一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以689,890,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	航锦科技	股票代码	000818
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王东冬		
办公地址	辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号		
传真	0429-2709818		
电话	0429-2709027		
电子信箱	zqb@hangjintechnology.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事半导体电子和基础化工原料双主业。

1、电子板块业务

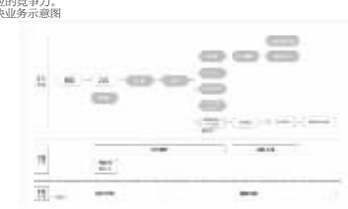
2017年，公司以现金支付的方式，收购了长沙韶光70%和威科电子100%的股权公司，正式切入军工电子领域。2018年，公司以布局军工电子生态链作为战略目标，进一步完善业务布局：公司收购长沙韶光30%的少数股权，并通过现金增资和收购的方式，合并九强讯盾(51%股权)和中电华星(51%股权)。2019年，公司结合外部市场环境和内部的经营情况，调整军工电子板块的发展战略：由“单一军工产品”调整为“军民两用”战略。同时，依托威科电子在通信领域的技术和市场积累，深化通讯业务的市场布局。

报告期内，公司电子板块业务初步形成了分别以长沙韶光和威科电子为核心的自主可控芯片和通信业务子板块。

（1）自主可控芯片板块

2020年，公司以长沙韶光为主体，收购武汉导航院27.66%的股权，同时增资控股泓林微，增强公司内部产业协同效应，提高公司通信领域核心器件供应的竞争力。

图自主可控芯片子板块业务示意图

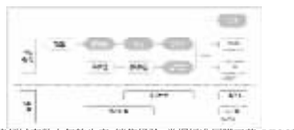


长沙韶光成立于2004年3月，前身是国营4435厂，始建于1960年，主营军用集成电路的研发、设计、检测及封装，主要产品包括特种FPGA、总线接口芯片、非易失性存储芯片等。2018年，长沙韶光自主研发和合作研发的第一代及第二代图形处理芯片（GPU）获得集成电路布图设计登记证书；2019年，长沙韶光自主研发的第二代改进型图形处理芯片在自主可控设备领域的应用得到验证，并收获相关订单。

九强讯盾主要产品包括显示模块、视频处理平台、自主可控计算机、军用加固计算机。其产品可靠性高，能够应对各类特殊恶劣环境，满足军用要求。

（2）通信业务版块

图通信子板块业务示意图



威科电子在标准厚膜混合集成电路领域有数十年的生产、销售经验，掌握标准厚膜工艺、LTCC基板、ALN基板、印刷电路板（PCB）、SMT、金丝/铝丝键合等多项先进技术工艺。威科电子的产品和服务军民两用，民品主要应用于通信领域、医疗电子、工业控制领域、传感器技术、汽车电子、功率驱动；为武器装备配套的混合集成电路应用于机载雷达、舰载雷达、卫星通讯、电子对抗、雷达及末端制导、灵巧武器等。威科电子下属控股子公司中电华星主营电源产品及电源系统。中电华星研制生产的模块电源、定制电源、大功率电源及系统，可服务于航天、航空、船舶、铁路、电力和通讯等行业。其主要产品包括可用于机载的三相PFC模块、大功率AC/DC模块、高频数字化军用PFC电源及军用UPS和逆变器产品；中电华星同时为军工及铁路市场客户提供定制电源。

2019年，威科电子控股设立威科射频，投入研发关键射频材料及高端射频器件。威科射频的产品目标市场面向通信基站、无人机、物联网、军事雷达、北斗系统、无人驾驶毫米波雷达，智慧城市、毫米波及太赫兹通信等多领域，最终为无线通讯设备终端客户供应。

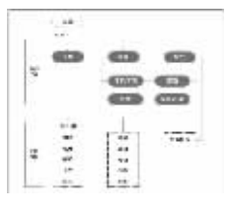
2、化工板块业务

化工板块业务是公司的传统优势业务，主要产品包括烧碱、液氯、氯化苯、环氧丙烷、聚醚及聚氯乙烯等，并形成了以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”三大产品为主的化工产业格局。其中的核心产品烧碱下游应用领域广泛，包括氧化纤、医药、食品、建筑等，主要服务客户包括多家东北地区的大型国有企业、上市公司。公司也致力于开拓新客户，尤其是东北及华北地区的直营客户，力求将区域价格优势最大化。

公司主要产品烧碱、环氧丙烷的经营模式是“以产定销”，按照产能满负荷生产；聚醚由于型号众多，一般根据客户的需求“以销定产”。公司通常会根据客户的要货需求，从生产、物流、售后整个业务流程向客户提供全方位服务，最大程度让客户满意。公司采用直销和经销混合的模式销售，销售区域主要集中在东北、华北、山东一带，运输方式以陆运为主，海运为辅，区域优势明显。报告期内，公司收到高新技术企业资格认证证书，可享受所得税减按15%税率征收的优惠政策。公司积极发挥高新技术企业的引擎作用，加大技术革新力度，报告期内取得聚醚食品级消泡剂生产许可证，并上报食品级盐酸生产许可证。

公司生产烧碱的过程中会产生副产品氢气，为了更好的利用高纯度氢气资源，公司于报告期内与多家从事氢能源的公司建立了战略合作伙伴关系，并聘请清华大学能源与动力工程系（韩敏芳教授及其团队）为公司提供氢能源综合利用的技术咨询和开发服务。报告期内，公司投资近4,000万元，增设氢气高低压压缩机、提纯装置等，新建3,000Nm3/h的高纯氢气充装站，项目建设期12个月。

图化工子板块业务示意图



3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,773,945,831.83	3,825,349,409.14	-1.34%	3,400,920,321.33
归属于上市公司股东的净利润	306,662,510.41	503,305,415.48	-39.07%	255,541,980.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,463,493.64	410,137,181.55	-26.74%	237,441,518.01
经营活动产生的现金流量净额	219,974,768.75	402,717,154.58	-45.38%	479,008,244.94
基本每股收益（元/股）	0.44	0.73	-39.73%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.73	-39.73%	0.37
加权平均净资产收益率	12.18%	18.90%	-6.72%	10.72%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	4,450,087,379.82	4,221,620,841.24	5.41%	3,802,242,124.88
归属于上市公司股东的净资产	2,682,450,301.14	2,422,315,842.22	10.74%	2,496,870,755.06

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	942,707,335.29	847,262,914.69	942,393,901.08	1,041,581,680.77
归属于上市公司股东的净利润	110,182,272.41	44,407,238.41	86,038,560.21	66,034,439.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,378,852.53	44,153,890.46	84,523,651.35	68,407,099.30
经营活动产生的现金流量净额	36,789,648.68	94,954,000.27	33,789,853.69	54,441,266.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,595	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,302	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新余昊月信息技术有限公司	境内非国有法人	28.74%	198,300,000	0	质押	198,300,000
施玉庆	境内自然人	4.39%	30,290,008	0		
新余子庆有余企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	8,654,901	0		
杭州万城投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	7,797,668	0		
常州炬仁光电系统集成有限公司	境内非国有法人	1.09%	7,527,966	0		
张亚	境内自然人	1.07%	7,363,020	0	质押	7,359,999
彭朝晖	境内自然人	1.03%	7,114,433	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	5,167,235	0		
陈娟	境内自然人	0.72%	4,980,137	0		
徐琦	境内自然人	0.71%	4,891,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	施玉庆所持股份30,290,008股为其信用账户持股；杭州万城投资合伙企业（有限合伙）所持股份7,797,668股为其信用账户持股；常州炬仁光电系统集成有限公司所持股份7,527,966股为其信用账户持股数；彭朝晖所持股份中有7,099,433股为其信用账户持股数；徐琦所持股份4,891,800股为其信用账户持股；其余前10名无限售条件股东没有参与融资融券业务的情况。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

业绩综述

报告期内，公司合并报表口径实现营业收入37.74亿元，同比下降1.3%；归属于母公司的净利润3.07亿元，同比下降39.1%。

报告期内，公司电子板块经营表现持续高增长，实现营业收入7.26亿元，归母净利润1.83亿元，同比增幅分别为79.0%和56.6%，占合并报表口径营业收入和净利润的比例分别为19.23%和59.80%。

报告期内，由于公司主要化工产品销售均价呈下降趋势，化工业务实现营业收入30.48亿元，归母净利润1.23亿元，同比分别下降10.9%和68.1%。

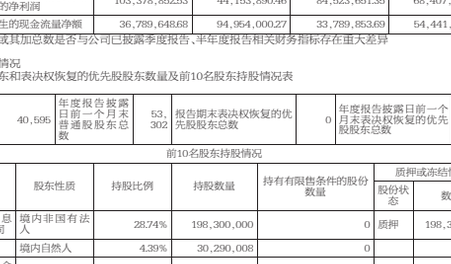
报告期内，公司合并报表口径实现经营活动现金净流入2.20亿元，上年同期为净流入4.03亿元，同比下降45.38%。

化工板块

（一）生产情况

报告期内，除聚氯乙烯装置因安全改造停产1个月以外，其他主要生产装置均满负荷运行，主要产品产量稳定。全年完成折百液碱43.8万吨、环氧丙烷12.5万吨、聚醚9.76万吨。

图主要产品完成产量（单位：万吨）

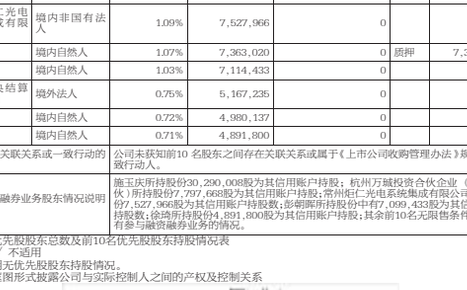


（二）销售情况

受到外部市场环境的不利影响，公司第一大产品烧碱于报告期的销售均价有所下滑，同比下降12.17%，但其产销比仍高达97%。

环氧丙烷及聚醚多元醇产品由于其终端应用集中于家具、家电、汽车等领域，同时受到中美贸易摩擦和国内消费升级两方面因素的影响，其于报告期内的销售均价波动较大，平均销售价格有所下滑。报告期内，为减弱宏观市场波动对公司经营业绩的影响，销售部和销售管理部积极开发新客户，并通过提升服务水平，增强客户粘性。报告期内，公司共新增客户193家，其中直营渠道客户134家。

图主要产品平均售价（单位：元/吨）



（三）采购情况

为了降低原材料采购成本，保证原材料的供应稳定性，公司供应部门致力于拓展新的采购渠道，报告期内开发新供应商233家。在管理精细化原则的指导下，公司简化了物资采购流程，不断完善采购框架协议，缩短了采购周期，加快了物资周转效率。供应部门降本增效的手段还包括行业对标、择优选用、波段化操作、比质比价。

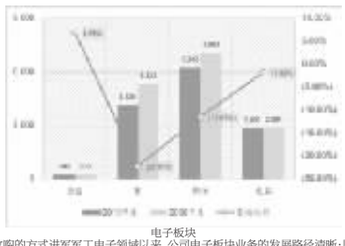
报告期内，因公司选购高一级品质的原材料，叠加人民币汇率变动的影响，自印度进口原盐的平均采购成本有所升高，增幅约为6.79%。另外，因化工行业整体景气度有所减弱，其他主要产品对应的原材料采购成本均有不同程度的下降。

图主要产品原料的平均采购成本（单位：元/吨）

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2020-019

航锦科技股份有限公司

[2019] 年度报告摘要



电子板块

自2017年下半年以现金收购的方式进军军工电子领域以来，公司电子板块业务的发展路径清晰：以长沙韶光和威科电子为主体，以核心芯片和通信业务为发展核心，布局了半导体材料、芯片、组件的研发设计、集成、封测，构筑公司电子板块内部生态链。

报告期内，公司电子板块业务持续高增长，对归母净利润的贡献比例由2018年的23%增至58%，电子板块营业收入和净利润同比分别增长了77.66%和52.14%。

报告期内，电子板块主要子公司威科电子在合并报表层面为公司贡献利润4,600多万（未包含中电华星），同比增幅约为19.2%。主要原因是公司提升经营效益，在产能满转的情况下优先开展高毛利多芯片组件项目，中电华星在合并报表层面为公司贡献利润约1,000万元。长沙韶光于报告期内在合并报表层面为公司贡献利润12,200余万元，与上年同期相比贡献增加了19%。公司组件产品收入同比增加21%，提供技术服务收入同比增加588%；研发支出约占营业收入的4%。研发的国产化SG6XXX图形处理芯片可用于主战装备的显示控制部分；在报告期内，其在自主可控设备领域的应用得到验证。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
液碱	1,115,654,378.25	676,951,717.68	60.68%	-12.05%	-22.24%	-7.95%
环氧丙烷	492,089,068.02	21,189,652.53	4.31%	-25.34%	-81.26%	-12.84%
军品	302,630,982.41	173,832,587.55	57.44%	-3.12%	-3.75%	-0.37%
民品	411,319,252.24	128,797,272.80	31.31%	359.68%	277.12%	-6.86%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2017年切入电子业务以来，以化工业务精细化管理和扩大电子业务规模为目标，到报告期末已基本完成从单一主业到双主业的转型。电子板块业绩占比不断提升，对合并报表净利润的贡献比例已超过化工。报告期内，电子板块优化产品布局，威科电子推进高毛利多芯片组件项目、长沙韶光持续研发投入，化工受景气周期的影响产品售价下滑，双方面因素共同加速了公司的业务转型。

报告期内，公司电子板块经营表现持续高增长，实现营业收入7.26亿元，归母净利润1.83亿元，同比增幅分别为79.0%和56.6%，占合并报表口径营业收入和净利润的比例分别为19.23%和59.80%。公司化工板块，由于主要产品销售均价呈下降趋势，化工业务实现营业收入30.48亿元，归母净利润1.23亿元，同比分别下降10.9%和68.1%，占合并报表口径营业收入和净利润的比例分别为80.77%和40.20%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、新会计准则变更的原因：财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”）。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新会融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式”)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数，对其他会计政策变更追溯调整至新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。

8、新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。

9、新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见《2019年度报告全文》第十二节、八“合并范围的变更”。

航锦科技股份有限公司

公司法定代表人：叁卫东

二〇二〇年四月三日

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2020-021

航锦科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月24日以传真和书面方式发出第八届董事会第二次会议通知，会议于2020年4月3日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《2019年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2019年经营运作的实际情况，董事会编制了《2019年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会进行现场述职。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度独立董事述职报告》。

（二）审议公司《2019年度财务决算报告》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

（三）审议公司《2019年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（四）审议公司《2019年度利润分配的预案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019年度的利润分配预案如下：拟以截至2019年12月31日的总股本689,890,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），预计派发现金股利34,494,500元；不转增资本公积金，不送红股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-024）。

（五）审议公司《内部控制评价报告》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》，公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议公司《2019年年度报告》及其摘要

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

公司《2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中汇为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，相关的财务报告和内部控制审计费用分别为人民币100万元和20万元（暂定）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-025）。

（八）审议《关于2020年综合授信额度计划的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，我公司及控股子公司本年拟向银行申请总额度200,000万元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款，银行承兑汇票，贸易融资，保函，开立信用证，以票质票，票据质押贷款等银行授信业务。就上述授信额度项下的用信，除存量贷款到期转续贷（含银行承兑汇票、信用证等的信用额度循环使用）包括与之配套的担保、抵押事项，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露外，其他授信额度的使用均需事先提请公司董事会审批。本综合授信有效期为股东大会审议通过之日起到2020年度股东大会召开日为止。同时，申请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年综合授信额度计划的公告》（公告编号：2020-026）。

（九）审议《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2020年4月28日（星期二）下午14:00时召开公司2019年度股东大会。

详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

（十）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：长沙韶光半导体有限公司（简称“长沙韶光”），威科电子模块（深圳）有限公司（简称“威科电子”）和葫芦岛锦化建出口有限公司（简称“进出口公司”）均为本公司的全资子公司。因应对日常经营和长期发展的需要，拟向银行申请授信额度，由公司为上述三家全资子公司提供连带责任保证担保。公司拟授予长沙韶光、威科电子和进出口公司的担保额度分别为不超过2亿元、1亿元、1亿元。

同时董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事宜。授权期限为2019年年度股东大会决议之日起至12个月内。

根据《公司章程》及公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

上述担保内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-027）。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的“新金融工具准则”、“新非货币性资产交换准则”、“新债务重组准则”对财务报表相关科目进行列报调整，对比较期间财务报表不予调整。公司根据《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的通知，对财务报表项目进行合并和拆分，并对可比期间财务报表重新表述。根据《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号），要求境内上市公司自2020 年 1 月 1 日起施行，根据文件的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

本议案详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（十二）审议《关于2019年度日常关联交易完成情况的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司预计2020年度全年公司与关联方将发生的日常关联交易不会超过《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的需经过董事会或股东大会审议的金额，因此无需提交董事会审议，仅就2019年度日常关联交易完成情况进行审议。具体内容详见公司《2019年年度报告》第十二节、十二、5“关联交易情况”。

上述第一、二、四、六、七、八、十项议案，尚需提交2019年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、2020年4月3日第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月七日

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2020-022

航锦科技股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2020年4月3日召开的公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年4月28日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月28日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年4月22日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2020年4月22日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号，公司办公楼2层A会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案：

1、审议公司《2019年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2019年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2019年度财务决算报告》；

4、审议公司《2019年度利润分配的预案》；

5、审议公司《2019年年度报告》及其摘要；

6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

7、审议《关于2020年综合授信额度计划的议案》；

8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案2至议案7已经公司2020年4月3日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，议案2已经公司2020年4月3日召开的第八届监事会第二次会议审议通过。

上述议案4、议案6、议案7涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案披露情况：

上述议案详细内容已刊登在2020年4月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二次会议决议公告》、《2019年年度报告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度利润分配的预案》	√
5.00	《2019年年度报告》及其摘要	√
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020年综合授信额度计划的议案》	√
8.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2020年4月23日至27日（周六、周日休息），上午8:00－11:30，下午13:00－17:00。

3、登记地点：公司证券法务部（公司办公大楼4层8412室）。

4、会议联系方式：

联系人：王东冬

电话：0429-2709027传真：0429-2709818

邮箱：zqb@hangjintechnology.com

5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、2020年4月3日公司第八届董事会第二次会议决议；

2、2020年4月3日公司第八届监事会第二次会议决议。

特此通知。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月七日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月28日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年4月28日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

法人股东授权委托书

本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2019年度股东大会。兹全权委托先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示行表决（所有议案采用非累积投票制）。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度利润分配的预案》	√			
5.00	《2019年年度报告》及其摘要	√			
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2020年综合授信额度计划的议案》	√			
8.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			

法人代表（签字/签字人授权委托书）：

委托单位股东账号：

委托单位持股数：

委托单位：（填写并加盖公章）

委托日期：2020年月日

附件3：

自然人股东授权委托书

兹委托先生/女士代表