

中航成飞股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

原中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”）发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“中航工业成飞”）100%股权项目于 2025 年 1 月 6 日完成资产交割，中航电测于 2025 年 1 月 22 日正式变更公司名称为“中航成飞股份有限公司”（以下简称“中航成飞”）并完成董监高换届。截至 2024 年 12 月 31 日，中航工业成飞未纳入原中航电测合并报表范围，本报告中截至 2024 年 12 月 31 日有关事项仅涉及原中航电测，第一部分所称“公司”仅指原中航电测，不涉及现中航成飞。

第一部分 2024 年度工作情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护了公司和股东的利益。

一、公司总体经营情况

2024 年，在公司董事会的领导下，面对市场有效需求不足、新旧动能接续不力，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升的严峻挑战，公司持续推进深化改革工作，积极布局低空经济、战新产业，增强发

展动能，为可持续发展奠定基础。主要经济指标回升，实现营业收入 177,976.17 万元，较上年增长 6.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,230.88 万元，较上年增长 14.41%。

二、董事会运作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，具体如下表：

会议届次	会议时间	议案
第七届董事会第二十四次会议	2024.01.30	《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》
		《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
第七届董事会第二十五次会议	2024.03.13	《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
		《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于 2023 年度<审计报告>的议案》
		《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
		《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
		《关于<中航电测仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
		《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
		《关于公司 2024 年度关联交易的议案》
		《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
		《关于<2024 年度投资计划及新增投资项目>的议案》
		《关于<2024 年度经营计划>的议案》
		《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第二十六次会议	2024.04.25	《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
		《关于<2023 年战略回顾报告>的议案》
第七届董事会第二十七次会议	2024.04.29	《关于推举董事、总经理代为履行职责的议案》

会议届次	会议时间	议案
第七届董事会第二十八次会议	2024.06.20	《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
		《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
		《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产暨关联交易审核的议案》
		《关于申请银行借款的议案》
		《关于<2023 年度内控体系工作报告>的议案》
		《关于 2023 年度合规管理报告>的议案》
		《关于<2024 年度审计风控法律及责任追究工作要点>的议案》
第七届董事会第二十九次会议	2024.07.24	《关于选举周豫先生担任公司董事长的议案》
第七届董事会第三十次会议	2024.08.28	《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
第七届董事会第三十一次会议	2024.10.12	《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
		《关于<中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
		《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》
		《关于签订日常关联交易框架协议及调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于修订<中航电测仪器股份有限公司章程>的议案》
		《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第三十二次会议	2024.10.23	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第七届董事会第三十三次会议	2024.12.12	《关于变更会计师事务所的议案》
		《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会所审议的议案中凡涉及重大经营管理事项的均履行了党委前置研究审议程序。

（二）报告期内股东大会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 3 次股东大会会议，具体如下表：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2023 年年度股东大会	2024.04.11	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
		《关于 2023 年度<审计报告>的议案》
		《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
		《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
		《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
		《关于公司 2024 年度关联交易的议案》
		《关于<2024 年度投资计划以及新增投资项目>的议案》
		《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024.10.30	《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
		《关于签订日常关联交易框架协议及调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于修订<中航电测仪器股份有限公司章程>的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024.12.30	《关于变更会计师事务所的议案》

（三）报告期内独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、修订后的《独立董事管理办法》等规定，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会、独立董事专门会议和股东大会，认真审议各项议案，促进董事会科学决策，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表审核意见，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，独立董事专门会议召开情况

如下：

会议届次	会议时间	审议事项
2024 年度 第一次会议	2024.01.30	《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》
		《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
2024 年度 第二次会议	2024.03.11	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
		《关于<中航电测仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
		《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
		《关于 2024 年度关联交易的议案》
2024 年度 第三次会议	2024.06.19	《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
		《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
		《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产暨关联交易审核的议案》
2024 年度 第四次会议	2024.08.27	2024 年半年度关联方资金占用情况、对外担保情况、关联交易等相关事项
2024 年度 第五次会议	2024.10.11	《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
		《关于<中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
		《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》
		《关于签订日常关联交易框架协议及调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

（四）报告期内专门委员会履职情况

1、审计与风险委员会

该委员会主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，并对公司内控情况进行核查。报告期内，该委员会共召开 6 次会议，重点对公司聘请及更换审计机构、定期财务报告、关联交易等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2、战略与投资委员会

报告期内，该委员会共召开 1 次会议，对公司 2023 年战略回顾报告、2024 年度投资计划及新增投资项目、2024 年度经营计划等议案进行审查，进一步提高公司战略与投资决策的合理性和科学性。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，该委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，按照相关制度标准对董事、监事和高级管理人员报酬情况进行审查，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，提出合理化建议。

4、提名委员会

报告期内未召开提名委员会会议。

2024 年各专门委员会召开具体情况如下表：

委员会名称	成员情况	会议时间	审议事项
审计与风险委员会	汪方军、徐志刚、马义利	2024.01.15	关于 2023 年度财务报表及内控审计工作沟通会
		2024.03.12	1.《关于<2023 年度审计报告>的议案》； 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 3.《关于<中航电测仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》； 4.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 5.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 6.《关于公司 2024 年度关联交易的议案》
		2024.04.24	1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 2.《关于<2023 年度内控体系工作报告>的议案》； 3.《关于 2023 年度合规管理报告>的议案》； 4.《关于<2024 年度审计风控法律及责任追究工作要点>的议案》
		2024.08.27	《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

		2024.10.23	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
		2024.12.12	《关于变更会计师事务所的议案》
战略与投资委员会	夏保琪、周豫、郭建飞、徐志刚	2024.03.12	1.《关于<2023 年战略回顾报告>的议案》； 2.《关于<2024 年度投资计划及新增投资项目>的议案》； 3.《关于<2024 年度经营计划>的议案》
薪酬与考核委员会	赵守国、汪方军、夏保琪	2024.03.12	《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

三、董事会其他事项

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》及其他法律法规、上市公司规范运作的相关要求，不断夯实治理基础，健全内部控制制度，构建起以公司章程为核心、以“三重一大”制度为链接、以各决策主体权责清单和议事规则为依托的现代企业制度体系，实现了决策过程的有效衔接、协调运转，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，公司治理水平持续提升。

（二）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视与投资者的沟通交流，致力于提高投资者关系管理水平，保障投资者的合法权益。通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、业绩说明会、接待机构调研等多种形式，与投资者进行充分沟通，年度内共计披露各类公告 139 份、回复投资者提问近 500 条，积极回应投资者问题与诉求，向资本市场有效传递公司声音。同时，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

（三）信息披露情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，健全信披管理制度，完善内部审批流程，在合规基础上保证对外公告时效；坚持以投资者需求为导向，优化披露内容，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上力求披露的信息简明清晰、通俗易懂，科学合理推进市场认同和价值实现。

2024 年，公司连续第 13 年获得深圳证券交易所信息披露 A 级评价，在资本市场树立了良好的公司形象。

（四）参加培训学习情况

遵照国家证券监管部门的有关要求，公司董事积极参加监管部门举办的业务培训，认真学习上市公司规范运作以及与履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布的法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，提高规范运作履职能力。

第二部分 2025 年度工作计划

一、中航成飞经营目标

2025 年经营保持稳中有进，经营规模较上年保持稳步增长，全年营业收入预计超 800 亿元。

二、完善公司治理

全面落实证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司治

理、监管要求，健全中航成飞“三会一层”制度流程，完善外部董事履职支撑服务机制，有效提升董事会科学决策水平；加强董事履职培训，有效提高董事履职能力；持续促进风控体系健全完善与有效运行，有效防范化解各类风险。

三、保障股东权益

常态化召开业绩说明会，采取多渠道、多方式投资者关系活动积极对外沟通交流，进一步增进外界对中航成飞的了解；拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感；统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，与广大投资者共享发展成果。

四、强化市值管理

贯彻落实国务院国资委相关要求，通过着力提升上市公司发展质量、科学开展有资本运作、加大市场化改革力度、全面提高信息披露质量、加强投资者关系管理、稳定投资者回报预期、完善增强投资者信心的制度安排、健全市值管理工作制度机制、严守依法合规底线等举措，持续提升中航成飞内在价值与市场认可度。

中航成飞股份有限公司董事会

2025年3月26日