技术人才队伍建设，创新科研项目管理方式，为科研型号任务的圆满完成提供了强力支撑。不断优化“计划驱动、总装拉动、考核推动”的生产管控模式，强化新品管控力度，推进数字化生产线建设，推进重要二配件“双流水”管理，进一步提升准时交付能力。同时在稳固已有市场的同时加强新业务领域拓展，航空产品实现收入



73,026.85 万元，占营业收入 65.50%，同比增长 21.88%。

2022 年，制冷业务积极加强市场开拓，紧跟重点项目进展，争取新项目配套，培育新的经济增长点，为“十四五”后续发展奠定良好的基础。依托军用制冷领域的优势，深耕系统内客户需求，拓展机载领域的项目合作。在保持原有市场的同时深入开拓环控集成系统市场，成功中标某武器环控系统项目，实现从单一设备供应商向环控系统集成商转变，全年特种制冷业务实现收入 24,693.70 万元，占营业收入 22.15%，同比增长 6.61%。

2022 年，公司完善体系化服务保障模式，逐步建立产品全生命周期的服务保障标准体系，积极开拓航空地面保障设备、地面装备保障、航空发动机配套等领域，全年维修及其他业务实现营业收入 13,772.30 万元，占营业收入 12.35%，同比增长 12.44%。

2022 年公司针对产业发展瓶颈，聚焦科研生产核心能力建设支撑核心产业高质量发展。以年度经营计划为抓手，促进“十四五”规划落地实施，保证年度各项重点任务指标达成。完善经营业绩考核体系，构建基于价值创造的运营机制。在前期推行经理层成员任期制和契约化改革的基础上，探索实施中层干部契约化改革，促进任期制和契约化走深走实。进一步推进职位职级体系建设，建立人才成长通道。

二、2022 年董事会履职情况

（一）董事会制度建设情况

2022 年，公司按照国资委、集团公司、机载公司关于国企改革三年行动方案要求，制定和完善了《合肥江航飞机装备股份有限公司权责清单》《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会授权管理制度》《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会履职支撑服务保障制度》相关配套制度，更加明确了治理主体的法定地位，建立以《公司章程》为中心的“1+N”制度体系，党委会与“三会一层”有机结合的治理机制，不断提升公司治理科学决策水平。

为有效推动经理层成员任期制和契约化管理，公司制定了《合肥江航飞机装备股份有限公司经理层成员选聘管理办法》《合肥江航飞机装备股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》及《合肥江航飞机装备股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，通过严格履行契约、刚性约束、精准管理、刚性考核和



兑现方式，强化经理层的权责对等，增强经理层活力。

（二）董事会运转情况

2022 年，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 8 次会议，具体如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过议案
1	第一届董事会第二十一次会议	2022/3/11	2021 年度总经理工作报告
			2021 年度董事会工作报告
			2021 年度审计委员会履职情况报告
			2021 年度独立董事述职报告
			关于 2021 年度财务决算报告的议案
			关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
			关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
			关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
			关于 2021 年度利润分配方案的议案
			关于续聘会计师事务所的议案
			关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
			关于公司 2022 年投资计划的议案
			关于向全资子公司提供银行授信担保的议案
			关于向全资子公司提供委托贷款的议案
			关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案
关于与财务公司签订金融服务框架协议补充协议暨关联交易的议案			
关于调整公司组织机构的议案			
关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案			



2022 年年度股东大会会议资料

2	第一届董事会第二十二次会议	2022/3/29	关于制订《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会职权实施方案》的议案
3	第一届董事会第二十三次会议	2022/4/27	合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年第一季度报告
			关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司工资总额管理办法》的议案
4	第一届董事会第二十四次会议	2022/5/24	关于公司聚酰亚胺中空纤维膜生产线建设项目立项的议案
			关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司“三会”决议跟踪落实及后评估办法》的议案
			关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会履职支撑服务保障制度》的议案
			关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会授权管理制度》的议案
			关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会对董事长及总经理授权管理制度》的议案
5	第一届董事会第二十五次会议	2022/8/26	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
			关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
			关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案
			关于公司 2022 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
			关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案
			关于《中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案
			关于《公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案
			关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案			



2022 年年度股东大会会议资料

			关于对公司经理层成员 2021 年度经营业绩考核的议案
			关于公司环境、社会责任及公司治理 (ESG) 报告的议案
			关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
6	第二届董事会第一次会议	2022/9/16	关于选举第二届董事会董事长的议案
			关于选举董事会专门委员会委员的议案
			关于聘任总经理的议案
			关于聘任副总经理的议案
			关于聘任董事会秘书的议案
			关于聘任总工程师的议案
			关于聘任总会计师的议案
			关于聘任总法律顾问的议案
			关于聘任证券事务代表的议案
7	第二届董事会第二次会议	2022/10/26	合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年第三季度报告
			关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
			关于《中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案
			关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的议案
			关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司股东大会议事规则》的议案
			关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
8	第二届董事会第三次会议	2022/12/12	关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案
			公司 2022 年度合规管理工作报告
			关于对正承接上级规划、修改完善《合肥江航飞机装备股份有限公司“十四五”及 2035 年中长期总体规划》的议案
			关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司权责清单》的议案
			关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案



（三）董事出席董事会会议情况

2022年，董事出席全部董事会会议，具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况				
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
宋祖铭	否	8	8	7	0	0
蒋耘生	否	8	8	8	0	0
陈驰华	否	3	3	2	0	0
邓长权	否	8	8	7	0	0
咎琼	否	8	8	7	0	0
孙习彦	否	8	8	7	0	0
于增彪	是	3	3	3	0	0
林贵平	是	3	3	3	0	0
卢贤榕	是	8	8	7	0	0
胡海 (离任)	否	5	5	5	0	0
王秀芬 (离任)	是	5	5	5	0	0
樊高定 (离任)	是	5	5	5	0	0

（四）独立董事履职情况

公司于2022年9月16日完成了第二届董事会的换届选举工作，公司第一届董事会独立董事王秀芬女士、樊高定先生在任期届满后不再担任公司独立董事及董事会其他职务。公司股东大会选举于增彪先生、林贵平先生、卢贤榕女士为公司第二届董事会独立董事。报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实履责。五位独立董事均积极参加董事会会议，认真审议各项议案，依据自己的专业知识，客观充分地表达意见，有效发挥了独立董事的作用。同时，公司独立董事积极关注外部环境变化对公司经营环境和市场情况的影响，与公司经营层保持密切联系和充分沟通，及时获悉公司的生产经营及重大事项进展情况，持续完善公司监督机制，为董事会科学决策及公司良性发展起到了积极作用，为切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

（五）专门委员会履职情况



2022 年，公司明确了为各专门委员会提供工作支持保障的职能部门，各专门委员会职责明确，整体运作情况良好，为董事会科学、高效的决策起到了积极作用。公司各专门委员会履职情况如下：

1. 审计委员会运行情况

2022 年审计委员会共召开 5 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过议案
1	第一届审计委员会 2022 年第一次会议	2022/3/11	2021 年度审计委员会履职情况报告
			关于 2021 年度财务决算报告的议案
			关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
			关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
			关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
			关于续聘会计师事务所的议案
			关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 关于与财务公司签订金融服务框架协议补充协议暨关联交易的议案
2	第一届审计委员会 2022 年第二次会议	2022/4/27	合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年第一季度报告
3	第一届审计委员会 2022 年第三次会议	2022/8/26	关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案
			关于公司 2022 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
			关于《中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案
			关于《公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案
			关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案
4	第二届审计委员会 2022 年第一次会议	2022/10/26	合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年第三季度报告
			关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
			关于《中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案
5	第二届审计委员会 2022 年第二次会议	2022/12/12	关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案

审计委员会委员根据相关法律、法规和公司有关制度的规定，在履职过程



中，与注册会计师就公司年度审计工作过程的主要事项，进行了充分沟通。公司审计委员会对公司财务会计报告、聘任会计师事务所等事项形成了书面决议并提交公司董事会。

2. 战略委员会运行情况

2022 年战略委员会共召开 2 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过议案
1	第一届战略委员会 2022 年第一次会议	2022/3/11	关于公司 2022 年投资计划的议案
2	第二届战略委员会 2022 年第一次会议	2022/12/12	关于对正承接上级规划、修改完善《合肥江航飞机装备股份有限公司“十四五”及 2035 年中长期总体规划》的议案

战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的论证、制定和调整等相关工作，并对公司战略的执行情况持续关注，提出专业性建议。

3. 薪酬与考核委员会运行情况

2022 年薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过议案
1	第一届薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议	2022/4/27	关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司工资总额管理办法》的议案
2	第一届薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议	2022/8/26	关于对公司经理层成员 2021 年度经营业绩考核的议案

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，对《工资总额管理办法》、2021 年度经理层成员经营业绩考核进行审核。

4. 提名委员会运行情况

2022 年提名委员会共召开 2 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过议案
1	第一届提名委员会 2022 年第一次会议	2022/8/26	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
			关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2	第二届提名委员会 2022 年第一次会议	2022/9/16	关于聘任总经理的议案
			关于聘任副总经理的议案
			关于聘任董事会秘书的议案



			关于聘任总工程师的议案
			关于聘任总会计师的议案
			关于聘任总法律顾问的议案

公司提名委员会按照《提名委员会工作细则》认真履行职责，报告期内，提名委员会结合证监局和上交所相关规定对各候选人是否存在市场禁入情况、专业能力、职业素养等方面进行严格审查，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

（六）董事会决议执行情况

2022 年，公司共召开 8 次董事会，审议 58 项议案，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，对审议通过的重大事项下发《会议决议落实通知》，并按季度跟踪执行情况。截至报告期末，董事会审议通过的议案均得到有效落实。

（七）股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并召开 1 次年度股东大会，审议通过 11 项议案；召集并组织 4 次临时股东大会，审议通过 13 项议案，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，合理安排股东大会议程和议案，会上确保能够对每个议案进行充分讨论，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/14	关于修订《董事会议事规则》的议案
			关于制定《股东大会向董事会授权管理办法》的议案
			关于制定《董事会向股东报告的工作制度》的议案
			关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案
2	2021 年年度股东大会	2022/4/7	2021 年度董事会工作报告
			2021 年度监事会工作报告
			2021 年度独立董事述职报告
			关于 2021 年度财务决算报告的议案
			关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
			关于 2021 年度利润分配方案的议案
			关于续聘会计师事务所的议案



2022 年年度股东大会会议资料

			关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
			关于公司 2022 年投资计划的议案
			关于向全资子公司提供银行授信担保的议案
			关于与财务公司签订金融服务框架协议补充协议暨关联交易的议案
3	2022 年第二次临时股东大会	2022/9/16	关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案
			关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案
			关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 1.01 选举宋祖铭为第二届董事会非独立董事 1.02 选举蒋耘生为第二届董事会非独立董事 1.03 选举陈驰华为第二届董事会非独立董事 1.04 选举邓长权为第二届董事会非独立董事 1.05 选举咎琼为第二届董事会非独立董事 1.06 选举孙习彦为第二届董事会非独立董事
			关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 2.01 选举于增彪为第二届董事会独立董事 2.02 选举林贵平为第二届董事会独立董事 2.03 选举卢贤榕为第二届董事会独立董事
			关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 3.01 选举王伟为第二届监事会非职工代表监事 3.02 选举蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事
4	2022 年第三次临时股东大会	2022/11/11	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案



			关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的议案
			关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5	2022 年第四次临时股东大会	2022/12/28	关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案

（八）公司发展战略与规划的制定与实施情况

2022 年是“十四五”规划实施落地年，也是公司推进深化改革，加速转型升级，迈向高质量发展的关键一年。公司“十四五”规划按照自上而下落实、自下而上支撑的原则，积极对接主机和市场需求，结合市场化运营管理要求，构建具有公司特色的“1152”规划体系，做到了结构内容完整、逻辑前后呼应、目标量化可达、举措细化可操作。公司“十四五”规划共制定 25 项发展指标 53 个目标考核点、70 个重点方面 121 个重点任务、九大行动，针对性承接事业部“十四五”规划 25 项发展指标 53 个目标考核点、96 个重点方面 191 项重点任务。公司“十四五”规划通过公司党委会前置审议、公司董事会审议通过并发布。

以规划可达为目标强化规划的有效实施，按照“规划统领、目标牵引、精准施策、靶向用力”的总体思路，针对公司“十四五”规划中的重点及难点，公司组织多轮内外部专题研讨，明确了三大核心能力建设和全面质量提升、生产组织效率提升、工艺能力提升等 8 个专题任务的目标、实施路径、行动方案，共输出 73 个行动项 243 个实施计划。并纳入公司年度经营指标及年度考核指标，加强过程管控，组织按月度和季度进行监督、评估与考核，确保规划有效落地。

截至目前，三大核心能力建设累计完成 175 个行动项，完成率为 91.6%，完成了电磁阀验证试验等重要节点任务。二十项提升类重点任务累计完成 171 个行动项，完成率为 97.2%，完成了浓缩器数字化生产线一期工程、设计工艺一体化任务书评审等重要节点任务。

（九）经理层成员经营业绩考核与薪酬情况

根据《合肥江航飞机装备股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》和《合肥江航飞机装备股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的文件精神，公司经理层成员全部签订了年度经营业绩责任书。

2022 年，公司积极组织开展 2021 年度经理层成员经营业绩考核，由公司董



事会薪酬与考核委员会牵头，党委干部部/人力资源部、规划发展部（董事会办公室）配合完成，考核结果提交董事会审议通过，并根据分数排名情况确定薪酬兑现系数，并按要求兑现经理层成员年薪。

（十）全面风险管理和内部控制体系建设情况

2022 年初，公司启动年度风险评估流程，组织开展 2022 年度重大风险评估工作，通过风险问卷调查及排序、风控委员会审议，公司 2022 年度重点关注市场竞争风险、质量风险、科技创新风险及采购与供应链管理风险。针对风险事项，各主责单位制定重大风险细化管理方案，按季度对风险方案的实施过程进行监督、检查，并将监测情况通报董事会。

2022 年公司组织开展内控自我评价相关工作，完成公司内部控制自我评价报告的编制、上报及督促、检查内控缺陷的整改工作，《合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》已经公司第一届董事会第二十一会议审议通过。针对 2021 年发现涉及业务领域包括合同管理、销售业务两方面的内部控制一般缺陷，公司拟定整改方案，落实责任人及整改节点，截至 2022 年 10 月末，已全部完成整改。

（十一）内部管理机构调整情况

2022 年 3 月，经公司第一届董事会第二十一次会议研究批准，下发了《关于公司组织机构调整的通知》，对部分组织机构和职责进行了调整。为进一步提升公司机电综合研发能力和民用航空产品研制水平，成立民机系统部（副处级），其主要职责是负责民机氧气、惰化系统及相关产品开发、技术研究、民机工程研发体系建设、能力建设规划及牵头实施等工作。成立电子系统部（副处级），其主要职责是负责电控产品研制、样机装配调试及检测、电子技术研究、软件工程化管理、电控能力建设规划及牵头实施等工作。

（十二）基本管理制度制定和修订情况

2022 年，公司修订《公司章程》《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》《董事会职权实施方案》；制定《权责清单》《董事会履职支撑服务保障制度》《董事会授权管理办法》《董事会对董事长及总经理授权管理制度》及《“三会”决议跟踪落实及后评估办法》；梳理明确落实董事会职权配套制度，制定《发展规划管理办法》《工资总额管理办法》及《对外捐赠管理办法》，从制度层面确



保董事会职权落实落地。

（十三）信息披露情况

2022 年，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，及时在制定报刊、网站披露相关文件，并首次披露公司环境、社会和公司治理（ESG）报告，展现央企社会责任和履职担当。截止 2022 年 12 月，公司年度内共披露文件 102 份，信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

（十四）内幕信息管理情况

公司制定《内幕信息管理办法》《重大事项内部报告制度》，定期组织公司领导层、中层干部、部门骨干参加内幕信息管理培训，对定期报告及相关重大事项进行内幕信息登记；在定期报告及重大事项的信息披露的窗口期、敏感期及时提醒控股股东、董监高严格执行保密义务，严禁买卖公司股票，确保不发生违规行为。

（十五）投资者关系管理情况

2022 年，公司组织召开年度、半年度、三季度业绩说明会，公司高管参与投资者一对一交流，通过现场和网络形式实时解答投资者疑问。组织编制年报解读视频，通过数据、视频形式，向投资者更加形象的展示公司年度经营情况，及时向投资者传递公司业绩相关信息。积极参加集团公司和辖区集体业绩说明会、投资者接待日，组织和接待投资者现场、线上调研，2022 年共组织接待投资机构 33 场次、364 家，投资者及媒体来电近 400 余次，通过上证 E 互动、路演中心、全景网等渠道答复投资者 54 类关注问题。

2022 年，公司深耕价值创造和价值实现。积极通过多种形式向资本市场传递公司“强军、立产、增效、共享”核心价值理念，利用公司网站、公众号等多渠道向资本市场及时传递公司价值创造和科创创新能力，得到上交所、证监局调研认可，2022 年公司入选上交所科创板“高端装备制造 50 指数”、中央广播电视总台上海总站评选的“科创板价值 50 强”、获评中国证券报组织评选的“金牛奖”殊荣，提升了公司品牌价值。

（十六）董监高培训情况

为做好公司规范运作，强化公司董监高对《证券法》、上交所上市公司自律



监管指引及公司规范运作的认知，2022 年公司积极组织董事长、总经理、监事会主席参加上交所、上市公司协会组织的关键少数培训；公司总会计师参加资本市场学院举办的上市公司财务总监培训；组织公司治理专题、财务造假案例等专题培训、独立董事参加后续培训、新任董监高任前培训，同时定期组织公司高管、中层干部和业务骨干开展公司治理、内幕信息等合规培训，从公司治理层到基层员工树立合规意识，提升公司合规运营水平。

三、董事会 2023 年工作计划

（一）持续推进董事会建好建强

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，持续推进董事会建好建强，不断完善法人治理结构，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）落实提高上市公司质量方案

根据集团公司提高上市公司质量方案，积极对接集团公司、机载公司对章对表落实方案台账，积极推进各项工作落地，顺利完成年度方案任务，确保完成年度考核任务。

（三）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提升信息披露质量，提高信息与价值的对称性。

（四）建立良好的投资者关系管理机制

2023 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

（五）强化外部董事的履职支撑保障



2023年，公司将持续完善外部董事调研机制，为外部董事履职提供必要信息支撑，保障外部董事参与决策，增强外部董事履职保障工作力量，充分发挥外部董事参与公司经营决策的作用。

特此报告。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023年4月14日

**议案二：****2022年度监事会工作报告**

各位股东及股东代表：

2022 年，合肥江航飞机装备股份有限公司（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，促进了公司经营规范运作水平的提高。现将公司监事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2022 年，监事会共召开 7 次监事会会议，具体如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第一届监事会第十二次会议	2022/1/24	关于选举公司第一届监事会主席的议案
第一届监事会第十三次会议	2022/3/11	2021 年度监事会工作报告
		关于 2021 年度财务决算报告的议案
		关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
		关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
		关于 2021 年度利润分配方案的议案
		关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
第一届监事会第十四次会议	2022/4/27	合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年第一季度报告
第一届监事会第十五次会议	2022/8/26	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
		关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案
		关于公司 2022 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



		关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案
		关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案
第二届监事会第一次会议	2022/9/16	关于选举第二届监事会主席的议案
第二届监事会第二次会议	2022/10/26	合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年第三季度报告
		关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
第二届监事会第三次会议	2022/12/12	关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

公司监事会对公司重大事项的决策程序、规范运作情况、公司内部控制制度的建立与执行情况、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务制度健全，财务报告真实、客观地反映了公司 2022 年度各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

（三）检查公司内部控制情况

公司监事会认为：2022 年度公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。



（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易事项，监事会认为，公司 2022 年度日常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）对外担保情况

公司于 2022 年 3 月 11 日召开第一届董事会第二十一次会议，2022 年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》，公司对全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司经营发展需求提供额度不超过 7,000 万元人民币的担保预计。截至 2022 年末，公司对外担保发生额合计为 132.95 万元（开具银行承兑担保），均为公司对全资子公司提供的担保，不存在逾期担保的情形。经监事会监督审查，上述对外担保均为是为满足公司日常经营和资金需求，符合监管机构的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

（六）募集资金使用情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查，认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与使用的实际情况，公司已如实披露了各募投项目的进展及募集资金的使用情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督。监事会认为：公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记工作。公司董事会严格按照信息披露管理制度的要求，真实、准确、完



整、及时地进行了信息披露，不存在提前、单独泄露信息的情形，确保所有投资者平等地获取信息。

（八）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，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，公司内部也形成股东大会决议督办机制，股东大会决议均已得到有效执行，监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（九）监事会自身建设

依据《公司法》《公司章程》等规定程序，股东提名新监事，并提请股东大会审议通过，职工监事经公司职工代表大会选举产生，2022 年 9 月，公司顺利完成监事会换届工作，确保监事会成员数符合《公司法》相关规定，完善公司治理结构，保证监事持续合法履职义务。报告期内，监事会人员配置科学合理。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将一如既往贯彻公司战略方针，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，不断维护股东和公司的利益，促进公司持续、健康发展；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；加强风险防范意识，积极参与财务审计，促进公司管理水平的进一步提高；同时进一步加强学习培训，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。

特此报告。

本议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2023 年 4 月 14 日



议案三：

2022年度独立董事履职情况报告

各位股东及股东代表：

我们作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度我们严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，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，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司于 2022 年 9 月 16 日完成了第二届董事会的换届选举工作，公司第一届董事会独立董事王秀芬女士、樊高定先生在任期届满后不再担任公司董事及董事会其他职务，选举于增彪先生、林贵平先生、卢贤榕女士为公司第二届董事会独立董事。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

审计委员会委员：于增彪、卢贤榕、王秀芬（已离任）

薪酬与考核委员会委员：卢贤榕、林贵平、樊高定（已离任）

战略委员会委员：林贵平、樊高定（已离任）

提名委员会委员：卢贤榕、于增彪、王秀芬（已离任）

（三）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1. 公司独立董事于增彪简历

于增彪，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，研究生学历。1973 年 2 月至 1975 年 3 月任河北黄骅刘三庄河北大队生产队会计；1975 年 3 月至 1978 年 2 月任河北黄骅河北中学民办教师；1982 年 3 月至



1987年9月任河北大学助教/讲师；1993年1月至1999年11月任河北大学管理学院教授/院长/系主任；1999年11月至2021年3月任清华大学教授/博导；2005年至今任中国会计学会专业委员会副主委；2013年至今任中国成本研究会副会长；2019年至今任中国电影独立董事；2021年至今任北京汉林国际董事；2021年至今任正大投资独立董事；2021年至今任中铁装配独立董事；2021年至今任艾迪斯工业技术独立董事；2022年9月至今，担任本公司独立董事。

2. 公司独立董事林贵平简历

林贵平，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，人机与环境工程专业，研究生学历。1993年3月至2000年5月任北京航空航天大学教师；2000年5月至2008年5月任北京航空航天大学学院副院长；2008年5月至2021年11月任北京航空航天大学学院党委书记；2021年11月至今任北京航空航天大学教师；2021年6月至今任中航科工独立董事；2022年9月至今，担任本公司独立董事。

3. 公司独立董事卢贤榕简历

卢贤榕，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，研究生学历。2000年7月至2009年12月，历任安徽天禾律师事务所律师助理、专职律师。2009年12月至2017年1月任安徽天禾律师事务所合伙人；2017年1月至2020年7月，担任安徽天禾律师事务所管理合伙人；2020年7月至今，担任安徽天禾律师事务所负责人；2021年11月至今，担任合肥仲裁委员会仲裁员；2022年1月至今，担任科大智能股份有限公司独立董事；2019年6月至今，担任本公司独立董事。

4. 公司独立董事王秀芬简历

王秀芬（已离任），1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，研究生学历，教授。1986年7月至2000年1月，在郑州航空工业管理学院财务管理系及会计学系从事教学工作；2001年1月至2019年1月，历任郑州航空工业管理学院会计学系专业会计教研室主任、会计学系副主任、会计学院院长。2016年1月至2017年2月，担任中航机电独立董事；2019年1月至今，在郑州航空工业管理学院商学院从事会计教学工作；2020年9月至今，担任中航光电科技股份有限公司独立董事；2021年4月至今，担任中国商业会计学会



常务理事；2021 年 6 月至今，担任中航工业机电系统股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，担任河南省普通高等学校指导委员会副主任委员；2021 年 12 月至今，担任中原农业保险股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至 2022 年 9 月，担任本公司独立董事。

5. 公司独立董事樊高定简历

樊高定（已离任），1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，制冷与低温技术专业，本科学历，高级工程师。1977 年 9 月至 1991 年 9 月，历任合肥通用机械研究所技术员、助理工程师、工程师、室主任；1991 年 9 月至 2009 年 10 月，历任合肥通用机械研究院副所长、所长、院长；2009 年 10 月至 2018 年 11 月，担任中国制冷空调工业协会理事长、常务副理事长。2018 年 11 月至今，担任中国制冷空调工业协会名誉理事长；2019 年 6 月至 2022 年 9 月，担任本公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 5 次股东大会。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数



于增彪	3	3	3	0	0	否	2
林贵平	3	3	3	0	0	否	2
卢贤榕	8	8	7	0	0	否	5
王秀芬 (离任)	5	5	5	0	0	否	3
樊高定 (离任)	5	5	5	0	0	否	3

(二) 参加专门委员会情况

2022 年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计 11 次，其中战略委员会 2 次，审计委员会 5 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 2 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

(三) 现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，加强沟通，保证我们享有与其他董事同等的知情权，能对我们关注的问题及时回复并改进、落实，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022 年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的任职要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

(一) 关联交易情况

2022 年 3 月 11 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于与财务公司签订金融服务框架协议补



充协议暨关联交易的议案》；2022 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》；2022 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》；2022 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》。经核查，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及债权人的利益，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。公司于 2022 年 3 月 11 日召开第一届董事会第二十一次会议，2022 年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》，全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币 4,000 万元、招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过 3,000 万元的综合授信，由公司提供相关担保，并授权公司及天鹅制冷管理层负责实施。截至 2022 年末，公司对外担保的发生金额为 1,329,506.00 元（开具银行承兑担保），均为公司对全资子公司提供的担保，不存在逾期担保的情形。上述对外担保均为满足公司日常经营和资金需求，符合监管机构的相关规定，不存在损害公司或其他股东、特别是中小股东利益的情形。

经核查，2022 年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金使用情况

2022 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司独立董事对上述议案认真审核并发表了一致同意的独立意见。



报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，规范、合理地使用募集资金。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

（四）高级管理人员提名情况

2022 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；2022 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任总工程师的议案》《关于聘任总会计师的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》，公司独立董事对候选人简历及任职资格认真审核并发表了一致同意的独立意见。

报告期内，公司高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2022 年 2 月 25 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布《江航装备 2021 年度业绩快报公告》(公告编号：2022-004)。公司 2021 年度实际经营业绩情况与业绩快报披露信息不存在重大差异。报告期内，公司未披露业绩预告。

（六）聘请或更换会计师事务所情况

2022 年 3 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议；2022 年 4 月 7 日，公司召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。公司聘任 2022 年度财务审计机构的审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（七）现金分红及其他投资者汇报情况

2022 年 3 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议；2022 年 4 月 7 日，公司召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共



计派发现金红利 7,267.40 万元（含税），占归属于母公司股东净利润的比例为 31.44%。我们认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2022 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 161,497,787 股。我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司整体经营情况及公司所处的发展阶段，拟定了 2022 年半年度资本公积转增股本的方案。公司资本公积转增股本预案决策程序合法合规，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，不会影响公司的正常经营，有利于公司持续、健康发展。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员等主体较好地履行了所作出的承诺，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能



够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所有关要求，充分利用自身专业经验，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需予以改进的其他重要事项。

四、总体评价和建议

2022 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2023 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等相关规定的要求，继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和丰富经验为公司提供更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司

独立董事：于增彪、林贵平、卢贤榕、

王秀芬（离任）、樊高定（离任）

2023 年 4 月 14 日



议案四：

关于2022年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）章程的要求，公司编制了《江航装备2022年年度报告》及《江航装备2022年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备2022年年度报告》《江航装备2022年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023年4月14日

**议案五：****2022年度财务决算报告**

各位股东及股东代表：

一、2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022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合肥江航飞机装备股份有限公司2022年12月31日的合并财务状况以及2022年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了大华审字〔2023〕000096号标准无保留意见的审计报告。

二、2022年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	111,492.85	95,328.73	16.96
归属于上市公司股东的净利润	24,399.10	23,116.43	5.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,311.28	20,047.32	1.32
基本每股收益(元/股)	0.43	0.57	-24.56
加权平均净资产收益率	11.28%	11.57%	减少0.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额	16,903.11	32,134.05	-47.40
项目	2022年末	2021年末	本期比上年同期 增减(%)
总资产	360,209.46	348,505.94	3.36
归属于上市公司股东的净资产	236,087.29	208,432.40	13.27

三、2022年财务状况、经营成果和现金流量分析**(一) 资产、负债和净资产情况****1、资产构成及变动情况**

截止2022年12月31日，公司资产总额360,209.46万元，同比增加11,703.52万元，增长3.36%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元



项目	2022 年末	2021 年末	同比变动 (%)
货币资金	105,312.93	97,877.33	7.60
交易性金融资产	10,115.32	53,000.00	-80.91
应收票据	11,923.41	7,944.29	50.09
应收账款	36,026.09	34,392.08	4.75
应收款项融资	957.16	1,318.24	-27.39
预付账款	6,127.93	9,112.16	-32.75
其他应收款	1,354.74	810.43	67.16
存货	69,990.06	68,546.15	2.11
其他流动资产	46,322.61	6,041.29	666.77
长期股权投资	1,508.11	1,140.88	32.19
投资性房地产	245.11	251.23	-2.43
固定资产	55,220.69	49,533.69	11.48
在建工程	3,698.80	2,614.41	41.48
使用权资产	108.27	320.70	-66.24
无形资产	7,446.07	6,935.96	7.35
长期待摊费用	284.95	342.11	-16.71
递延所得税资产	1,898.80	2,261.15	-16.02
其他非流动资产	1,668.41	6,063.84	-72.49
合计	360,209.46	348,505.94	3.36

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 交易性金融资产较上年同期减少 80.91%，主要是期初结构性存款到期。

(2) 应收票据较上年同期增长 50.09%，主要是 2022 年收到票据回款较上年同期增加。

(3) 预付账款较上年同期减少 32.75%，主要是原材料验收入库。

(4) 其他应收款较上年同期增加 67.16%，主要是 2022 年天鹅公司诉讼案件上交法院保证金。

(5) 其他流动资产较上年同期增加 666.77%，主要是 2022 年购入的一年内到期的保本型收益凭证增加。



(6) 长期股权投资较上年同期增加 32.19%，主要是 2022 年联营企业净利润增加。

(7) 在建工程较上年同期增加 41.48%，主要是随工程项目进展增加。

(8) 使用权资产较上年同期减少 66.24%，主要是经营租赁的厂房即将到期。

(9) 其他非流动资产较上年同期减少 72.49%，主要是工程项目验收转固。

2、负债构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 124,122.17 万元，同比减少 15,951.37 万元，增长-11.39%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动 (%)
短期借款	0.00	261.70	-100.00
应付票据	7,138.38	7,646.26	-6.64
应付账款	42,793.26	45,111.85	-5.14
合同负债	30,966.76	37,898.74	-18.29
应付职工薪酬	5,187.17	4,087.23	26.91
应交税费	2,175.32	225.99	862.55
其他应付款	4,241.68	4,387.25	-3.32
一年内到期的流动负债	205.17	162.23	26.47
其他流动负债	2,927.57	550.29	432.01
长期借款	210.00	0.00	/
租赁负债	0.00	170.11	-100.00
长期应付款	-8,294.65	-1,520.96	/
长期应付职工薪酬	6,344.35	9,331.70	-32.01
预计负债	175.46	451.12	-61.10
递延收益	29,539.23	31,310.02	-5.66
递延所得税负债	512.49	0.00	/
合计	124,122.17	140,073.54	-11.39

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款较上年同期减少 100%，主要是 2022 年子公司归还对外借款。

(2) 应交税费较上同期增加 862.55%，主要是税费改革应交增值税增加。



(3) 长期借款较上年同期增加，主要是2022年新增基建项目借款。

(4) 其他流动负债较上年同期增加432.01%，主要是2022年待转销项税及未终止确认背书票据增加。

(5) 租赁负债较上年同期减少100%，主要是经营租赁厂房即将到期，待支付房租减少。

(6) 长期应付款较上年同期减少，主要是国拨项目竣工验收。

(7) 长期应付职工薪酬较上年同期减少32.01%，主要是三类人员精算利得（损失）变动。

(8) 预计负债较上年同期减少61.10%，主要是售后服务费用增加、天鹅公司未决诉讼执行。

(9) 递延所得税负债较上期新增，主要系固定资产享受加计扣除政策和理财产品计提收益形成暂时性差异。

3、所有者权益结构及变动情况

2022年末，归属于上市公司股东的所有者权益为236,087.29万元，同比增加27,654.89万元，增长13.27%，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	同比变动(%)
股本	56,524.23	40,374.45	40.00
资本公积	114,556.51	122,534.75	-6.51
其他综合收益	-437.00	-2,408.00	/
专项储备	3,083.65	2,703.00	14.08
盈余公积	7,149.31	4,732.17	51.08
未分配利润	55,210.59	40,496.03	36.34
合计	236,087.29	208,432.40	13.27

主要变动原因分析：

(1) 实收资本较上年同期增长40.00%，主要是2022年公司实施权益分配以资本公积金转增股本。

(2) 其他综合收益较上年同期增长81.85%，主要是重新计量设定收益计划金额变动。



(3) 盈余公积较上年同期增长 51.08%，主要是本年净利润增加，按照 10% 计提的法定盈余公积增加所致。

(4) 未分配利润较上年同期增长 36.34%，主要是本年净利润增加所致。

(二) 经营成果

2022 年度公司实现营业收入 111,492.85 万元，同比 2021 年度增长 16.96%，实现净利润 24,399.10 万元，同比 2021 年度增长 5.55%。主要数据如下：

单位：万元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
一、营业总收入	111,492.85	95,328.73	16.96
减：营业成本	66,635.26	53,758.51	23.95
税金及附加	1,111.31	336.94	229.82
销售费用	2,785.87	2,434.09	14.45
管理费用	14,147.44	13,456.65	5.13
研发费用	7,996.14	5,108.30	56.53
财务费用	-2,304.37	-1,846.89	/
加：投资收益	991.93	47.82	1,974.10
公允价值变动损益	115.32	0.00	/
资产减值损失	569.55	315.96	80.26
信用减值损失	502.24	79.34	533.00
其他收益	3,472.56	2,974.75	16.73
资产处置收益（损失以“—”号填列）	3.32	0.00	/
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	26,776.10	25,499.01	5.01
加：营业外收入	316.83	447.32	-29.17
减：营业外支出	79.87	110.97	-28.03
四、利润总额（亏损总额以	27,013.05	25,835.36	4.56
减：所得税费用	2,613.96	2,718.93	-3.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	24,399.10	23,116.43	5.55



2022 年度公司利润增加，主要是本年收入规模增长、政府补助增加、投资收益增加、募集资金现金管理利息收入增加所致。

(1) 收入规模增长主要是公司通过维护良好的客户关系、挖掘潜在客户，收入规模扩大使得利润增加。

(2) 税金及附加较上年同期增加 229.82%，主要系政策变化带来的附加税增加。

(3) 研发费用较上期增加 56.53%，根据项目研制进度，研制任务增加导致研发费用较上年同期增加。

(4) 投资收益较上期增加 1,974.10%，主要系联营企业净利润增加、对募集资金进行现金管理，投资收益增加。

(5) 公允价值变动损益较上期增加，主要系购入交易性金融资产确认公允价值变动损益所致。

(6) 资产处置收益较上期增加，主要系本期新增固定资产处置利得。

(7) 资产减值损失较上期增加 80.26%，主要系存货结构变化，存货跌价发生的损失下降。

(8) 信用减值损失较上期增加 533.00%，主要系长账龄的应收账款减少，计提的坏账损失下降。

(三) 现金流量情况

2022 年，公司现金流量简表如下

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动 (%)
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	105,522.42	134,493.09	-21.54
经营活动现金流出小计	88,619.31	102,359.04	-13.42
经营活动产生的现金流量净额	16,903.11	32,134.05	-47.40
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	78,649.76	59,050.00	33.19
投资活动现金流出小计	81,475.03	113,287.55	-28.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,825.26	-54,237.55	/



2022 年年度股东大会会议资料

三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	1,311.51	1,158.71	13.19
筹资活动现金流出小计	7,395.04	10,252.18	-27.87
筹资活动产生的现金流量净额	-6,083.54	-9,093.47	/
四、现金及现金等价物净增加额	7,994.31	-31,196.97	/

现金流量分析：

(1) 2022 年度经营活动现金流量净额变化主要是 2022 年收到客户预付货款减少；

(2) 2022 年度投资活动现金流量净额变化主要是现金流出主要为购买结构性存款和购买固定资产款，2022 年购买理财支付的现金减少；现金流入主要为赎回结构性存款；

(3) 2022 年度筹资活动净现金流量净额变化主要是 2021 年子公司对外借款 4,000 万元，本年无此事项。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日



议案六：

关于公司2022年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《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《公司章程》相关规定，在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 510,657,438.93 元，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本565,242,254股，以此计算合计拟派发现金红利101,743,605.72元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东净利润比例为41.70%。

2. 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本565,242,254股，合计转增226,096,902股，转增后公司总股本增加至791,339,156股。（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

3. 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。



本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日



议案七：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据《公司章程》规定，公司拟续聘大华为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012 年 2 月 9 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101		
首席合伙人	梁春	上年末合伙人数量	272
上年末执业人员数量	注册会计师		1,603
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		1000
2021 年业务收入	业务收入总额	309,837.89 万元	
	审计业务收入	275,105.65 万元	
	证券业务收入	123,612.01 万元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	449 家	
	审计收费总额	50,968.97 万元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	14 家	

2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录



大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次；82 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）签字注册会计师 1（项目合伙人）

姓名：龙娇

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2009 年 10 月成为注册会计师，2006 年 8 月开始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在大华执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；最近三年签署 6 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师 2

姓名：王冬

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2017 年 8 月成为注册会计师，2014 年 10 月开始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在大华执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。最近三年签署 4 家上市公司审计报告。

（3）质量控制复核人姓名：黄羽

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2008 年 5 月成为注册会计师，2007 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在大华执业，2022 年 9 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家次。



2. 诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司 2022 年度的财务审计和内控审计费用分别为人民币 40 万元和 5 万元。2023 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

现根据《公司章程》规定，并与大华沟通确认，拟聘用大华为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日



议案八：

关于公司2023年度向商业银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，拟由公司根据业务发展状况向四家银行申请总额不超过人民币 35,000 万元的综合授信额度，有效期为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。公司董事会提请授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

公司 2023 年度拟在四家商业银行申请办理综合授信额度 35,000 万元，其中：交通银行安徽省分行营业部 10,000 万、浦发银行合肥分行 10,000 万、招商银行合肥分行 10,000 万、中国银行合肥蜀山支行 5,000 万。公司将根据资金需求在授信额度内进行融资。

授信额度可以在授权期限内循环使用。授信额度及授信产品最终以银行实际审批金额为准，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。本次授信不等于公司实际融资金额。具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

具体内容详见公司于 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司 2023 年度向商业银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日



议案九：

关于公司2023年投资计划的议案

各位股东及股东代表：

为加快重点工程建设能够满足科研生产的需要，保障公司研制任务及批产任务的完成，支撑公司“十四五”高速、高质量发展，2023 年公司计划加快推进数字制造条件能力建设，开展膜组件生产线、油箱能力提升项目、设计工艺一体化、橡胶硫化数字化产线建设等重点工程，全年拟投入 9,050 万元进行固定资产投资建设。相关情况如下：

一、2022 年投资完成情况

2022 年公司计划投资 9,061 万元，实际完成投资 6,573 万元，具体情况如下表 1。按照年初投资计划完成了装配试验综合厂房的建设，完成了机加精益能力提升、氧气系统维修服务保障能力提升、装配产线建设能力提升等多个重点专项建设内容，建成了一批能够满足科研、生产任务的试验验证设施及生产加工设备，有效保障了公司研制任务及批产任务的完成，提升了公司部分专业的核心能力，达成了年初投资的能力目标。部分工艺设备及软件由于执行过程中增加了演示验证及验收试运行环节，相关投资金额顺延纳入 2023 年支付。

表 1：2022 年投资完成情况

单位：万元

序号	项目名称	完成投资
1	技措项目	450
2	募投专项	3,709
3	研发平台建设项目	1,040
4	批产能力提升项目	1,374
	合计	6,573

二、2023 年度投资计划



2023 年根据科研、生产需求公司全年计划投资 9,050 万元。

具体情况如下表 2:

表 2: 2023 年自筹项目投资计划

单位: 万元

序号	项目名称	投资计划
1	技措项目	450
2	募投固定资产专项	8,050
3	研保实施项目	550
合 计		9,050

(一) 技措项目

2023 年年度技措项目计划总投资 450 万元, 主要为单位管理、生产急需的信息化类办公设备及辅助类设备。

(二) 募投固定资产专项

2023 年募投固定资产专项将重点推进公司“十四五”规划核心重点建设项目, 加快推进膜组件生产线、油箱能力提升专项等核心建设项目, 加快推动“数字制造”、机加精密加工单元、浓缩器装配生产线、空分筒体制造精益单元、热处理提升专项等重点生产能力提升专项, 提升公司专业核心能力。

2023 年募投固定资产专项明细详见表 3。

表 3: 2023 年募投固定资产专项投资计划

单位: 万元

序号	项目名称	本年度建设内容	本年度计划投资
1	合肥江航飞机装备股份有限公司产品研制与生产能力建设项目	完成机加精益、敏感元件批生产、航空导管类零件弯管扩口、设计工艺一体化、油箱能力提升专项等生产能力提升专项的续建; 开展空分制造、橡胶数字化工段、热表、装配生产线、膜组件生产线等 5 个生产工艺能力提升专项的新建。	6,300



序号	项目名称	本年度建设内容	本年度计划投资
2	合肥江航飞机装备股份有限公司技术与科研能力建设项目	完成电控研发能力提升、基础软件能力补充、试验验证能力补充项目的续建，完成信息化基础能力专项的新建。	610
3	合肥天鹅制冷科技有限公司环境控制集成系统研制及产业化项目	完成冷液产品数字化柔性化生产线建设及试运行，提高产品交付能力；完成高低温湿热（交变）等4个试验室的实施采购，提高产品试验测试能力；完成管段生产线的调试及验收，提升管段关键部件质量；完成信息化、检测等相关条件等其他科研生产急需的补充建设。	1,140
	合计		8,050

（三）研保实施项目

2023年根据公司某项目研制需要，计划投资550万元。重点搭建氧气、补氧等产品的系统验证条件，进一步补充重点核心关键技术能力，确保研保项目的交付。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023年4月14日