

四川成飞集成科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

1.主要经营业绩

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是成飞集成迎挑战、促发展的重要一年。公司继续坚持“战略引领，创新驱动，协同发展”的总体发展思路，紧紧围绕“深化管理变革、拓展业务布局、改善运营质量、提升创新能力、激发组织活力”三十字发展方针，稳步推进成飞集成高质量发展。

本报告期，公司实现营业收入 236,700.27 万元，同比增长 13.76%，主要因汽车零部件客户订单需求增加，对应销售量同比增长，带动公司营业收入增长。实现利润总额 1,135.92 万元，同比下降 84.53%；实现归母净利润-7,508.96 万元，同比下降 655.05%；主要原因：（1）航空零部件业务毛利贡献同比减少，航品存货计提较多存货跌价准备（详细原因见后续所述“航空零部件业务毛利率分析”）；（2）工装模具业务毛利贡献下降；（3）补缴 2019 年所得税及滞纳金 1,156.53 万元；（4）航空零部件业务由客户根据项目周期、故障认定结果定期结算履约索赔，根据客户的结算进度，本报告期计入营业外支出的履约赔偿同比增加 1,087.30 万元。（5）财务费用同比增加 1,093.53 万元。由于汇率变动导致本报告期汇兑损失增加较多，同时贷款增加使得利息支出增加。（6）公司加大研发投入力度，使得研发费用同比增加 2,039.88 万元。

本报告期，公司毛利率为 9.73%，较上年同期下降 1.21 个百分点，其中：

(1) 航空零部件业务毛利率-57.41%，同比下降 75.22 个百分点，主要系重要客户在本报告期内释放需求延迟，导致在报告期内可投入生产的订单量大幅减少，加之竞争加剧使得订单价格下降。而航空零部件业务成本以固定成本为主，因订单不足导致产能利用率偏低，推高了产品成本，导致本期毛利率由正转负，下降较多，同时存货成本高于未来可实现收入而引致计提较多存货跌价准备。本期航空零部件业务整体毛利贡献同比减少 4,092.72 万元。

(2) 工装模具及汽车零部件业务毛利率 9.98%，同比下降 0.14 个百分点，主要系汽车零部件业务客户降价降本，导致其毛利率有所下降。同时，受汽车模具行业竞争加剧影响，模具价格下降，同时客户在产品精度、交付服务上的要求不断提高，导致在制周期延长，制造及交付成本增高。以上因素导致公司工装及汽车零部件毛利率同比下降。

2. 年度重点工作履行情况

(1) 坚持战略引领，实现高质量发展

公司坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神，深入实施“十四五”规划，聚焦战略引领，坚持创新驱动，深化改革创新。2024 年公司根据“深化变革增活力，聚焦客户抢订单，精益管理提效益，凝心聚力促发展，扎实推进成飞集成高质量发展”的总体战略方针指引，推动多项制度改革落地，优化组织机构，激发组织活力；强化客户意识，狠抓市场开拓，确保订单规模；持续推进精益管理工作，改善运营质量；抓实抓紧“十四五”规划落地实施，继续严抓实物质量和工作质量，推动公司高质量发展。

(2) 强化科技创新，提高自主研发能力

2024 年度公司加大技术创新力度，加快从研究开发到落地运用的转变。公司积极推动创新平台建设，与西南交大共同建立了产学研结合示范基地，收到成都市院士（专家）工作站正式授牌并正式投入运行，通过该平台积极开展了产学研用合作项目。子公司集成吉文作为国内首家和目前唯一引进 HFQ 技术的公司，持续推进该项技术的商业化落地，完成 4 个试制项目，并取得某新能源汽车主车厂的量产定点。

(3) 扩大海外市场，拓展客户群体

2024 年度公司在模具业务市场开拓方面取得成效，新能源车型新签订单、海外市场新签订单、铝合金零件新签订单、高端品牌或车型新签订单四项战略牵引指标创历史新高。海外市场新增 4 家潜在客户，提升了公司模具业务海外发展潜力。

在航品业务方面公司也实现了新的突破，新增航空航天 2 家新客户，新进入沈飞、商飞供应商目录。部装新业务实现批量签单，订单金额创新高。公司将进一步扩大航空零部件业务的现有优势，坚定做强做优做大航空零部件业务。

（4）贯彻落实新发展理念，践行社会责任

2024 年度公司持续稳步推进“双碳”工作，工业产值综合能耗较 2022 年度下降 10.12%；万元工业产值碳排放较 2022 年度下降 10.20%，实现“双碳”目标。青羊工厂淘汰了高能耗空压机，通过升级改造月均节约电量 5 万度，节约成本约 40 万元/年。公司大力响应号召，推进屋顶光伏发电项目建设，未来可以大幅减少碳排放，节约能源，有效推动企业 ESG 专业治理能力提升。

二、2024 年董事会主要工作

1. 董事会履职情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理，加强信息披露工作，进一步提高公司治理水平。

公司全年共在指定网站、报刊发布定期及临时公告 72 项，准确反映了公司的实际情况和发展方向，向市场及广大投资者充分展现了公司的经营成果、理念及战略，信息披露质量良好。举办 2 场业绩说明会，通过互动易平台回复投资者提问 177 条，回复率 100%。公司主动听取和收集股东和投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议，与资本市场建立有效互动，进一步增强投资者对公司的了解。

公司董事、监事、高级管理人员以及相关人士积极参与深交所及有关监管部门组织的培训学习，认真学习新规改革要求以及资本市场诚信披露等知识，不断提高履职能力，更好地保障董事会规范运作。

公司董事积极履职，从公司利益出发，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权，对公司的重大治理和经营决策提出专业化意见或建议，确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作，对公司长远健康发展起到了积极作用。通过现场调研等方式，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时对公司经营管理提出建议。

截至报告期末，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

2. 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议。

序号	届次	召开形式	会议日期	审议事项
----	----	------	------	------

1	第八届董事会第八次会议	通讯	2024年1月22日	0808 议案 01: 关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供对外担保的议案
2	第八届董事会第九次会议	现场	2024年3月18日	0809 议案 01:2023 年度总经理工作报告
				0809 议案 02:2023 年度董事会工作报告
				0809 议案 03: 关于应收账款核销的议案
				0809 议案 04:2023 年度财务决算报告
				0809 议案 05:2023 年度利润分配预案
				0809 议案 06:2023 年度内部控制自我评价报告
				0809 议案 07:2023 年度内部审计工作总结报告
				0809 议案 08:2023 年合规管理年度工作总结
				0809 议案 09:2023 年年度法治工作总结
				0809 议案 10:2023 年度 ESG 报告
				0809 议案 11:2023 年年度报告全文及摘要
				0809 议案 12: 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告
				0809 议案 13:2024 年度经营计划
				0809 议案 14:2024 年度财务预算方案
				0809 议案 15:2024 年度融资规模核定及授权的议案
				0809 议案 16: 关于 2024 年度拟提供担保预算的议案
				0809 议案 17:2024 年度投资计划
				0809 议案 18: 关于召开 2023 年度股东大会的议案
3	第八届董事会第十次会议	现场结合通讯	2024年4月25日	0810 议案 01:2024 年第一季度报告
				0810 议案 02: 关于聘任公司高级管理人员的议案
4	第八届董事会第十一次会议	通讯	2024年5月30日	0811 议案 01: 关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保事项的议案
				0811 议案 02: 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
5	第八届董事会第十二次会议	通讯	2024年7月4日	0812 议案 01: 关于变更公司证券事务代表的议案
				0812 议案 02: 关于应收账款核销的议案
6	第八届董事会第十三次会议	现场结合通讯	2024年8月27日	0813 议案 01:2024 年半年度报告全文及摘要
				0813 议案 02: 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告
7	第八届董事会第十四次会议	现场结合通讯	2024年10月28日	0814 议案 01:2024 年第三季度报告
				0814 议案 02: 关于拟变更会计师事务所的议案
				0814 议案 03: 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案

3. 董事会各专门委员会的履职情况

(1) 战略委员会

战略委员会召开了两次会议：2024年3月5日，会议讨论审议了《2024年度经营计划》。

战略委员会认为上述计划是根据公司及子公司2024年度的整体战略布局，结合公司实际经营情况所制定，计划合理，一致同意将上述议案提请公司董事会审议；2024年12月30日，会议讨论审议了《2025年度投资计划》，战略委员会认为该计划符合2025年度投资需求，金额合理，一致同意将上述议案提请公司董事会审议。

（2）提名与薪酬考核委员会

提名与薪酬考核委员会召开了一次会议：2024年4月18日，会议讨论审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，提名与薪酬考核委员会对该议案进行了讨论研究，一致同意将上述议案提请公司董事会审议。

（3）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了九次会议：一季度召开两次会议，审议了《2023年四季度审计工作报告》《2024年一季度审计工作计划》《2023年度内部审计报告》《2024年审计项目计划》《四川成飞集成科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，并与审计事务所开展年审沟通；二季度召开一次会议，审议了《2024年一季度审计工作总结及二季度审计工作计划》；三季度召开一次会议，审议了《2024年上半年度相关事项检查报告》《2024半年报》，听取汇报《集成吉文经营风险专项审计报告》《集成瑞鹄投资技改专项审计报告》；四季度召开五次会议，审议了《2024年第三季度报告》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，听取汇报《集成瑞鹄关联交易审计报告》《成飞集成信息化效果专项审计报告》，召开2024年年审事务所选聘启动会，监督年审事务所的选聘，审议容诚事务所年度审计计划并就预审问题进行沟通。

在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

（4）风控与法治委员会

报告期内，风控与法治委员会召开了四次会议：2024年1月17日，会议讨论审议了《关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供担保的议案》；2024年2月27日，会议讨论审议了《四川成飞集成科技股份有限公司2023年合规管理年度工作报告》《四川成飞集成科技股份有限公司2023年法治工作报告》，听取汇报《牛创项目风险影响汇报》；2024年9月18日，会议讨论审议了《2024年半年度法治合规工作报告》《关于集成瑞鹄风控体系建设与运行情况的监督评价报告》；2024年12月26日，会议讨论审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》。风控与法治委员会一致同意将上述议案提请公司董

事会审议。

4. 股东会决议及授权事项的执行情况

2024 年，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》等 12 项议案，其中含两项授权事项：《2024 年度融资规模核定及授权的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》。上述决议均已执行完成。

5. 董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄绍浒	董事	离任	2024 年 08 月 14 日	因工作调整辞职
黄绍浒	总经理	离任	2024 年 08 月 14 日	因工作调整辞职
汪健	副总经理	解聘	2024 年 12 月 10 日	因个人原因辞职
刘探	副总经理	被选举	2024 年 4 月 25 日	经公司第八届董事会第十次会议，被聘任为副总经理

6. 全面风险管理及内部控制体系建设情况

2024 年，公司深入推进全面风险管理与内部控制体系建设工作，增加了监控指标并定期监控以强化对重大风险的评估监测。按照公司 2024 年度风控工作安排，组织公司及下属子公司开展了 2024 年度全面风险辨识工作。年初将梳理出来的重大风险应对方案逐项进行分解，最终确定了公司 2024 年前 5 项重大风险清单，明确了监控要点，建立重大风险预警指标。为确保重大风险预警监测有效开展，按月对公司级重大风险进行定期监控，及时发现风险的变动趋势，并进行动态调整，提高风险跟控效果。

同时，公司不断优化内控制度，定期开展内控评价，2024 年组织公司各部门及下属子公司分别从内控体系、内控制度、内控执行等方面对公司采购业务、资产管理、项目建设等领域开展了内控自评价工作，结合风控体系有效性监督评价工作检查要点，梳理存在的内控缺陷，制定并落实整改措施，目前已到节点的内控缺陷均已整改完成。2024 年成飞集成对子公司集成瑞鹄开展了风控体系建设与运行情况监督评价工作，针对反馈的问题，集成瑞鹄制定了问题整改方案，定期跟踪整改情况，已完成相关问题的整改。公司 2024 年内控、风控体系总体运行效果较好。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键之年，是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，也是成飞集成转型突破的重要一年。公司将继续坚持“战略引领，创新驱动，协同发展”的总体发展思路，紧紧围绕“深化管理

变革、拓展业务布局、改善运营质量、提升创新能力、激发组织活力”三十字发展方针，筑牢成飞集成高质量发展根基，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

- 1、启动“十五五”发展规划编制工作。
- 2、加强科技创新，促进创新推动公司高质量发展。
- 3、推动市场开拓，在航品和汽车零部件领域实现新突破。
- 4、深化公司改革治理，全面落地实施强项目制改革。
- 5、以预算为牵引，强化市场开拓和降本增效，确保全面完成 2025 年经营目标任务。
- 6、健全公司合规风控建设，加强公司内部管控，监督公司整体规范运作，防范风险。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日