

# 广州航新航空科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2022年主要工作情况报告如下：

### 一、2022年度经营情况

本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实2022年制定的经营目标，公司管理层秉持“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的理念，积极整合资源，推动公司稳步向前发展。

报告期内，公司实现营业收入139,691.72万元，比上年同期增加20.41%；实现归属于上市公司股东的净利润2,703.36万元，比上年增加5.88%。主要业绩变动原因如下：

1、报告期内，设备研制及保障业务稳定增长，对公司净利润产生积极贡献；公司境内航空维修及服务业务受公共卫生事件影响明显，针对经济环境和公共卫生事件发展的不确定性，虽然公司积极采取措施、控制成本费用，公司境内航空维修及服务业务仍然大幅下滑。

2、报告期内，境外子公司 MMRO 受益于境外航空产业恢复迅速，MMRO 的核心业务中大修业务订单和产能较为饱和，航线维修业务拓展顺利，对公司利润产生积极影响。

业务层面，在航空机载设备研制领域，按计划要求完成公司承研的各型固定翼大飞机、直升机、无人机配套机载设备研制任务，进一步提升公司在机

载设备及其配套产品的市场竞争力和市场占有率；在自动测试设备研制领域，完成公司承担的各项自动测试系统、便携维修检测设备、航空无线电综合检测仪研制任务，其中测试性验证技术实现突破，为后续拓展测试性验证产品新领域奠定基础；在航空发动机健康管理方面，完成公司承研的多项发动机健康管理产品研制任务，并进一步发展各项航空动力平台健康管理技术。公司围绕发动机健康管理业务方向拓展效果显现，实现某型航空发动机健康管理设备市场突破，相关项目也在逐步落地，形成系列产品的市场销售能力；在无人机配套机载设备研制领域，以飞行数据采集、传感器技术和机电管理技术为基础，健康管理技术为牵引，发展无人机健康检测综合管理技术，实现了公司无人机机载设备研制领域新突破，为后续持续稳定发展奠定基础。在航空维修及服务方面，公司利用自身深耕民机维修领域多年积累的行业优势，持续加深与 OEM 的合作，保障了采购供应链的顺畅。

内部管理方面，航新科技启动精细化管理战略，持续推进绩效管理、人员综合评估与改善、人力资源优化与提升等管理措施；组织架构持续优化；办公自动化及信息化管理进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续加强。企业文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热爱生命、创造价值”的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当；在员工职业发展管理方面，为员工打造健康的职业发展通道，努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业，实现员工美好的生活。

## 二、公司董事会日常工作情况

（一）2022年度公司共召开12次董事会会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	应当董事人数	实到董事人数
2022年1月7日	第四届董事会第三十七次会议	8	8
2022年1月10日	第四届董事会第三十八次会议	8	8
2022年1月25日	第五届董事会第一次会议	8	8
2022年2月25日	第五届董事会第二次会议	8	8
2022年3月25日	第五届董事会第三次会议	8	8

2022年3月31日	第五届董事会第四次会议	8	8
2022年4月20日	第五届董事会第五次会议	8	8
2022年4月26日	第五届董事会第六次会议	8	8
2022年4月27日	第五届董事会第七次会议	8	8
2022年6月1日	第五届董事会第八次会议	8	8
2022年6月29日	第五届董事会第九次会议	8	8
2022年7月25日	第五届董事会第十次会议	8	8
2022年8月17日	第五届董事会第十一次会议	8	8
2022年10月19日	第五届董事会第十二次会议	7	7
2022年10月26日	第五届董事会第十三次会议	7	7
2022年11月28日	第五届董事会第十四次会议	7	7
2022年12月7日	第五届董事会第十五次会议	7	7
2022年12月27日	第五届董事会第十六次会议	7	7

### （二）制定2022年度经营计划

2022年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层分解执行，严格检查落实情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。

### （三）完善公司治理

2022年度，公司共召开了4次股东大会、18次董事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

报告期完成第五届董事会董事换届相关工作，并经2022年第一次临时股东大会审议通过，保证了董事会正常有效运作，管理层责任清晰分工明确。

### （三）加强信息披露和内幕信息管理

2022年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定推动日常信息披露工作，完善信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息

知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

### 三、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，3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。

### 四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性，切实维护了中小股东的利益。

### 五、董事会2023年工作计划

2023年公司董事会将继续秉持对股东负责的原则，根据公司发展战略的需要和实际情况，完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。针对外部环境带来的不确定性将积极采取调整策略，落实精细化管理，将宏观环境对公司经营可能造成的不利影响降到最低。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，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；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日