



成都爱乐达航空制造股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司文件的规定，严格执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进各项决议的有效实施，保障公司持续健康运行。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年公司经营情况回顾

（一）公司经营情况

2023 年度，公司因主要客户需求减少，同时受行业政策影响各航空主机制造单位对产品采购价格进行下调。报告期，实现营业收入 34,971.37 万元，同比减少 37.69%；实现利润总额 8,121.27 万元，同比减少 67.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,885.58 万元，同比减少 67.62%。

（二）日常主要运营情况

公司始终秉持“航空为本”的发展理念，围绕航空零部件数控精密加工、特种工艺处理、部组件装配单一业务和全流程组合业务开展工作，并由产品工序业务向成品研发项目延展布局。在公司董事会的带领下，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，深耕主业，潜心研发，延展业务，提升布局。

2023 年主要工作开展如下：

1、成品研发项目新突破

公司在稳定的航空零部件全流程优势基础上，进一步布局航空装机成品研发设计，建立研发设计中心，由制造业务向设计研发业务转型升级。报告期内，公司开展的航空飞机燃油系统类某型机载成品设计研发和制造取得突破性进展，分别在某型直升机“机腹外挂副油箱”和“短翼外挂副油箱”项目上获得中标。

2、关键核心技术再升级



公司长期聚焦航空零部件关键、重要、复杂零件的生产，在航空零部件钛合金、高强度钢、镍基高温合金等航空金属材料关键、重要、复杂零件制造上积累了丰富的技术工艺开发经验。在此基础上，公司时时紧跟前沿技术应用，持续优化迭代工艺开发方案，不断提高产品工艺效率和质量精度。随着新型飞机新材料、新技术的创新，公司紧跟航空新材料技术应用趋势，创新升级工艺开发技术。报告期内，公司着重于航空 3D 打印材料零件的技术工艺开发，解决了多项高难度复杂件的技术工艺难题，并以此与客户建立了稳定的业务战略关系。

3、并购合作投资新布局

2023年，公司积极拓展并购、合作和投资等多元化发展路径，以实现公司的长期发展战略目标。在并购方面，公司积极向新材料领域布局，截止本报告发布之日，公司通过增资扩股方式收购成都希瑞方晓科技有限公司52%的股权，希瑞方晓是致力于高分子材料应用的高新技术企业，属于国家重点鼓励的新材料方向，在航空航天、新能源等工业领域，有着广泛的应用。公司通过该项并购，由航空金属结构件制造向非金属新材料领域延伸，布局公司第二增长曲线业务；在合作方面，公司积极与航空3D打印材料、航空发动机零件客户建立战略合作关系，解决关键核心产品技术工艺开发，同时建立稳定的业务供应关系；在投资方面，公司加强自身投资能力建设以外，通过与专业投资机构共同设立投资基金的方式投资布局新材料、智能制造、航空航天等领域。

4、募投技改项目新投运

公司积极推进“航空零部件智能制造中心”募投项目建设，本报告期内公司募投项目部分数控生产设备开始投运，将逐步释放生产产能。与此同时，同步配套的装配生产能力亦陆续投产运行。此外，公司加强柔性化智能生产线建设，充分运用智能化、信息化手段进行技术升级改造，报告期内公司新都厂区和安泰厂区装备智能化升级技术改造项目均陆续投产运行。

5、人才队伍能力再提升

公司始终坚持以人为本，强化人才队伍的能力提升和结构优化。2023年，公司持续提升内部人才培养质量，通过内部讲师赋能工作坊专项培训等方式提升内部讲师专业能力，从而提高内部人才培养质量；通过内、外部培练相结合的方式，开展中坚力量管理训练，以及多项专业能力提升培训，从而提升各层级人员



专业技术能力和综合管理能力；通过外派专训、组织讨论、调研学习等多种方式提升管理层人员综合能力。进一步完善系统培训体系，打造专业高效的人才队伍。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会及股东大会召开情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开6次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
第三届董事会 第五次会议	2023 年 1 月 9 日	审议《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会 第六次会议	2023 年 2 月 8 月	审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会主任委员的议案》、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
第三届董事会 第七次会议	2023 年 4 月 25 日	审议《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》等共计 16 项议案。
第三届董事会 第八次会议	2023 年 8 月 28 日	审议《关于〈公司 2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
第三届董事会 第九次会议	2023 年 9 月 28 日	审议《关于变更公司财务总监的议案》。



会议届次	召开日期	审议内容
第三届董事会第十次会议	2023年10月26日	审议《关于2023年第三季度报告的议案》。

2、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 8 日	审议《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》等共计 12 项议案。

报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的各项内容。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，战略委员会认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、审计委员会履职情况

审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履



行职责，对公司财务报告进行全面、严格审视，持续关注公司情况和重大事项进展。报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，认真讨论并审议了公司定期报告、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事项。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，讨论并审议 2023 年限制性股票激励计划、回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票、外部监事津贴等事项。

（三）独立董事履职情况

公司各位独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见。报告期内，对续聘审计机构发表了事前认可意见，对公司股权激励计划、利润分配、内部控制、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况等事项按要求发表了独立客观的认可意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

（四）信息披露情况

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议和重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（五）投资者关系管理情况

2023 年，董事会积极加强投资者关系管理工作，不断拓宽与资本市场的交流渠道，通过投资者电话、互动易平台、网上业绩说明会等方式，向投资者传递业绩成果和公司价值，促进公司与投资者特别是中小投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。



三、2024年重点工作计划

公司致力于成为“世界一流航空制造企业”，紧紧围绕长远发展目标，始终遵循“航空为本”发展理念，围绕航空零部件全流程开展业务，不断夯实数控精密加工、特种工艺处理、部组件装配基础优势业务，进一步深化航空成品研发设计，通过内延增长和外延扩张相结合方式积极培育未来市场。

2024 年主要经营计划如下：

1、降本增效，持续强化精益生产管理

应对航空制造业越来越高的经济性要求，公司将持续强化各业务、各产线精益生产管理综合能力提升。根据各项目产品制造特点，从技术工艺开发、质量检测方法、生产过程管理以及供应链搭建等产品制造全流程持续提升精益管理水平。持续推进数字化、信息化系统建设，通过设备物联、自动化检测、物流自动化、数据分析等技术运用，提升公司智能制造能力；进一步强化全员参与精益管理责任意识，从各岗位、各环节落实提质降本增效方法与措施。

2、创新驱动，持续提升技术研发实力

公司坚持技术创新是企业发展的驱动力，持续关注科技发展趋势，加大研发投入，推动技术创新升级。一是通过内部自主研发、内外联合研发等多方式，持续开展新技术、新工艺、新装备等方面的研究，着重加强关键、核心、复杂产品应用技术迭代与创新；二是持续优化研发体系建设，着重深化航空燃油系统自主研发，逐步向航空独立成品研发升级建设。

3、多措并举，积极开拓培育未来市场

基于公司航空零部件全流程制造优势和长远发展规划，公司多措并举开拓、培育未来市场业务。一是紧跟军、民用新机型发展趋势，积极跟进并参与新机型研发配套生产；二是基于航空零部件全流程优势，持续打造“原材料采购—数控精密加工—特种工艺处理—部组件装配”一站式服务中心，进一步拓展全流程配套业务；三是积极跟进低空经济发展，持续布局通用飞机零部件制造业务。

4、资源整合，积极推进产业战略布局

公司在聚焦现有主业的基础上，充分借助资本和管理优势，持续加大在新兴产业方面的投资力度。通过公司直投和外部投资孵化相结合方式，积极整合行业



上下游产业优质标的资源，进一步扩大在国家支持的新材料、新技术领域的产业战略布局，实现资源互补与协同，优化完善业务供应链。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日