

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

航天宏图信息技术股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议资料



2024 年 5 月

## 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议程.....	5
2023 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	12
议案三：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案.....	16
议案四：关于《2023 年财务决算报告》的议案.....	17
议案五：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案.....	21
议案六：关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案.....	22
议案七：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案.....	23
议案八：关于《2023 年年度利润分配预案》的议案.....	24
议案九：关于公司董事长薪酬的议案.....	25
议案十：关于修订《公司章程》及附件的议案.....	26
议案十一：关于修订公司部分管理制度的议案.....	27
议案十二：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案.....	28
议案十三：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案.....	32

## 航天宏图信息技术股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《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》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，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。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 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，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，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再进行发言。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、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、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，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

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、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。

十四、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 12 日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》（公告编号：2024-021）。

## 航天宏图信息技术股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14 点 30 分

(二) 现场会议地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室

(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 8 日至 2024 年 5 月 8 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 2024 年 5 月 8 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 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
4	《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
5	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6	《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
7	《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
8	《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

9	《关于公司董事长薪酬的议案》
10	《关于修订<公司章程>及附件的议案》
11	《关于修订公司部分管理制度的议案》
12	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
13	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

(六) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 与会股东对各项议案投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布表决结果

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 律师宣读见证意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布现场会议结束

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《公司章程》《航天宏图信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、财务状况及股东大会决议的执行等情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、法规赋予的职责；积极有效地开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平。现就公司董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2023 年公司总体经营情况回顾

2023 年度，公司围绕产业发展规律，按照“增强上游数据获取能力，加快平台云化转型速度，扩大下游行业应用优势”的发展理念开展经营工作，积极响应国家政策规划，坚持自主研发，自建空天数据获取体系，开展产品云化转型实践，持续优化全国营销网络，调整内部管理结构，保持行业领导者地位。报告期内，公司实现营业收入 181,874.27 万元，同比下降 25.98%；归属于上市公司股东的净利润为-37,420.57 万元。

#### 二、2023 年度董事会工作情况

##### （一）股东大会决策执行

2023 年公司共召开 3 次股东大会，审议通过 16 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	2023 年第一次 临时股东大会	2023 年 2 月 2 日	1、关于变更董事的议案
2	2022 年年度股 东大会	2023 年 5 月 12 日	1、关于《2022 年度董事会工作报告》 的议案

			<p>2、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案</p> <p>3、关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案</p> <p>4、关于《2022 年财务决算报告》的议案</p> <p>5、关于向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>6、关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案</p> <p>7、关于《2022 年年度报告》及摘要的议案</p> <p>8、关于《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案</p> <p>9、关于公司董事长薪酬的议案</p> <p>10、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案</p> <p>11、关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案</p> <p>12.00、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案</p> <p>12.01、关于选举刘强先生为公司第三届董事会独立董事的议案</p> <p>12.02、关于选举孟丽荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案</p> <p>12.03、关于选举赵明宝先生为公司第三届董事会独立董事的议案</p>
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 29 日	1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案



			2、关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案 3、关于变更董事的议案
--	--	--	--

## （二）董事会依法合规运作

2023 年董事会共召开董事会 12 次，审议通过了 52 项议案。会议议案涉及定期报告、修改公司章程、聘任会计师事务所、限制性股票激励计划相关事宜等多项重大事项，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

## （三）董事会及各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，积极、认真履行职责，充分发挥专业优势和能力，为董事会决策提供了良好决策支持，为公司的战略发展、经营运行、财务审计、人才引进及员工培养提供了宝贵的建议，推动了公司合规、健康的发展。审计委员会共召开六次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关材料，确保定期报告全面、真实地反映公司的客观情况。薪酬与考核委员会召开两次会议，就《关于公司董事长薪酬的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬情况的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》八项议案进行了讨论，并给予了专业而切实可行的建议和意见。

## （四）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司

独立董事履职指引》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的事前认可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障。具体内容详见《2023 年度独立董事述职报告》。

#### （五）募集资金使用和管理情况

报告期内，董事会对公司首次公开发行股票募集资金、2020 年度向特定对象发行股票募集资金及 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司按照相关法律、法规对募集资金相关事项进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金的合理规范使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

#### （六）股权激励的情况

报告期内，董事会对公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件、调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件、调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格、2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件等相关事项进行了审议，认为报告期内董事会对股权激励相关事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，且合法有效。

#### （七）对外担保、关联方占用资金情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定，2023 年度公司除向全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司和河南航天宏图信息技术有限公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 50,000 万元，不存在其他对外担保，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

#### （八）投资者关系管理情况

2023 年，公司以专线电话、投资者邮箱、线上电话会议、业绩说明会、股

东大会等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。

### 三、2024 年董事会的工作思路

2024 年，公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和经营管理水平，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，进一步保障公司的持续快速发展，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健康、稳定发展。

进一步加强内部控制管理，优化组织结构，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在投资者保护方面，公司将继续按照监管部门要求，积极参加各类投资者合法权益保护活动，同时通过多渠道加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《航天宏图信息技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、财务状况及股东大会和董事会决议的执行等情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现就公司监事会 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议议案
1	2023/4/21	第三届监事会第十二次会议	1、审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 3、审议《关于<2022 年财务决算报告>的议案》 4、审议《关于<向银行申请综合授信额度>的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》 6、审议《关于<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 7、审议《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 8、审议《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 9、审议《关于使用部分超募资金

			用于永久补充流动资金的议案》 10、审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
2	2023/4/28	第三届监事会第十三次会议	1、审议《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
3	2023/8/11	第三届监事会第十四次会议	1、审议《关于部分募投项目延期的议案》 2、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》 3、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 4、审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 5、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》 6、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
4	2023/8/30	第三届监事会第十五次	1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、审议《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》
5	2023/10/27	第三届监事会第十六次会议	1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
6	2023/11/13	第三届监事会第十七次会议	1、审议《关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案》
7	2023/11/29	第三届监事会第十八次会议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

			2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8	2023/12/28	第三届监事会第十九次会议	1、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

## 二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会依法行使监督权，对董事会会议和股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司交易等事项进行了认真的监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行了严格的监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。公司内部决策程序合法有效，并建立了良好的内控机制，各项制度得到了切实执行，防范了公司经营管理的风险，保证了公司业务活动的正常进行。2023 年监事会积极发挥在公司治理中的职能，为公司的发展提供了良好的支撑。

### 2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司全年的财务状况和经营成果。监事会认为财务报告准确真实地反映了公司的财务情况，监事会予以认可。

### 3、募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会与保荐机构一起对公司首次公开发行股票募集资金、2020 年度向特定对象发行股票募集资金及 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司按照相关法律、法规对募集资金相关事项进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金的合理规范使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### 4、股权激励的情况

报告期内，监事会对公司 2020 年及 2022 年限制性股票激励计划相关事项进

行了审核，认为报告期内董事会对股权激励相关事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，且合法有效。

#### 5、对外担保、关联方占用资金情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定，2023 年度公司除向全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司和河南航天宏图信息技术有限公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 50,000 万元，不存在其他对外担保，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

### 三、监事会 2024 年的工作计划

2024 年，监事会将严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，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营。监事会始终保持独立，并继续加强监督职能，认真履行职责，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险。同时监事依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司和股东的权益。

以上议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 8 日

### 议案三：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司独立董事规则》等有关规定，公司独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生基于对 2023 年各项工作的总结，编制了《2023 年度独立董事述职报告》。《2023 年度独立董事述职报告》已于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日



## 议案四：关于《2023 年财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（2024）第 110A009500 号）。现将财务决算情况汇报如下：

### 一、2023 年度主要财务数据指标

报告期内，公司实现营业收入 1,818,742,736.36 元，较上年同期下降 25.98%；归属于上市公司股东的净利润为-374,205,669.01 元。具体情况如下：

单位：人民币元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	1,818,742,736.36	2,457,050,433.39	-25.98
归属于上市公司股东的净利润	-374,205,669.01	264,446,861.43	-241.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-453,758,250.62	221,980,819.49	-304.41
经营活动产生的现金流量净额	-869,795,793.10	-487,997,118.93	不适用
基本每股收益（元/股）	-1.63	1.02	-259.80
稀释每股收益（元/股）	-1.52	1.02	-249.02
加权平均净资产收益率 (%)	-14.88	10.95	减少 25.83 个百分点
	2023 年末	2022 年末	本年比上年增减 (%)
资产总额	6,477,369,987.07	5,990,515,131.33	8.13
归属于上市公司股东的净资产	2,283,490,183.44	2,696,219,107.23	-15.31

### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产情况分析

单位：人民币元

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减 (%)
货币资金	1,067,722,805.00	1,718,570,605.31	-37.87
其他应收款	91,463,683.36	67,730,111.23	35.04
存货	1,607,827,513.97	839,341,883.93	91.56
长期股权投资	246,231,665.48	24,343,668.79	911.48
固定资产	833,973,374.28	496,722,614.82	67.90

项 目	2023 年末	2022 年末	同比增减(%)
使用权资产	94,539,396.88	146,461,248.00	-35.45
递延所得税资产	113,921,863.03	65,169,142.18	74.81

主要变动指标分析：

- 1、货币资金较去年减少 37.87%，主要系上期收到发行可转债资金所致。
- 2、其他应收款较去年增长 35.04%，主要系报告期保证金、押金增加所致。
- 3、存货较去年增长 91.56%，主要系报告期在实施项目增加所致。
- 4、长期股权投资较去年增长 911.48%，主要系报告期对外投资增加所致。
- 5、固定资产较去年增长 67.90%，主要系报告期卫星转固定资产所致。
- 6、使用权资产较去年减少 35.45%，主要系报告期使用权资产减少及摊销所致。
- 7、递延所得税资产较去年增长 74.81%，主要系报告期亏损，计提可抵扣亏损。

## （二）负债情况分析

单位：人民币元

项 目	2023 年末	2022 年末	同比增减(%)
短期借款	1,330,104,954.02	869,053,261.09	53.05
合同负债	366,750,262.85	266,446,768.19	37.64
一年内到期的非流动负债	167,677,531.91	76,289,766.69	119.79
长期应付款	205,056,296.35	/	/

主要变动指标分析：

- 1、短期借款余额较去年增长 53.05%，主要系报告期增加银行借款所致。
- 2、合同负债较去年增长 37.64%，主要系报告期合同预收款增加所致。
- 3、一年内到期的非流动负债较去年增长 119.79%，主要系重分类一年内需要支付的长期借款和长期应付款增加所致。
- 4、长期应付款的变动主要系报告期增加融资租赁所致。

## （三）股东权益情况分析

单位：人民币元

项 目	2023 年末	2022 年末	同比增减(%)
股本	261,192,901.00	185,636,281.00	40.70
未分配利润	295,214,451.85	693,558,037.39	-57.43

主要变动指标分析：

- 1、股本较去年增长 40.70%，主要系报告期内公司以资本公积转增股本所致。

2、未分配利润较去年减少 57.43%，主要系公司净利润减少所致。

#### （四）盈利情况分析

单位：人民币元

项目	2023 年	2022 年	同比增减(%)
营业收入	1,818,742,736.36	2,457,050,433.39	-25.98
营业成本	1,165,486,778.81	1,276,496,663.23	-8.70
销售费用	263,471,061.64	236,951,274.42	11.19
管理费用	277,507,181.06	265,461,771.31	4.54
研发费用	382,548,032.07	295,640,016.78	29.40
财务费用	97,246,917.71	40,516,400.56	140.02
利润总额	-433,624,159.01	273,254,864.65	-258.69
归属于母公司所有者的净利润	-374,205,669.01	264,446,861.43	-241.51

主要变动指标分析：

1、销售费用较去年增长 11.19%，主要系报告期内公司拓展市场，加强营销队伍建设及市场推广费用增加所致。

2、管理费用较去年增长 4.54%，主要系报告期内租赁等经营成本增加所致。

3、研发费用较去年增长 29.40%，主要系公司持续增加在智慧地球、人工智能以及星上在轨智能计算等新技术方面的研发投入所致。

4、财务费用较去年增长 140.02%，主要系报告期内可转换公司债券利息计提、银行借款利息增加所致。

5、公司实现营业收入 1,818,742,736.36 元，同比下降 25.98%，归属于母公司所有者的净利润-374,205,669.01 元，同比下降 241.51%，主要系公司的客户集中在政府、大型国企和特种领域，受宏观经济环境承压以及公司在军采网招投标资质暂停的影响，部分项目的招投标进度推迟，公司新签订单额下降；同时因部分项目验收时间推迟，公司收入同比下降。

6、营业成本较去年减少 8.70%，主要系报告期内公司销售收入下降，对应营业成本下降。

#### （五）现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2023 年	2022 年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-869,795,793.10	-487,997,118.93	不适用
投资活动产生的现金流	-364,069,388.57	-290,876,520.61	不适用

量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	561,974,510.85	1,477,289,438.15	-61.96

主要变动指标分析：

1、经营活动产生的现金流量净额-869,795,793.10 元，较同期减少，主要系支付职工薪酬及采购款增加较多，经营性支出大于收款所致。

2、投资活动产生的现金流量净额的变动，主要系购建长期资产、对外投资款增加所致。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61.96%，主要系公司上期收到发行可转债资金所致。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案五：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行和金融机构申请累积不超过人民币 400,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据、融资租赁、信托等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行和金融机构签署的协议为准。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案六：关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司、北京星际数联科技有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述四家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 80,000 万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的公告》已于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案七：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案八：关于《2023 年年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-37,420.57 万元，公司期末可供分配利润为-37,420.18 万元，经营活动产生的现金流量净额为-86,979.58 万元。

鉴于公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为负，经营活动产生的现金流量净额为负，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，除 2023 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司 2023 年度拟不再进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

《2023 年年度利润分配预案的公告》已于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日



## 议案九：关于公司董事长薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定本方案，具体如下：

序号	职务	年薪（万元）
1	董事长	150

上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案十：关于修订《公司章程》及附件的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》制度进行修订。

《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案十一：关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等其他相关法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》等制度进行了修订。

《独立董事工作制度》已于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案十二：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条款进行修订。

### 一、经营范围变更情况

现经营范围：**一般项目：**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**许可项目：**测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服务；国土空间规划编制；建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计。导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；水文服务；水污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

拟增加的经营范围：**一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海**

洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

修订前	修订后
<p>第十四条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服务；国土空间规划编制；建设工程施工；</p>	<p>第十四条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服务；国土空间规划编制；建设工程施工；</p>

<p>地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程          工程监理；地质灾害治理工程勘察；地质          灾害治理工程施工；地质灾害治理工程          设计。导航、测绘、气象及海洋专用仪          器制造；通信设备制造；移动通信设备          制造；移动终端设备制造；移动终端设          备销售；移动通信设备销售；海洋环境          服务；网络与信息安全软件开发；平面          设计；数字内容制作服务（不含出版发          行）；水文服务；水污染防治服务；          卫星技术综合应用系统集成；安防设备          制造；公共安全管理咨询服务；生态资          源监测；工程技术服务（规划管理、勘          察、设计、监理除外）；碳减排、碳转          化、碳捕捉、碳封存技术研发。（依法          须经批准的项目外，经相关部门批准后          方可开展经营活动，具体经营项目以相          关部门批准文件或许可证件为准）（不          得从事国家和本市产业政策禁止和限          制类项目的经营活动）</p>	<p>地质灾害危险性评估；地质灾害治理工          程监理；地质灾害治理工程勘察；地质          灾害治理工程施工；地质灾害治理工程          设计。导航、测绘、气象及海洋专用仪          器制造；通信设备制造；移动通信设备          制造；移动终端设备制造；移动终端设          备销售；移动通信设备销售；海洋环境          服务；网络与信息安全软件开发；平面          设计；数字内容制作服务（不含出版发          行）；水文服务；水污染防治服务；          卫星技术综合应用系统集成；安防设备          制造；公共安全管理咨询服务；生态资          源监测；工程技术服务（规划管理、勘          察、设计、监理除外）；碳减排、碳转          化、碳捕捉、碳封存技术研发。<b>海洋工          程装备制造；海洋工程装备销售；海洋          工程装备研发；海洋工程平台装备制          造；海洋环境监测与探测装备制造；海          洋环境监测与探测装备销售；海水养殖          和海洋生物资源利用装备销售。</b>（依法          须经批准的项目外，经相关部门批准后          方可开展经营活动，具体经营项目以相          关部门批准文件或许可证件为准）（不          得从事国家和本市产业政策禁止和限          制类项目的经营活动）</p>
--	---

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司上述经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》已于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬

请查阅。

以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

### 议案十三：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“回购计划”），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。

截至 2024 年 4 月 18 日，公司实际回购公司股份 1,101,068 股，回购金额为 51,989,082.94 元，本次回购金额已达下限。为维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，提升每股收益水平，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用账户中已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，除前述内容修改外，原回购计划中其他内容均不作变更。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销的相关手续。

公司“宏图转债”的转股期为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日，截至 2024 年 4 月 18 日，2024 年新增的转股数量为 142 股，公司总股本由 261,192,901 股变更为 261,193,043 股，注册资本由 261,192,901 元变更为 261,193,043 元。

本次注销完成后公司股本结构变化情况：

	回购股份注销前		本次拟注销 股份数(股)	回购股份注销后	
	持股数量 (股)	占总股本 比例(%)		持股数量 (股)	占总股本 比例(%)
总股本	261,193,043	100.00	1,101,068	260,091,975	100.00

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》已于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。



航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日