

中信海洋直升机股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

一、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议情况

2024年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议7次，审议通过议案34项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议具体情况如下：

董事会 会议名称	召开 日期	召开 方式	会议 议案	表决 结果
第八届董事 会第四次会 议	2024-2-5	通讯 表决	（一）关于拟续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	通过
			（二）关于聘任公司副总经理的议案	通过
			（三）关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的议案	通过
			（四）关于与中企网络通信技术有限公司签订服务合同暨关联交易的议案	通过
			（五）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	通过
			（六）关于注销子公司海直发展暨关联交易的议案	通过
			（七）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案	通过
第八届董事 会第五次会 议	2024-3-15	通讯 表决	（一）关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案	通过
			（二）关于 2023 年度董事会工作报告的议案	通过
			（三）关于 2023 年度总经理工作报告的议案	通过
			（四）关于 2023 年度财务决算报告的议案	通过
			（五）关于 2023 年度利润分配预案的议案	通过
			（六）关于 2023 年度内部控制评价报告的议案	通过

			(七) 关于 2024 年度向有关银行申请综合授信额度的议案	通过
			(八) 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案	通过
			(九) 关于中信财务有限公司风险评估报告的议案;	通过
			(十) 关于 2023 年投资者保护工作情况报告的议	通过
			(十一) 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案	通过
			(十二) 关于 2023 年会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案	通过
			(十三) 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	通过
			(十四) 关于修改公司《独立董事制度》的议案	通过
			(十五) 关于召开 2023 年度股东大会的议案	通过
第八届董事会第六次会议	2024-4-24	通讯表决	(一) 关于 2024 年一季度报告的议案	通过
第八届董事会第七次会议	2024-7-25	通讯表决	(一) 关于提名第八届董事会 3 名非独立董事候选人的议案	通过
			(二) 关于提名第八届董事会 1 名独立董事候选人的议案	通过
			(三) 关于聘任公司副总经理的议案	通过
			(四) 关于修改公司《章程》的议案	通过
			(五) 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案	通过
第八届董事会第八次会议	2024-8-26	通讯表决	(一) 关于 2024 年半年度报告的议案	通过
第八届董事会第九次会议	2024-10-28	通讯表决	(一) 关于 2024 年三季度报告的议案	通过
			(二) 关于选举公司第八届董事会副董事长的议案	通过
			(三) 关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案	通过
第八届董事会第十次会议	2024-12-27	通讯表决	(一) 关于拟续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案	通过
			(二) 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案	通过

(二) 召集的股东大会会议情况

全年度公司董事会共召集股东大会 3 次, 审议通过的议案 15 项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议, 股东大会会议具体情况如下:

股东大会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
2024 年第一	2024-2-26	现场	(一) 关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	通过

次临时股东大会		表决与网络投票相结合	(二) 关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的议案	通过
			(三) 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	通过
2023 年度股东大会	2024-4-15	现场表决与网络投票相结合	(一) 2023 年年度报告全文及摘要	通过
			(二) 2023 年度董事会工作报告	通过
			(三) 2023 年度监事会工作报告	通过
			(四) 2023 年度财务决算报告	通过
			(五) 2023 年度利润分配方案	通过
			(六) 关于 2024 年度向有关银行申请综合授信额度的议案	通过
			(七) 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案	通过
			(八) 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	通过
			(九) 关于修改公司《独立董事制度》的议案	通过
2024 年第二次临时股东大会	2024-8-26	现场表决与网络投票相结合	(一) 关于修改公司《章程》的议案	通过
			(二) 第八届董事会非独立董事选举 选举余小元、杨杰、方健宁为第八届董事会非独立董事	通过
			(三) 第八届董事会独立董事选举 选举孙建红为第八届董事会独立董事	通过

(三) 董事会下设的各专门委员会履职情况

1. 公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，促进公司治理科学规范高效。

2. 公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会报告期内根据《公司章程》《董事会战略委员会工作条例》等规定认真履行职责，结合公司所处行业政策、产业发展态势和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

3. 公司董事会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根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工

作条例》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，探讨公司绩效考核体系的进一步完善，就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

4. 公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会拟选举的董事及独立董事的任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

（四）公司信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2024 年，公司按照相关规定及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。2024 年公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，同时及时把投资者关于公司的建议、意见反馈给管理层。在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

二、公司经营情况分析

2024 年，公司始终秉持高度的政治责任感和强烈的使命担当，积极履行职责。公司贯彻落实集团“一个深入、三个推动、五个突破”深化改革总体思路，准确把握通航产业发展新形势、新任务。全面筑牢安全管理防线，持续优化战略业务布局，深入推动改革创新，着力提升综合保障能力，积极履行社会责任担当，稳步推动各项业务有序开展，经营业绩持续向好。

（一）2024年主要经营指标情况

全年公司实现营业收入21.63亿元，同比增幅9.83%；实现归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比增幅26.81%。报告期末公司总资产70.72亿元，同比增长12.26%；归属于上市公司股东的净资产53.22亿元，同比增幅4.31%。

（二）2024年主要业务情况

海上石油板块：海上石油直升机飞行服务为中信海直主要收入来源和核心业务。报告期内中信海直积极融入中海油深海战略，坚持提供优质的海上石油飞行服务，坚守市场占有率，协调优质机源完成各项飞行任务。渤海湾地区成功保障5架直升机海油服务，创历史新高。调配机源、成功维持东海100%市场份额。

应急救援板块：坚持融入国家航空应急救援体系建设，海直通航总部搬迁至湖北武汉。探索使用无人机、eVTOL等新型航空器，开启“直升机+无人机”融合运行的业务模式，加快建立有人机与无人机协同的航空应急救援体系。中标湖北省航空应急能力提升项目，构建长航时无人机应急救援作业服务圈。无人机应急分队参与自贡“5·3”氟化厂爆炸救援保障任务。Ka-32机组克服山高谷深、地形复杂等不利因素，执行安徽、湖南、四川等地防汛抗洪和森林火灾扑救任务。完成徐闻到湛江紧急医疗转运任务，开启医院之间点对点服务模式新应用场景。

陆上通航板块：打造特色C端消费品牌，推出“中信海直”购票小程序，开通深圳直升机场至珠海、金沙湾等9条航线；与通号低空开展“低空+铁路”跨海联运新场景，打造央企合作典范。发挥大田机场多样性资源优势，成为海南省对外保障架次最多的通用机场。开启阿勒泰空游包机新项目，运营滑雪活动、雪具运输领域飞行保障。执行深圳大亚湾至香港大埔输电线路设备吊运任务，实现与香港电力公司在电力工程方面的首次合作。

通航维修板块：中信海直积极践行国家战略，稳固国产直升机维修市场，推进5种国产机型的试修工作，结合修理进口直升机及部附件技术渠道优势，拓展高附加值的国产直升机部件修理能力。完成国产机型主、尾桨叶原型号维修技术研发。夯实桨叶、减速器等传统优势板块，中长期探索航空零部件加工生产业务，聚焦国产直升机的高价值维修业务创新。

引航风电板块：中信海直在天津港、黄骅港、青岛港、湛江港持续开展引航作业，作业量创历史新高。成功开拓唐山港引航项目，进一步扩大中信海直引航业务规模。完成舟山港引航作业首飞，为宁波舟山港及长三角区域开拓引航市场奠定基础。报告期内与京唐港30家船代公司集体签约引航服务；同时践行绿色发展理念，与广东粤电集团、和能科技（阳江）

有限公司开展海上风电运维合作，拓展中信海直海上风电业务运营市场。

低空经济：低空经济的兴起为中信海直带来新的发展机遇，报告期内中信海直推动央地合作，谋划区域布局，在珠三角、长三角、新疆、四川、湖北等多个地区打造包含运营服务、空域管理、维修保障、机场运营等业务在内的区域综合性运营服务平台。

三、2025年董事会重点工作

（一）坚持服务国家战略，守好安全发展防线

2025年是“十四五”规划的收官之年，是科学谋划“十五五”发展的重要之年，也是公司改革发展的关键之年。要坚持稳中求进、以进促稳，依托海陆飞行主业优势，夯实核心竞争力，大力发展低空经济新业态，构建低空经济产业生态联盟，全面提升科技创新实力，释放改革效能、强化创新突破，增强核心功能、提升核心竞争力，谱写中信海直全面深化改革新篇章。

（二）强化公司治理能力，提升规范运作水平

继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，扎实做好董事会各项日常工作，密切关注中国证监会和深圳证券交易所的监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平。

（三）提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，向投资者披露公司有关信息。结合实际情况，加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台等各类网络媒介，加强与投资者的沟通交流，进一步提升公司资本市场形象。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2025年3月18日