公司代码:600879　　公司简称:航天电子

航天时代电子技术股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现净利润为101,154,123.03元(母公司),提取10%法定盈余公积金10,115,412.30元,加上年初未分配利润356,846,448.73元(母公司),公司期末可供股东分配的利润为447,885,159.46元(母公司)。公司拟定2021年度不进行利润分配,本预案尚需公司股东大会审议通过。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止至2021年12月31日,公司资本公积金余额为5,339,300,612.70元(母公司),根据公司现有情况,拟定公司2021年度不实施资本公积金转增股本,本预案尚需公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天电子	600879	大恒股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕凡	孙肇谦
办公地址	北京市海淀区丰茂东路1号	北京市海淀区丰茂东路1号
电话	(010)88106362	(010)88106362
电子信箱	bdan@catec-ltd.cn	sunzhaoqian@catec-ltd.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司从事的主要业务为航天电子、无人系统及高端智能装备、电线电缆产品的研发、生产与销售。

(1)航天电子产品

公司航天产品业务为航天电子产品的研发、设计、制造、销售,主要包括军民用测控通信系统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品;军民用惯性导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备;军民用集成电路、传感器、继电器、电连接器、微波器件、精密机电产品等器件产品,产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等航天领域。

销售模式:航天产业为系统工程,具有研制周期长、技术难度大、参与单位多等特点。航天企业大体可分为总体单位、配套单位两大类,其中总体单位负责产品的总装、总测、任务总体管理等工作,配套单位负责分系统、单机或元器件的研制生产。公司作为航天领域电子类产品研制生产的专业公司,少数配套产品订单由总体单位以计划任务方式通过控股股东分配至公司研制生产,部分配套产品由最终用户指令总体单位向公司采购,还有部分配套产品需要公司参与用户单位招投标竞争获取订单。

原材料采购模式:公司所需基础材料主要包括金属与贵金属、电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类。为公司提供原材料及零部件供应商需经驻公司用户方审核备案,列入《合格供方名录》,公司物料采购在《合格供方名录》中选择供应商。部分重要零部件由最终用户或总装单位指定供应商并限定供应商供货价格;钢材、铜以及部分通用电子元器件等通用材料,公司采购价格随着市场价格波动而波动。

研制生产模式:公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系,已建成多个生产基地,生产能力可以充分保障航天任务。公司有完善的科研生产指挥调度体系,严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产,确保所承担科研生产任务符合相关标准和交付计划。按行业许可制度,航天型号产品生产严格按照国军标标准进行,由驻公司最终用户代表或航天科技集团驻公司质量代表予以监督。

公司航天电子产品主要包括航天测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等领域,公司在相关行业领域内始终保持国内领先水平,并保持着较高的配套比例。近年来,随着国家航天事业的快速发展,公司航天电子产品营业收入稳步提升,公司七成左右的营业收入均来自该产品领域,由于产品毛利率相对较高,是公司净利润的主要来源。

(2)无人系统及高端智能装备产品

公司无人系统及高端智能装备产品业务为无人系统及高端智能装备的研发、设计、制造、销售,主要包括无人机系统、精确制导产品系统、智能感知、特种电机和其他无人和高端智能装备等系统级产品和服务,主要应用于国防装备、物流运输、智慧生产、安防等国防和国民经济领域。

销售模式:公司无人机、精确制导产品、智能感知、特种电机、其他无人装备等系统级产品和服务,主要通过参与招投标方式获取订单。

原材料采购模式:公司所需基础材料主要包括电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类,公司建立了《合格供方名录》,公司物资采购在《合格供方名录》中选择供应商。

研制生产模式:公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系,已建成多个研发中心和批产基地,生产能力可以满足当前市场需求。

公司无人系统及高端智能装备产品仍处于发展成长期,对公司营业收入和净利润的贡献占比逐年增长。

(3)电线、电缆产品

公司电线、电缆业务为电线、电缆产品的研发生产及销售,主要包括民用导线、电缆及军用特种电缆产品。民用导线、电缆主要用于输变电工程、各类电力传输等领域,特种电缆主要用于航天军工、核电等领域。

公司特种电缆的经营模式与航天产品基本相同。民用电线、电缆经营模式为:

销售模式:主要通过参与招标方式获取订单,产品投标价格以材料成本为基础,综合考虑主要原材料价格变动趋势、运费、包装费用、生产制造费用及合理利润,结合客户区域市场竞争情况、历史合作情况确定,最终销售价格根据招投标结果与客户协商确定。

采购模式:主要原材料为铜、铝、钢等导体,在接受订单后进行采购,采购价格参考长江有色金属网、上海有色金属网价格与供应商询价确定。

生产模式:由于不同客户所需产品规格不同,电线、电缆产品具有定制生产特点。根据生产流程不同,导线产品、电缆与电线产品由不同子公司负责生产。

电线电缆业务由于市场竞争激烈,受原材料价格波动影响巨大,产品毛利率相对较低。虽然电线电缆业务营业收入占公司总营收的比重保持在25%左右,但对公司净利润的贡献占比较小。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	33,605,699,191.89	31,204,993,449.26	7.69	29,228,268,358.95
归属于上市公司股东的净资产	13,258,319,080.79	12,673,758,267.74	4.61	12,373,364,087.91
营业收入	15,989,205,732.24	14,008,586,045.50	14.14	13,712,212,469.98
归属于上市公司股东的净利润	549,201,381.58	478,456,862.68	14.79	458,289,393.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	489,440,388.01	404,994,207.74	20.85	417,967,137.26
经营活动产生的现金流量净额	239,119,604.30	480,747,714.26	-50.26	259,277,308.18
加权平均净资产收益率(%)	4.238	3.796	增加0.44个百分点	3.777
基本每股收益(元/股)	0.202	0.176	14.77	0.169
稀释每股收益(元/股)	0.202	0.176	14.77	0.169

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,888,467,047.84	3,965,611,833.99	4,152,382,467.16	4,982,744,383.25
归属于上市公司股东的净利润	128,208,716.75	197,273,832.63	104,336,560.62	119,382,281.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	124,270,414.93	192,731,700.92	96,433,842.29	77,004,428.87
经营活动产生的现金流量净额	-615,213,506.28	-421,996,096.50	28,827,048.77	1,247,502,157.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	163,309
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	171,964
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

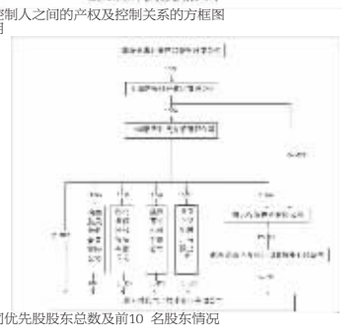
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科技集团有限公司	0	586,634,344	21.57	0	无	-	国有法人
陕西航天导航设备有限公司	0	53,227,182	1.96	0	无	-	国有法人
湖北聚源科技投资有限公司	0	49,427,214	1.82	0	无	-	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	-26,678,778	46,205,178	1.70	0	未知	-	未知
陕西苍松机械有限公司	0	45,345,306	1.67	0	无	-	国有法人
北京兴华机械厂有限公司	0	38,049,810	1.40	0	无	-	国有法人
北京东资远成投资中心(有限合伙)	0	32,179,720	1.18	0	未知	-	未知
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	29,060,689	29,060,689	1.07	0	未知	-	未知
国机资本控股有限公司	4,630,000	23,368,226	0.86	0	未知	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	-7,819,400	20,322,310	0.75	0	未知	-	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械有限公司、北京兴华机械厂有限公司为中国航天时代电子有限公司的全资子公司,湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子有限公司的控股子公司。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
航天时代电子技术股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	21航天电子SCP003	012180028	2022-3-17	500,000,000	2.80
航天时代电子技术股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	21航天电子SCP004	012105427	2022-4-18	1,000,000,000	2.75

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
航天时代电子技术股份有限公司2020年度第二期超短期融资券	已按期还本付息
航天时代电子技术股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	已按期还本付息
航天时代电子技术股份有限公司2020年度第四期超短期融资券	已按期还本付息
航天时代电子技术股份有限公司2020年度第五期超短期融资券	已按期还本付息
航天时代电子技术股份有限公司2020年度第六期超短期融资券	已按期还本付息
航天时代电子技术股份有限公司2020年度第七期超短期融资券	已按期还本付息
航天时代电子技术股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	已按期还本付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.00	57.20	0.80
扣除非经常性损益后净利润	489,440,388.01	404,994,207.74	20.85
EBITDA全部债务比	0.12	0.11	9.09
利息保障倍数	3.65	4.32	-15.51

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现实现营业收入159.89亿元,比上年增长14.14%,归属于上市公司股东净利5.49亿元,比上年增长14.79%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:2022-012

航天时代电子技术股份有限公司关于公司2022年度与控股股东日常经营性关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次联交易尚需提交公司股东大会审议

●本日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常经营性关联交易基本情况

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)(含子公司)2022年度与控股股东日常经营性关联交易是2022年度与控股股东中国航天时代电子有限公司(下称“航天时代”)(含子公司)发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。

(一)日常经营性关联交易履行的审议程序

1、2022年3月29日,公司召开董事会2022年第二次会议审议通过了该关联交易议案。本议案同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

2、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核,认为公司2022年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益,同意将公司2022年度日常经营性关联交易事项提交公司董事会会议审议。

公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为:公司2022年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定,审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公司全体股东的利益。

公司董事会关联交易控制委员会2022年第二次会议事前审议了该议案,认为公司2022年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益,同意将《公司2022年度与控股股东日常经营性关联交易的议案》提交公司董事会会议审议。

3、公司2022年度与控股股东日常经营性关联交易议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)前次日常经营性关联交易的预计和执行情况

公司代码:600879　公司简称:航天电子

航天时代电子技术股份有限公司

2021 年度报告摘要

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供服务	航天时代	不超过450,000.00	324,812.97	本年度航天发射等型号任务基本上按照原定计划执行,未发生大规模的不可预计的临时性保障任务,预计与执行情况没有发生较大差异
购买原材料/接受服务及租赁等			90,934.46	
合计			415,747.43	-

(三)本次日常经营性关联交易预计金额和类别

2022年度双方发生的日常经营性关联交易总额预计将不超过450,000.00万元,主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等,有关情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供服务	航天时代	不超过450,000.00	不超过18%	51,156.23	324,812.97	18.12	2022年度,预计我国航天发射继续保持高频次态势,为应对不可预见的临时性保障措施,节省决策成本,提高科研生产效率,公司2022年度预计数较上年实际发生数有一定增加。
购买原材料/接受服务及租赁等				11,707.19	90,934.46	6.12	
合计				62,862.42	415,747.43	14.65	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

航天时代注册资本271,742.805223万元,法定代表人任德民,主营业务为通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售;计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务;与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售;房屋租赁。

截止2020年12月31日,航天时代公司总资产624.07亿元,净资产240.50亿元,当年实现营业收入234.19亿元,当年实现净利润12.70亿元。

(二)与上市公司的关联关系

航天时代是公司控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行,未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

根据公司对关联方了解,其资信情况良好,具备履约能力,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)根据战略规划、科研生产需要及市场等情况,公司与航天时代日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。经谨慎预计,2022年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过450,000.00万元。

(二)定价政策

1、航天类服务与产品销售按照国家发改委、国防科工局、财政部有关规定确定价格;

2、民品类服务与产品销售按照如下原则确定价格:

(1)国家物价管理部门规定的价格;

(2)可比的当地市场价格或协议价格(协议价格是双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格)。

3、房屋、设备的出租和租赁采用市场化原则定价,由双方协商确定。

(三)付款安排和结算方式

双方同意按照实际发生额及时进行结算,付款方式、付款时间、违约责任等可按双方另行签订的书面或口头协议约定执行。

(四)关联交易协议自双方签字、盖章之日起成立,获得审批或备案之日起生效。

四、日常关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务等日常经营性关联交易是由于产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服务专有性等决定的,国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在的必要性,并将在一定时期内长期存在,这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳定,有利于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联方发生出租、租赁房屋和机器设备的关联交易主要由于科研生产需要,将有利于提升公司科研生产能力和合理利用相关资源。

五、上网公告附件

1、公司独立董事事前审核意见;

2、公司独立董事独立意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2022年3月31日

●报备文件

1、公司董事会2022年第二次会议决议

2、公司独立董事事前审核意见

3、公司独立董事意见

4、公司董事会关联交易控制委员会会议决议

5、日常经营性关联交易框架协议

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:临2022-015

航天时代电子技术股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次案尚需提交公司股东大会审议

根据中央印发《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》(中办发[2021]20号)、中组部和国资委联合印发《中央企业党委(党组)前置研究讨论重大经营管理事项清单示范本(试行)》国资党发党建[2021]54号)、中国航天科技集团有限公司党组《关于更新集团公司党建工作要求进公司章程指引的通知》及公司实际情况,公司于2022年3月29日召开董事会2022年第二次会议审议通过关于修改《公司章程》的议案,具体修订内容如下:

1、原章程“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称为《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。”

拟修改为“第一条 为维护航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,坚持和加强党的领导,完善公司法人治理结构、建设中国特色现代国有企业制度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称为《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。”

2、原章程第十一条拟删除“公司党组织发挥战斗堡垒作用,围绕企业生产经营开展工作。公司党委保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行;支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总裁推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议;参与企业重大问题的决策;加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。”

3、拟增加“第五章 公司党组织”,具体条款内容如下:

“第五章 公司党组织

第一百条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党航天时代电子技术股份有限公司委员会以及党的纪律检查委员会。

第一百零一条 公司党委由党员(代表)大会选举产生,每届任期一般为五年。任期届满应当进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。

第一百零二条 公司党委领导班子成员9-11人,设党委书记1人,党委副书记1人或2人。

第一百零三条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。

(一)贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证本公司贯彻落实党中央决策部署以及上级党组织决议的重大举措;

(二)加强党的政治建设、思想建设等方面的重要事项;

(三)坚持党管干部原则,加强领导班子建设和干部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等方面的重要事项;

(四)坚持党管人才原则,加强人才队伍建设特别是围绕提高关键核心技术创新能力,培养开发科技领军人才、高技能人才等方面的重要事项;

(五)加强党的组织体系建设,推进基层党组织建设和党员队伍建设方面的重要事项;

(六)加强党的作风建设、纪律建设,落实中央八项规定及其实施细则精神,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,履行党风廉政建设主体责任方面的重要事项;

(七)党建工作重要制度的制定,党组织工作机构设置和调整方案;

(八)思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、统一战线工作和群团组织等方面的重要事项;

(九)其他应当由党委决定的重要事项。

第一百零四条 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。前置研究讨论的事项主要包括:

(一)贯彻党中央决策部署和落实国家、上级发展战略的重大举措;

(二)公司经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划和经营计划的制订;

(三)公司年度投资计划、投资方案,或者对公司有重大影响的投资方面的重大事项;

(四)公司增加或者减少注册资本方案,或者对公司有重大影响的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作等重大事项;

(五)公司重大的融资方案;

(六)公司年度财务预算方案及预算调整方案、工资总额预算方案,年度财务决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)公司建设重大工程、预算内大额资金调动和使用、超预算的资金调动和使用等生产经营方面的重大事项;

(八)大额捐赠、赞助以及其他大额度资金运作事项;

(九)重要改革方案,公司及重要子公司设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案;

(十)公司内部管理机构、分支机构的设置和调整方案;

(十一)公司章程的制订和修订方案的提出,基本管理制度的制定和修改;

(十二)公司考核分配方案、中长期激励计划、员工持股方案、员工收入分配方案;

(十三)公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项;

(十四)公司安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项;

(十五)公司重大风险管理策略和解决方案,重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案;

(十六)董事会向经理层授权的管理制度、董事会授权决策方案;

(十七)其他需要党委前置研究讨论的重要事项。

第一百零五条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。”

以后各条序号顺延。

公司章程拟修改的内容前后对照情况如下:

修改前	修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称为《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,坚持和加强党的领导,完善公司法人治理结构、建设中国特色现代国有企业制度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称为《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。
第十一条 根据《中国共产党章程》,公司设立党委,并按规定设立纪委,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。公司党组织工作和自身建设等,按照《中国共产党章程》等有关规定办理。公司党组织发挥战斗堡垒作用,围绕企业生产经营开展工作。公司党委保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行;支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总裁推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议;参与企业重大问题的决策;加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。	第十一条 根据《中国共产党章程》,公司设立党委,并按规定设立纪委,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。公司党组织工作和自身建设等,按照《中国共产党章程》等有关规定办理。
增加内容	第五章 公司党组织 第一百条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党航天时代电子技术股份有限公司委员会以及党的纪律检查委员会。 第一百零一条 公司党委由党员(代表)大会选举产生,每届任期一般为五年。任期届满应当进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。 第一百零二条 公司党委领导班子成员9-11人,设党委书记1人,党委副书记1人或2人。 第一百零三条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。 (一)贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证本公司贯彻落实党中央决策部署以及上级党组织决议的重大举措; (二)加强党的政治建设、思想建设等方面的重要事项; (三)坚持党管干部原则,加强领导班子建设和干部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等方面的重要事项; (四)坚持党管人才原则,加强人才队伍建设特别是围绕提高关键核心技术创新能力,培养开发科技领军人才、高技能人才等方面的重要事项; (五)加强党的组织体系建设,推进基层党组织建设和党员队伍建设方面的重要事项; (六)加强党的作风建设、纪律建设,落实中央八项规定及其实施细则精神,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,履行党风廉政建设主体责任方面的重要事项; (七)党建工作重要制度的制定,党组织工作机构设置和调整方案; (八)思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、统一战线工作和群团组织等方面的重要事项; (九)其他应当由党委决定的重要事项。 第一百零四条 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。前置研究讨论的事项主要包括: (一)贯彻党中央决策部署和落实国家、上级发展战略的重大举措; (二)公司经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划和经营计划的制订; (三)公司年度投资计划、投资方案,或者对公司有重大影响的投资方面的重大事项; (四)公司增加或者减少注册资本方案,或者对公司有重大影响的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作等重大事项; (五)公司重大的融资方案; (六)公司年度财务预算方案及预算调整方案、工资总额预算方案,年度财务决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案; (七)公司建设重大工程、预算内大额资金调动和使用、超预算的资金调动和使用等生产经营方面的重大事项; (八)大额捐赠、赞助以及其他大额度资金运作事项; (九)重要改革方案,公司及重要子公司设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案; (十)公司内部管理机构、分支机构的设置和调整方案; (十一)公司章程的制订和修订方案的提出,基本管理制度的制定和修改; (十二)公司考核分配方案、中长期激励计划、员工持股方案、员工收入分配方案; (十三)公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项; (十四)公司安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项; (十五)公司重大风险管理策略和解决方案,重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案; (十六)董事会向经理层授权的管理制度、董事会授权决策方案; (十七)其他需要党委前置研究讨论的重要事项。 第一百零五条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

本次关于修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:临2022-010

航天时代电子技术股份有限公司董事会2022年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定;

2、公司董事会于2022年3月18日向公司全体董事发出书面会议通知;

3、本次董事会会议于2022年3月29日(星期二)在公司会议室召开;

4、本次董事会会议应出席董事9人,现场出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生和独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均出席了现场会议并投票表决。

5、本次董事会会议由董事长任德民先生主持,公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司2021年度总裁工作报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度总裁工作报告。

2、公司2021年度财务工作报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、公司独立董事2021年度述职报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司独立董事2021年度述职报告。

此报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、公司2021年度利润分配预案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度利润分配预案。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现净利润为101,154,123.03元(母公司),提取10%法定盈余公积金10,115,412.30元,加上年初未分配利润356,846,448.73元(母公司),公司期末可供股东分配的利润为447,885,159.46元(母公司)。

公司拟定2021年度不进行利润分配,未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金或部分募投项目的先期投入。

关于公司2021年度利润分配预案的说明详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本的专项说明公告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、公司2021年度资本公积金转增股本预案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度资本公积金转增股本预案。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,公司资本公积金余额为5,339,300,612.70元(母公司),根据公司现有情况,拟定公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、公司2021年度独立董事报酬的议案

本议案同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。公司独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过公司2021年度独立董事报酬的议案。

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于修改公司独立董事报酬方案》的有关规定,公司2021年度独立董事报酬为固定津贴10万元/年·人(税前)。

7、公司2021年度管理层薪酬的议案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。公司董事王亚文先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过公司2021年度管理层薪酬的议案。

根据《公司经营者年薪制方案》及其他有关规定,结合公司2021年相关经营情况,决定公司管理层2021年年薪总额240万元(税前),其中,公司总裁2021年年薪为92万元(税前),其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

8、公司2021年度董事会工作报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度董事会工作报告。

此报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、公司2021年年度报告及摘要

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年年度报告及摘要。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。全文详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

11、公司2021年度内部控制评价报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度内部控制评价报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12、公司2021年度内部控制审计报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度内部控制审计报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13、公司2021年度社会责任报告

本议案同意9票,反对0票