

中国航发动力控制股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，围绕公司战略和年度重点任务，勤勉尽责地开展董事会各项工作，圆满完成非公开发行股票项目，募集资金促进核心能力提升和产业发展，有效推动了公司治理水平提高，保障了“两机”专项科研生产及时交付以及公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，切实维护了公司和股东的利益，提升了公司在资本市场的良好形象。

第一部分 2021 年工作回顾

一、坚持科学发展，经济运行质量持续提升

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。我们隆重庆祝中国共产党成立100周年，实现了第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军的新征程。公司董事会坚持科学决策，坚持聚焦主业，统筹协调资源，坚持产融结合，强化市值管理，优化公司治理，全力以赴推动上市平台效能发挥，注重前瞻性思考，全局性谋划，整体性推进，创造性落实，全面完成年度各项重点工作，经济运行质量及效益持续向好，实现了国有资产保值增值。2021年公司实现营业收入415,678万元，完成预算目标383,000万元的108.53%，同比增加18.25%；实现利润总额59,570万元，同比增加33.37%；实现归母净利润48,761万元，同比增加30.67%。截止2021年末，归母净资产为1,054,030万元，同比增加64.6%。

二、非公开发行工作圆满完成

坚持强军首责，为加速推进航空发动机及燃气轮机自主研发和创新发展，公司及时把握政策和市场机遇，积极借助资本平台，优化资源配置，强化军工核心能力。2021年圆满完成航发控制非公开发行股票项目，实现非公开发行股票42.98亿元，其中募集资金33.70亿元，资产认购9.28亿元。在盘活国有资产、实现国有资产保值增值的同时，利用募集资金助力关键核心技术突破，推动军工核心能力建设模式由任务能力型向体系效能型转变，促进上市公司全面高质量发展。

本次资本运作创新设计方案，为解决军工央企国拨投入确权问题提供新的借鉴模

式，引起多家军工央企上市公司的关注，有望成为“航发控制案例”推而广之；通过精准靶向定位，同步实现了主业产业能力提升国有资产盘活、税务筹划最优等多个目标。

本次募集资金用于五个项目建设，一是服务主业发展，瞄准瓶颈短板，重点围绕设计、软件、关键工艺、测试与试验验证、国产化替代等，强化核心能力建设，提升支撑航空装备发展的体系化、数字化、智能化水平，为建设国际一流的航发集团奠定坚实基础。二是按技术同源、产品同根的原则，支持控制技术衍生产业发展，开拓新的经济增长点，进一步提升公司发展的质量和效益。

三、“十四五”规划的编制和实施科学有力

对标强国强军目标，准确把握国企改革三年行动方案核心要义，科学谋划未来发展，结合“十三五”发展现状，指导公司经营管理层做好“十四五”规划的编制、实施，全体员工上下一心、奋力拼搏、攻坚克难，有效保障公司了科研生产交付和经济效益提升，实现了“十四五”良好开局。

四、公司规范治理体系持续完善

一是持续完善制度体系建设。公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，并结合新形势持续完善以章程为核心的“1+N”法人治理体系，制定《重大经营管理事项清单》《重大事项决策机制一览表》，进一步明确各决策主体的职权边界，组织修订配套制度等，强化党在公司治理中的核心地位，持续夯实公司规范运作管理基石。二是推进经理层成员任期制和契约化管理工作。按照“一岗一责”和“一岗一表”的原则设计经理层岗位聘任协议和考核责任书，完成第九届董事会选聘的6名上市公司经理层成员岗位聘任协议的签订工作，实现上市公司经理层人员全覆盖，进一步夯实经理层责任，推动经营质量提升。

五、积极探索创新，投资者关系管理成效显著

按照“沟通渠道更完善、沟通内容更丰富、沟通对象更多元”的管理思路，公司强化积极的投资者关系管理策略，有效提升了公司资本市场形象。一是拓宽沟通形式。在非公开发行前开展专项路演，与100余家重点机构共150余人次进行沟通与交流，保证了股票的顺利发行；根据宏观经济形势、公司业绩变动等情况，不定期拜访机构投资者，高质量召开业绩说明会，促进对公司经营的理解与认同，公司成功入选中国上市公司协会2020年度报告业绩说明会最佳实践案例，获得国务院国资委高度肯定。二

是拓宽沟通渠道和沟通对象。借力机会宝等平台召开了多次线上交流会和网络业绩说明会，主动开展多种类型的投资者沟通工作，合计吸引近300家机构350余人次参加；规范接待线下调研和电话咨询；密切关注互动易问答平台，确保中小投资者网上对公司的提问得到及时回复。三是持续开展月度股东持股分析和舆情监控机制，关注重要股东异动情况及关联度高的舆情信息，为公司主动管理提供方向和对象。通过上述措施，公司投资者关系管理意识和能力显著提升，公司受到越来越多媒体与投资人的广泛关注，股东结构显著优化，机构股东户数从年初1421户增长到3545户，增幅149%。

六、信息披露质量持续提升

一是持续完善重大信息内部报告机制，指导子公司结合本单位实际运行情况，完善信息报告流程体系，强化制度统一化、流程规范化和报告标准化，提升了重大信息内部报告质量和效率，为上市公司对外披露与沟通提供及时准确完整的信息支持。二是聚焦高风险业务和监管引导，强化沟通与业务学习，针对大股东无偿划转、大宗转让及ESG事宜，做好事前与保荐机构、法律顾问、交易所沟通，确保对外披露“一发既准”。2021年，共披露各类公告94份，信息披露零差错，公司再次获得深交所A级考评和无锡市信息披露优胜单位。

七、发挥核心决策作用，高效履行职权

（一）董事会会议召开情况

2021年，公司董事会共召开了9次会议，审议通过60项议案，议案主要涉及公司定期报告、预决算、年度利润分配、董事选举、高管聘任、关联交易、非公开发行股票预案、募资管理等多项内容，议案表决通过率100%。

（二）董事会规范运作及董事履职情况

2021年，公司完成了第八届董事会的换届选举工作，委任公司第九届董事会各专门委员会委员；完成公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的聘任，为实现公司持续高质量发展提供顶层支撑。

董事会规范有效运作，及时贯彻股东大会的各项决议，实施完成股东大会授权开展的各项工作。组织公司董事、监事和高管到子公司现场调研2次，对公司的科研生产、运营管理、问题整改等提出合理建议，提升公司管理效率和治理水平。

根据证监会、证监局、交易所和国资委等监管部门的要求，围绕落实上市公司高质量发展 and 规范履职等，公司董事和高级管理人员积极开展内部业务学习，多次参加监管部门举办的专题培训，邀请中介机构开展信息披露和股份变动管理专题培训1次，

通过学习不断加深了对规范治理新规的把握，推动履职能力持续提升。

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行决策，维护公司和股东的合法权益；无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（三）独立董事履职情况

独立董事能够按照证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》等规定，及时主动了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对董事会审议的相关事项发表事前认可意见 5 次，独立意见 8 次，忠实勤勉的履行了股东大会赋予的职责，充分发挥了独立董事的独立作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（四）董事会各专门委员会履行职责情况

董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。

战略委员会围绕上市公司“十四五”规划和定增方案调整开展了专题研讨，为资本运营体系建设和投融资重点工作明确了方向。**提名与薪酬考核委员会**组织梳理优化了上市公司董监高及子公司高管选任相关程序，进一步细化新增外部董事的资格审查，注重外部董事的能力结构互补、专业经验多元，更好发挥外部董事履职效能，顺利完成 2021 年董监高换届选举工作。2021 年，共完成 29 人次上市公司董监事选举及高管任免，完成 13 人次子公司高管推荐。**审计委员会**持续强化与年审会计师事务所的深入沟通和对外部审计师现场履职的监督，组织完成审计委员会 4 次会议 13 项议案的审议工作，有效确保了财务审计和内控审计工作质量，助力公司防范了运营风险。

八、维护股东权益，实现与股东互利共赢

（一）对股东大会决议的执行情况

2021 年公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，审议议案 42 项，确保了股东的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实了股东大会的各项决议，规范实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

（二）利润分配实施情况

2021 年 6 月 30 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2020 年度利润分配预案的议案》完成了分红派息工作：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 1,145,642,349 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.45 元（含税），合计向股东分配现金股利 51,553,905.71 元。

第二部分 2022 年展望

2022 年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是国企改革三年行动收官之年，董事会继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚定落实习近平总书记对航空发动机事业重要指示批示精神，聚焦主责主业，坚持产融结合，持续完善公司治理，持续改革创新，以高质量发展为目标，以保军强军为首责，以科技创新为动力，以扩产能、提效率、小核心、大协作为抓手，加快关键核心技术攻关，加速自主研制能力提升，加强产品质量管控水平，加大供应链管理力度，奋力跑出航空发动机科研生产“加速度”，实现在产品市场和资本市场“双提升”。

一、发展形势

当前，世界百年未有之大变局加速演进，我国正处在实现中华民族伟大复兴的关键时期。以习近平同志为核心的党中央对突破动力瓶颈寄予厚望，军方备战打仗对提供好用管用的动力装备提出迫切需求。中国航发成立以来，习近平总书记多次对航空发动机事业作出重要指示批示，作为航空发动机产业链重要的组成部分，必须牢记“国之大者”，充分认识到把研制出独立自主、技术先进、质量可靠的航空发动机作为做到“两个维护”的最佳践行。面对频发的地缘政治问题和复杂的国际形势，为适应世界新军事变革发展和国家安全需要，“十四五”期间，我国国防和军队现代化必然加速演进，作为国防和军队现代化重要标志之一的航空武器装备必将加速升级换代，未来几年我国军用飞机从需求层次和数量上将会显著增加，主战装备中三代/三代改进型装备成为绝对主体，四代装备大批量部署，五代装备启动建设等，对公司研发能力、批产产能、质量保证、成本控制等方面提出了更高要求。

二、2022 年公司经营计划目标

2022 年营业收入预算目标 510,000 万元，该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

三、2022 年重点工作安排

（一）持续优化募集资金使用和加强募投项目管理

投资蓄力，精准把握，聚焦产业发展和盈利能力提升，持续抓好募投项目及募集资金全流程管理。一是贯彻上级国资管理要求，聚焦主业，准确把控项目建设内容。二是持续完善募集资金及募投项目全流程管理体系，确保合法合规，高效实施；三是加强子公司募投项目实施和募集资金使用过程管理，抓好五个募投项目的建设进度和

质量，强化监督检查，提升问题和解决措施的共享，提升全层级募集资金和募投项目管理水平，持续推动上市公司高质量发展。**四是**统筹子公司资金需求，科学合理预判，加强各金融机构的横向比较，制定最佳现金管理方案，发挥出资金的最大效益。

（二）深化市值管理实践应用，保障上市平台作用的发挥

进一步完善公司市值管理体系建设，优化目标、框架及市值管理策略。强化组织机制建设，培养市值管理专业团队能力，通过请进来和走出去相结合的方式，提升市值管理理论与实践水平。根据确定的目标和策略，从市值管理三个维度协同推进，明晰路径，强化措施，制定清单，促进市值管理逐步融入公司经营管理流程，保障上市平台作用的发挥。

（三）分类做好 4R 管理，推动价值传播

一是加强与主流军工分析师的合作。主动参加策略会，重要的策略会提请董事长、总经理亲自参加，在互动活动中不断加深与分析师的互信。**二是**强化与机构投资者的互联互通。主动向机构投资者介绍行业和公司产业状况，同时积极听取投资者对公司治理和激励机制等方面的合理化建议，增强彼此的信任。**三是**探索建立核心媒体圈，利用财经媒介提升宣传效果。在线上业绩说明会和线下策略会时主动联系媒体，对公司所处行业状况、发展前景和经营亮点等进行有效传播，树立公司的良好形象。**四是**顺畅监管关系，定期到监管机构的拜访与沟通，对重大事项或者军工行业特殊事项，提前与监管机构沟通汇报，准确把握监管政策，获得监管支持。**五是**持续完善投资者互动数据库、分析师及研报数据库建设，为开展精准管理和高效沟通夯实基础。

（四）持续完善公司治理，服务高质量发展

一是结合国资委、监管机构章程指引修订内容，做好以公司章程为核心的“1+N”公司治理体系制度修订。以公司章程和“三重一大”决策制度为指引，优化完善各类决策议事规则的修订，建立董事会授权清单，确保制度体系依法合规、全面适宜。

二是持续加强董事会履职管理，结合董事会工作计划，与监事会联合组织专题调研、检查，从经费预算、资料查阅、信息沟通和调研检查等多方面做好履职保障充分发挥外部董事、监事对合规运营的指导和监督职能。

三是按照外部监管机构及国资管理部门要求，组织董事、董事会秘书、财务负责人等参加专题履职培训，持续提高董事和高管的履职能力。同时，邀请中介机构的专家，就公司治理、市值管理等内容进行专题培训，强化相关人员的合规意识与实操管

理，保障公司规范健康发展。

（五）推动完善中长期激励机制，助力人才强企

一是结合公司经营发展面临的新形势、新变化，突出绩效产出和价值贡献的多样性激励，形成年度重点工作、专项任务、管理提升和个人能力提升有机结合的激励竞争机制，确保薪酬增量向夯实公司管理基础，推动公司重点项目完成和管理进步的贡献者倾斜。二是进一步深化上市公司股权激励可行性研究，优化对标企业库建设，加强上市公司经营业绩预判及横向对标分析；积极与国资主管部门对接，推动方案落地落实，激发上市公司发展活力和效率，为公司长远发展奠定基础。

（六）不断提升信息披露质量，提升公司透明度

2022 年，公司董事会将严格贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，继续按照相关监管规定做好信息披露工作，进一步推动上市公司信息披露工作标准化管理，加强机制流程建设，完善以关联交易、财务报告等为重点的强制性信息报告管理，同时加强与运营相关的主动性信息披露管理，信息披露做到及时、准确、完整、公平，让投资者能够更好的获悉公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障投资者的知情权和监督权，争取信息披露考评荣获佳绩。

2022 年，董事会将持续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司可持续健康发展，深入贯彻落实发展战略，抓重点、补短板、强弱项，同心同德、顽强奋斗，以严谨细致态度推动公司高质量发展，以奋发有为精神成就价值创造，将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、盈利能力更强大、公司治理更完善的上市公司，不负股东和投资的信任和支持，以实际行动和良好的业绩回报股东和社会！

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日