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

以2022年12月31日公司总股本2,719,271,284股为基数,拟每10股送现金0.70元(含税)(尚需公司股东大会审议)。

公司2022年度拟不实施资本公积金转增股本(尚需公司股东大会审议)。

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	火箭股份

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	北京市海淀区丰滢东路1号	北京市海淀区丰滢东路1号
电话	(010)88106362	(010)88106362
电子信箱	lufan@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。

(一)公司航天电子产品业务隶属于航天产业,航天产业主要包括火箭、卫星、飞船等航天器。

航天产业作为国防科技工业的重要组成部分,是国防现代化建设的重要基础,是维护国家安全和领土完整、提高武器装备技术水平的重要力量。国家将进一步加快航天强国建设和世界一流军队建设的步伐,军用、民用和商业航天蓬勃发展,航天重大工程陆续实施,信息化、网络化、智能化武器装备需求激增,国家将继续加强对航天产业的投入,为国防现代化建设提供物质和技术支撑,航天产业发展进入重大机遇期。

航天技术是现代产业体系建设的重要支撑,航天技术成果转化对国民经济发展具有明显的拉动作用。国家将加快发展现代产业体系,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,推动产业基础高级化、产业链现代化。推动航天成果转化和技术转移,发展航天技术应用产业,将为构建新发展格局、发展现代产业体系提供坚实支撑。航天技术在国民经济领域有着广阔的市场空间和应用需求,航天技术辐射带动作用日益提升,航天技术应用产业面临做大做强的历史机遇。

1、行业主管部门

我国航天产业的主管部门为国家国防科技工业局,主要负责组织管理国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定与执行情况的监督。

2、主要法律法规和国家产业政策

(1)《武器装备科研生产协作配套管理办法》

2006年12月,原国防科工委发布《武器装备科研生产协作配套管理办法》,对协作配套单位进行的机电产品、零部件、元器件和原材料等科研生产活动的流程做出详细规定。

(2)《武器装备科研生产许可管理条例》

2008年4月,国务院和中央军委颁布《武器装备科研生产许可管理条例》,国家对列入武器装备科研生产许可目录的武器装备科研生产活动实行许可管理。许可目录由国务院国防科技工业主管部门会同总装备部和军工电子行业主管部门共同制定,并适时调整。许可目录的制定和调整,应当征求国务院有关部门和军队有关部门的意见。

2010年,国家工业和信息化部、原总装备部根据《武器装备科研生产许可管理条例》,公布施行《武器装备科研生产许可实施办法》,进一步规范各类经济主体参与武器装备科研生产和任务竞争。

(3)《国家产业技术政策》

2009年,国家工业和信息化部、科技部、财政部、国家税务总局联合发布《国家产业技术政策》,指出要重点推进高新技术与产业化发展,重点攻克主导经济和国家实力的关键技术、关系国家经济和社会安全的战略型技术以及通用性强、应用领域广泛、在经济发展中发挥基础作用的共性技术。航天产业中的卫星通信、卫星导航和卫星遥感产品和服务对国防安全具有战略性意义,上述产品与电信、导航及地理信息系统相互集成与融合,成为国家基础设施的重要组成部分。利用航天技术的转移,将带动交通运输、远程教育、气候监测、防灾减灾、材料、电子、能源等传统产业的升级和发展,能够更好的推动国民经济和社会发展。

2015年,国务院发布《中国制造2025》,明确要大力推动新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备等十大重点领域突破发展,加快新一代信息技术与制造业深度融合,推进智能制造,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的历史跨越。作为十大重点领域之一,在航天装备方面,要发展新一代运载火箭、重型运载器,提升进入空间能力,加快推进国家民用空间基础设施建设,推动载人航天、月球探测工程,适度发展深空探测,推进航天技术转化与空间技术应用。

2016年,国务院发布《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》,指出要进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业。规划涉及多项空天领域和信息技术领域战略,在太空领域发展新型航天器,加快发展无人机、新构型飞机等新型航空器等;在卫星领域做大做强卫星及应用产业,加快构建以遥感、通信、导航卫星为核心的国家空间基础设施;在信息技术产业领域,启动集成电路重大生产力布局规划工程,推动智能传感器、惯性导航等关键技术研发和产业化。

《2021中国的航天》白皮书为我国航天未来五年的主要任务进行了展望:未来五年,中国将开启全面建设航天强国新征程,持续提升科学认知太空能力、自由进出太空能力、高效利用太空能力、有效治理太空能力;完成载人航天工程、北斗卫星导航系统、高分辨率对地观测系统等一批重大工程的收官和运营工作;启动实施探月工程四期、行星探测工程等一批新的重大工程;推进重型运载火箭研制,推动运载火箭型谱化发展;持续完善国家空间基础设施,推动空间技术、空间应用一体化协同发展;统筹布局空间科学探索,发射一批科学论证卫星;拓展国际合作深度广度,推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。

(二)公司无人系统及高端智能装备产品业务属国家战略性新兴产业,无人系统主要包含能够自主或通过远程操控完成指定任务的无人飞行器、无人车辆等,最先应用于军事领域,其后广泛应用于民用领域并呈现爆发式的发展趋势。随着国家推动网络强国、数字中国建设,智慧政务新基建将迎来产业爆发期,智慧交通、社会综合治理、智慧安防及智慧应急等方向市场需求巨大,预计"十四五"期间高端智能装备市场需求将有数倍增长。

从发展趋势看,无人系统装备将是世界强国竞相争夺的国防装备制高点,成建制的无人装备对抗由概念设计逐步走向集成验证和实战应用,成为未来国防装备发展的重点领域。在国家的大力支持下,国内有关单位结合各自业务特点在无人系统装备及无人装备集群化协同应用等方面开展了研究,各领域形成系列化装备,推动我国无人系统装备发展逐步加速,性能水平不断提升。民用方面,无人系统装备广泛应用于喷洒农药、快递运输投放、视频拍摄、空中巡查监测等多种场景,为人们工作生活带来了极大的便利。随着物流运输需求的高速增长,无人运输市场前景广阔,预计"十四五"期间无人运输系统装备市场需求将有数倍增长。

2017年,工业和信息化部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,提出将重点培育智能无人机、智能服务机器人等高端智能产品并取得突破。

2021年12月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会等8个部门印发《"十四五"智能制造发展规划》,指出要推动新一代信息技术与先进制造技术深度融合,深入实施智能制造工程,着力提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平,构建智能制造发展生态,推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革。规划明确要建设智能制造示范工厂,面向航空航天装备、集成电路等行业,支持智能制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供应链协同平台;加强自主供给,大力发展智能制造装备,研发高精度传感器、伺服系统、智能机器人、智能物流装备等;完善信息基础设施,加快工业互联网、物联网、5G等新型基础设施规模化部署。

(三)电线电缆行业是工业基础性行业,作为国民经济中最大的配套行业之一,广泛应用于电力、建筑、交通、通信、船舶、军工、航空及石油化工等领域,被称为国民经济的"动脉"与"神经",是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表必不可少的基础器材,是未来电气化、信息化必要的基础产品。随着我国经济进入新常态,电力基础设施升级、城市轨道建设、乡村振兴建设以及新基建等领域的快速发展,对电线电缆的需求仍在平稳增长。相对于普通线缆,特种线缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能。目前,船舶制造、轨道交通、清洁能源、航空航天、石油化工和新能源汽车等行业对特种电缆的需求快速增长。同时随着科技进步、传统产业转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出更高要求,为特种电线电缆的发展提供了新的机遇。

1、行业主管部门及行业监督体制

国家发改委对电线电缆行业实施宏观调控;国家质量监督检验检疫总局按照《工业产品生产许可证发证产品目录》对目录内的电线电缆产品实行生产许可证制度;中国质量认证中心按照《实施强制性产品认证的产品目录》对目录内电线电缆产品实行强制认证(CCC认证),确保产品的安全性。中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电线电缆分会和中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会是我国电线电缆行业的自律管理机构。

2、主要法律法规和国家产业政策

(1)《关于工业产品生产许可工作中严格执行国家产业政策有关问题的通知》

2006年12月,国家质量监督检验检疫总局、国家发改委下发《关于工业产品生产许可工作中严格执行国家产业政策有关问题的通知》,规定凡申请生产电线电缆产品的企业应按规定合法生产并按要求提供证明文件。

(2)《强制性产品认证管理规定》

2009年5月26日,国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过《强制性产品认证管理规定》,规定的相关产品必须经过认证,并标注认证标志后,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

(3)《电线电缆产品生产许可证实施细则(2013)》

2013年4月,国家质量监督检验检疫总局颁布了《电线电缆产品生产许可证实施细则(2013)》,规定在中华人民共和国境内生产本实施细则规定的电线电缆产品的,应当依法取得生产许可证,任何企业未取得生产许可证不得生产本实施细则规定的电线电缆产品。

2018年12月,国家质量监督检验检疫总局更新《电线电缆产品生产许可证实施细则(2018)》,规定凡生产电线电缆产品的企业应具备条款规定的基本生产条件。

(4)《工业产品生产许可证管理条例实施办法》

2014年4月,国家质量监督检验检疫总局颁布《工业产品生产许可证管理条例实施办法》,规定在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用列入目录产品的,应当遵守该办法。

(5)《强制性产品认证实施规则-电线电缆产品》

2014年7月,中国国家认证认可监督管理委员会制定《强制性产品认证实施规则-电线电缆产品》,规定在实施强制性产品认证的产品目录里的电线电缆产品必须经国家指认的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书并加施认证标志后,方可出厂销售、进口和在经营活动中使用。

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

1、航天电子产品

公司航天电子产品主要包括综合信息系统、惯性导航、集成电路、机电组件等领域,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。

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、继承性强、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,其中总体单位负责总体设计、总装、总测等工作,配套单位负责分系统、单机或元器件的研制生产。公司航天产品以配套为主,部分配套产品由总体单位以计划性分解方式通过控股股东下达,部分配套产品由总体单位组织招投标、询比价获取,部分配套产品由公司联合总体单位面向最终用户共同获取。

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的供应商需经驻公司用户方审核备案,列入《合格供方名录》,公司物料采购需在《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体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。公司不断深入开展采购管理提升工作,推动采购模式由单向采购向双向联动转变,实施物料战略采购和集中采购,发挥公司整体优势,提升对供应商的掌控能力和影响力,同时以强强联合获取供应商的协同发展。

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。公司不断加强产品质量保证工作体系建设、产品质量稳定性与一致性保证等专项工作,以质量保证、产品成熟度提升和效率提升为主导,加强生产过程质量控制各要素的管理,在持续提升产品的合格率和稳定性的同时,减少生产过程中产生的缺陷和浪费,提高批生产工作效率和效益。

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装备和高端智能装备产品的研发、设计、制造、销售,主要包括无人机系统、精确制导系统等无人系统装备,以及智能感知、特种电机等高端智能装备产品及服务,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:公司结合用户领域、场景、功能等需求特点,以市场为导向,统筹自身特点,扎实推进已有型号的改造升级、背景型号的论证、研制、竞标工作,形成订单;依托靠前保障中心,满足演训服务保障需求,支撑一线部队售后服务、备品备件销售、维修保障工作,形成订单。

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:主要通过参与投标方式获取订单,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,结合区域市场竞争情况、历史合作情况等,最终销售价格根据招投标结果与客户协商确定。

原材料采购模式:主要原材料为铜、铝、钢等导体,在接受订单后进行采购,部分订单采用闭口价,对闭口合同公司通过套期保值交易手段规避材料价格风险,现货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。部分订单采用开口价,产品销售价格与主要原材料价格联动。

生产模式:由于不同客户所需产品大类、型号、规格、长度各不相同,大部分电线、电缆产品具有定制生产特点,根据客户实际订单需求安排原材料采购及生产计划。根据产品大类,由不同子公司分别生产导线产品、电缆与电线产品。部分电气状备用线根据市场情况适当备库,现货销售。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	44,234,849,950.72	33,605,699,191.89	31.63	31,204,993,449.26
归属于上市公司股东的净资产	15,644,175,256.48	13,258,319,080.79	18.00	12,673,758,267.74
营业收入	17,475,651,488.90	15,989,206,732.24	9.30	14,008,586,045.50
归属于上市公司股东的净利润	610,530,378.50	549,201,381.58	11.17	478,456,862.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,882,491.94	489,440,388.01	10.71	404,994,207.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,377,241,798.68	239,119,604.30	-675.96	480,747,714.25
加权平均净资产收益率(%)	4.482	4.238	增加0.24个百分点	3.796
基本每股收益(元/股)	0.225	0.202	11.39	0.176
稀释每股收益(元/股)	0.225	0.202	11.39	0.176

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	3,685,218,545.60	5,038,856,808.05	3,563,322,920.02	5,188,253,215.23
归属于上市公司股东的净利润	166,481,783.60	191,614,841.39	146,608,638.93	105,825,114.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	155,569,722.92	179,550,171.96	135,812,038.57	70,950,558.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,599,328,838.30	-772,325,076.95	-433,017,038.64	1,427,429,155.21

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)	156,253
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	159,978
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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
中国航天时代电子有限公司	0	586,634,344	21.57	0	无	0	国有法人
陕西航天导航设备有限公司	0	53,277,182	1.96	0	无	0	国有法人
湖北聚源科技投资有限公司	0	49,427,214	1.82	0	无	0	国有法人
陕西苍松机械有限公司	0	45,345,306	1.67	0	无	0	国有法人
北京兴华机械厂有限公司	0	38,049,810	1.40	0	无	0	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	-20,504,004	25,701,174	0.95	0	未知	-	未知
国机资本控股有限公司	0	23,358,226	0.86	0	未知	-	国有法人
中国北方工业有限公司	0	18,700,000	0.69	0	未知	-	国有法人
北京东资远成投资中心(有限合伙)	-13,500,000	18,679,720	0.69	0	未知	-	未知
天风证券资管-陕西煤业股份有限公司-天风证券天时领航2号单一资产管理计划	12,446,200	18,360,454	0.68	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2022年第四期超短期融资券	22航天电子SCP004	012283427	2023-03-29	500,000,000	1.90
航天时代电子技术股份有限公司2022年第五期超短期融资券	22航天电子SCP005	012283855	2023-05-08	1,000,000,000	1.95

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2021年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2021年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2022年第一期超短期融资券	已按期还本付息
航天时代电子技术股份有限公司2022年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2022年第三期超短期融资券	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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

2022 年度报告摘要

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.63	58.00	-1.37
扣除非经常性损益后净利润	541,882,491.94	489,440,388.01	10.71
EBITDA全部债务比	0.10	0.12	-16.67
利息保障倍数	4.03	3.65	10.41

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,公司实现营业收入174.76亿元,较上年增长9.3%,归属于上市公司股东净利6.11亿元,较上年增长11.17%。

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。

□适用 √不适用

航天时代电子技术股份有限公司

2023年3月31日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-004

航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第一次会议决议公告

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2023年3月17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2023年3月29日(星期三)采用现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地点为公司会议室;

4、本次董事会会议应出席董事8人,亲自出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、杨雨先生,独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投票表决。公司董事李艳华先生、陈雷先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决;

5、本次董事会会议由公司董事长姜梁先生主持,公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司2022年度总裁工作报告

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022年度总裁工作报告。

2、公司2022年度财务工作报告

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、公司2022年度利润分配预案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022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,2022年度公司实现净利润为26,926,639.97元(母公司),提取10%法定盈余公积金2,692,664.00元,加上年初未分配利润447,885,159.46元(母公司),公司期末可供股东分配的利润为472,119,135.43元(母公司)。

公司拟定2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日公司总股本2,719,271,284股为基数,每10股送现金0.70元(含税),共计分配股利190,348,989.88元。剩余未分配利润281,770,145.55元转入下一年度。

关于公司2022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《2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、公司2022年度资本公积金转增股本预案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022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2022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2022年度不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、公司独立董事2022年度述职报告

本议案同意8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2022年度述职报告。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、公司2022年度独立董事报酬的议案

本议案同意5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2022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2022年度独立董事报酬为固定津贴10万元/年·人(税前)。

7、公司2022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。

会议以投票表决方式通过公司2022年度管理层薪酬的议案。

根据公司薪酬考核相关办法规定,结合公司2022年相关经营情况,决定公司管理层2022年年薪总额270.45万元(税前),其中,公司总裁2022年年薪为102.45万元(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2022年度董事会工作报告

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022年度董事会工作报告。

此报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、公司2022年年度报告及摘要

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022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2022年年度股东大会审议。

10、公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022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《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

11、公司2022年度内部控制评价报告

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022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2022年度内部控制审计报告

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022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2022年度社会责任报告

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022年度社会责任报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、公司2023年度财务预算的议案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2023年度财务预算的议案。

1、主要经营指标

公司2023年营业收入预算为190.08亿元,较上年增长8.77%,利润总额预算为7.77亿元,较上年增长14.27%。

2、资产负债指标

公司2023年总资产预算为502.82亿元,较上年增加13.67%,其中流动资产420.32亿元,非流动资产82.50亿元。负债预算为272.40亿元,较上年增加8.74%。净资产预算为230.42亿元,较上年增加20.12%。

3、现金流量指标

本期现金总流入预算为409.61亿元,现金总流出预算为379.85亿元。其中经营活动现金流入195.42亿元,经营活动现金流出192.85亿元。

特别提示:本预算是根据公司2023年度经营及内控指标制定,受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响,存在一定的不确定性,不代表公司的盈利预测。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

16、公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易的议案

本议案同意3票,反对0票,弃权0票,回避5票。

关联董事姜梁先生、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易的议案,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《公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见。公司董事会关联交易控制委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

17、公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》的议案

本议案同意3票,反对0票,弃权0票,回避5票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》的议案。

公司独立董事对该事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见。公司董事会关联交易控制委员会审议通过了本议案。

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《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

18、关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案

本议案同意3票,反对0票,弃权0票,回避5票。

关联董事姜梁先生、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案,风险评估报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

19、关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案

本议案同意3票,反对0票,弃权0票,回避5票。

关联董事姜梁先生、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案,预案全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

20、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司申请注册发行超短期融资券的议案。

为了拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,增强公司财务管理灵活性,保障流动资金需求,提高公司盈利水平,公司拟向银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券,单期发行期限不超过270天,发行利率不高于同期银行贷款优惠利率。

在注册有效期内,公司将根据财务需求、市场形势及利率变化等情况,采取一次或分期、部分或全部发行方式发行超短期融资券。

本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

21、关于子公司航天电工集团有限公司增资航天瑞奇电缆有限公司的议案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于子公司航天电工集团有限公司增资航天瑞奇电缆有限公司的议案。

为提升能力建设,支持电线电缆产业发展,根据公司全资子公司航天电工集团有限公司(简称"航天电工公司")整体战略发展的需要,航天电工公司拟将新基地建设项目(二期)房产及电子设备增资给其全资子公司航天瑞奇电缆有限公司(简称"航天瑞奇公司"),增资完成后,航天瑞奇公司仍为航天电工公司的全资子公司。

以2022年6月30日为基准日,经上海立信资产评估有限公司评估,航天电工公司本次拟增资的新基地建设项目(二期)房屋和电子设备资产账面价值为7,407.14万元,评估值为8,021.11万元。其中房屋建筑物类资产账面价值为7,368.92万元,评估值为7,991.65 万元;电子设备资产账面价值为38.22万元,评估值为29.46万元。

以2022年6月30日为基准日,经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,航天瑞奇公司净资产为46,919.22万元,注册资本为35,384.62万元,即每1元注册资本对应的价格为1.3260元。航天电工公司拟以新基地建设项目(二期)房产及电子设备资产增资8,021.11万元,即增加航天瑞奇公司注册资本6,049.10万元,其余计入资本公积。增资完成后,航天瑞奇公司注册资本由35,384.62万元变更为41,433.72万元。最终注册资本以市场监督管理机关变更登记结果为准。

本次增资有利于提升航天瑞奇公司生产能力建设,增强产业能力布局,促进企业健康发展;提高航天瑞奇公司的注册资本,有利于合同承接能力以及综合竞争能力的提升,有利于特种电缆产业进一步发展;有利于提高航天瑞奇公司产品的市场占有率和产业规模,提升航天瑞奇公司的经营规模和盈利水平。本次航天瑞奇公司的增资事宜不会对公司整体运营格局造成较大的影响。

22、关于湖北航天电缆有限公司资产处置的议案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于湖北航天电缆有限公司资产处置的议案。

湖北航天电缆有限公司(下称"湖北航天公司")为航天电工集团有限公司(下称"航天电工公司")的全资子公司,航天电工公司为公司的全资子公司。根据湖北航天公司整体发展规划需要,通过协议转让的方式处置公司位于淮安市洪泽区科技园内生产办公两用土地、房产。

湖北航天公司处置资产为位于江苏省淮安市洪泽区科技产业园内的生产办公两用房屋两栋,该两栋房屋土地面积为13845.22平方米、建筑面积为22944.19平方米(产权证编号:苏2019洪泽区不动产权第0006742号,苏2019洪泽区不动产权第0006743号)。以2022年3月31日为基准日,上述土地、房产的账面净值为2954.29万元,经北京中企华资产评估有限责任公司评估,上述土地、房产的评估净值为2508.24万元。

湖北航天公司以协议转让方式将上述资产转让给洪泽高新技术工业园投资开发有限公司(下称"洪泽投资公司"),转让价格不低于2508.24万元,本次资产转让涉及的税费由双方按照相关法律法规规定各自承担。

洪泽投资公司为江苏省淮安市洪泽区财政局实际控制的公司,该公司成立于2011年11月24日,注册资本2000万元,注册地为洪泽经济开发区东一道北侧,经营范围为对产业园区的基础设施建设项目、制造业提供投资、管理及咨询服务;装饰装潢工程、市政工程施工。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》、《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》等相关规定,中国航天科技集团有限公司已批复同意湖北航天公司以不低于评估备案金额的价格将上述资产协议转让给洪泽投资公司,转让资产的评估结果已完成在中国航天科技集团有限公司的备案。

湖北航天公司本次以协议转让方式处置相关土地、房产,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》相关规定,且已获得中国航天科技集团有限公司批复同意,不存在法律障碍,受让方为江苏省淮安市洪泽区财政局控制的企业,资信良好,不存在交易风险。

湖北航天公司本次处置土地、房产有利于盘活相关资产并获得流动资金支持主业发展,有利于公司和股东利益最大化。

23、关于补选公司第十二届董事会董事的议案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于宋树清先生已辞去公司董事职务,根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐,经过公司董事会提名委员会审查,向公司董事会提名阎俊武先生为公司第十二届董事会董事(非独立董事)候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核,认为候选人符合担任公司董事的条件,并且具有履行职责所应具备的能力。

公司独立董事对本次公司补选董事事项发表了独立意见,认为:公司董事会提名委员会提名阎俊武先生为公司第十二届董事会董事(非独立董事)候选人的程序符合有关规定;被提名的董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,拥有履行董事职责所应具备的能力,同意将上述候选人提交董事会会议审议,并提交公司股东大会进行选举。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

董事候选人简历:

阎俊武,男,1967 年 11 月出生,中共党员,硕士,研究员。历任北京神舟航天软件技术有限公司总裁,中国四维测绘技术有限公司副董事长,中国长城工业集团有限公司董事,中国四维测绘技术有限公司董事,北京神舟航天软件技术有限公司董事。现任中国航天电子技术研究院副院长。

24、关于聘任公司副总裁(常务)的议案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于聘任公司副总裁(常务)的议案。

根据《公司章程》等有关规定,经公司党委考察和推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会聘任胡成刚先生担任公司副总裁(常务),任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对胡成刚先生的任职资格和条件审核认为:胡成刚先生符合担任公司副总裁(常务)的条件,并且具有履行职责所应具备的能力。

独立董事已就聘任公司副总裁(常务)事项发表了独立意见,认为胡成刚先生具备相关任职资格,且不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形,具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力,能够胜任所聘任岗位职责要求,同意公司董事会予以聘任。

公司副总裁(常务)简历:

胡成刚,男,1968年9月出生,中共党员,大学本科,研究员。历任中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司发展计划部部长,中国航天电子技术研究院院长助理兼办公室(法律事务部)主任,航天时代电子技术股份有限公司办公室(法律事务部)主任,航天时代电子技术股份有限公司监事。

25、关于召开公司2022年度股东大会的议案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于召开公司2022年年度股东大会的议案。

根据召开股东大会的有关规定,公司董事会将于2023年4月21日(星期五)下午14:30在朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)召开公司2022年年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,股权登记日为2023年4月14日。

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《航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》公告。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于公司董事会2023年第一次会议相关事项的事前认可意见;

2、公司独立董事关于公司董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见;

3、增资事项审计评估报告;

4、资产处置事项评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2023年3月31日

●报备文件:

1、公司董事会2023年第一次会议决议

2、公司董事会审计委员会会议决议

3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议

4、公司董事会提名委员会会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-005

航天时代电子技术股份有限公司监事会2023年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、本次监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、公司监事会于2023年3月17日向全体监事发出书面会议通知。

3、本次监事会会议于2023年3月29日(星期三)在公司会议室召开。

4、本次监事会会议应出席监事4人,现场出席监事3人。公司监事戴利民先生、李伯文先生、章继伟先生亲自出席了现场会议并投票表决,公司监事严强先生因工作原因委托监事章继伟先生代为出席现场会议并投票表决。

5、本次监事会会议由公司监事会主席戴利民先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、公司2022年度财务工作报告

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、公司2022年度监事会工作报告

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022年度监事会工作报告。

此报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、公司2022年年度报告及摘要的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022年年度报告及摘要。

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》的有关要求,监事会对董事会编制的2022年年度报告及报告摘要进行了认真严格地审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2022年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项;

3、在提出本意见前,公司监事会没有发现参与公司2022年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,公司监事会保证公司2022年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

此报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,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《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、公司2022年度内部控制评价报告

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022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)。

6、公司2022年度社会责任报告

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2022年度社会责任报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、关于补选公司第十二届监事会监事的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十二届监事会监事的议案。

鉴于胡成刚先生已辞去公司监事职务,根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐,经公司监事会审议通过,决定提名蒋丹鼎先生为公司第十二届监事会监事(非职工监事)候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

监事候选人简历:

蒋丹鼎,男,1971 年 10 月出生,中共党员,博士,研究员。历任北京航天控制仪器研究所副所长。现任中国航天电子技术研究院发展计划部部长。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

监事会

2023年3月31日

报备文件:

公司监事会2023年第一次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-006

航天时代电子技术股份有限公司2022年度利润分配预案的公告

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。

●每股分配比例:每股派发现金红利0.07元(含税);

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),具体日期将在权益分派实施公告中明确;

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持利润分配总额不变,相应调整每股利润分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所审计,截至2022年12月31日,航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")公司期末可供股东分配的利润为472,119,135.43元(母公司)。经公司2023年第一次董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

以2022年12月31日公司总股本2,719,271,284股为基数,每10股送现金0.70元(含税),共计分配股利190,348,989.88元。剩余未分配利润281,770,145.55元转入下一年度。本年度公司现金分红比例为31.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持利润分配总额不变,相应调整每股利润分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次2022年度利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2023年第一次董事会会议于2023年3月29日召开,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

按照《公司章程》等有关规定要求,公司独立董事对公司2022年度利润分配预案发表以下独立意见:公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况,既给予了投资者切实的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要,有利于实现公司和全体股东利益最大化。

三、相关风险提示

现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析:

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响,不会影响公司长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-007

航天时代电子技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

2017年2月,公司完成发行股份购买资产暨关联交易暨募集配套资金的股票发行工作,共募集资金总额为2,257,929,368.55元,扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内。

鉴于公司本次募集资金项目均已全部建成并完成审计验收,2022年12月30日,经公司董事会2022年第十一次会议审议通过,对本次募投项目予以结项并将剩余募集资金1,774.89万元(含利息252.12万元)和未结利息用于永久补充流动资金,其中1,522.77万元用于支付待付尾款(含质保金),其他剩余资金用于与公司主营业务相关的生产经营流动资金。截至本报告出具之日,本次募集资金专户销户工作已全部完成。

二、募集资金管理情况

按照有关规定,公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金;公司与开户行及前次发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司(以下简称"前次重组独立财务顾问")分别签订了"募集资金三方监管协议",该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题,协议各方均按照"募集资金三方监管协议"规定履行相关职责。截至本报告出具日,由于募集资金专户已销户,公司与前次重组独立财务顾问及开户行签署的《三方监管协议》已终止。

根据《公司募集资金管理办法》规定,公司募集资金使用管理遵循"统一规划、集中管理、项目负责、审计监督"原则,并规定了严格使用审批程序。同时,办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制,审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计,形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局,有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

截至2022年12月31日,公司投入募集资金总额220,799.56万元(详见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据2021年3月23日召开的公司董事会2021年第二次会议决议,公司使用了闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金。2022年3月21日,公司已将此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

(四)节余募集资金使用情况

截至2022年12月30日,公司本次募集资金项目均已全部建成并完成审计验收,经公司董事会2022年第十一次会议审议通过,公司对本次募投项目予以结项并将剩余募集资金1,774.89万元(含利息252.12万元)和未结利息用于永久补充流动资金,其中1,522.77万元用于支付待付尾款(含质保金),其他剩余资金用于与公司主营业务相关的生产经营流动资金。截至本报告出具日,公司已将节余募集资金全部转入公司自有资金账户,用于永久性补充流动资金,并将上述募集资金专户予以销户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,认为:公司董事会编制的2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制,反映了航天电子2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:航天电子2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)会计师事务所鉴证报告;

(二)保荐机构核查意见。

航天时代电子技术股份有限公司

2023年3月31日

附表:

公司2022年度募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额		222,322.33			本报告期投入募集资金总额					2,479.97		
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额					220,799.56		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	无	34,000.00	-	-	2,175.06	33,292.61	-	-	2022.05	1,785.00	是	无
新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	无	51,425.00	-	-	304.91	50,609.62	-	-	2021.12	14,320.00	是	无
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	无	49,300.00	-	-	0	49,300.00	-	-	2020.10	8,377.94	是	无
补充上市公司流动资金	无	87,597.33	-	-	0	87,597.33			2017.03		-	无
合计	—	222,322.33	-	-	2,479.97	220,799.56	-	-	-	24,482.94	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2021年3月23日召开的公司董事会2021年第二次会议决议,公司使用了闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金。2022年3月21日,公司已将此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年12月30日,公司本次募集资金项目均已全部建成并完成审计验收,经公司董事会2022年第十一次会议审议通过,公司对本次募投项目予以结项并将剩余募集资金1,774.89万元(含利息252.12万元)和未结利息用于永久补充流动资金,其中1,522.77万元用于支付待付尾款(含质保金),其他剩余资金用于与公司主营业务相关的生产经营流动资金											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2023-008

航天时代电子技术股份有限公司关于公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易公告

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:

●本关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)2023年度与控股股东日常经营性关联交易是2023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、2023年3月29日,公司召开董事会2023年第一次会议审议通过了该关联交易议案。本议案同意3票,反对0票,弃权0票,回避5票。关联董事姜梁、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

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2023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2023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2023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2023年第一次会议事前审议了该议案,认为公司2023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2023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2023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

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022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	254,413.78	公司与控股股东发生的日常经营性关联交易始终坚持必要性原则。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,实际发生的金额未超出预计金额。
购买原材料/接受服务及租赁等			73,805.09	
合计			328,218.87	-

(三)本次日常经营性关联交易预计金额和类别

2023年度双方发生的日常经营性关联交易总额预计将不超过550,000.00万元,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	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/提供服务及租赁等	航天时代	不超过550,000.00	不超过18%	254,413.78	14.56	2023年度,公司预算营收规模进一步扩大;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2023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				73,805.09	5.25	
合计				328,218.87	-	-

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,法定代表人姜梁,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2021年12月31日,航天时代公司总资产680.48亿元,净资产265.38亿元,当年实现营业收入263.33亿元,当年实现净利润17.10亿元。

(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,2023年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过550,000.00万元。

(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,自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

2023年3月31日

●报备文件

1、公司董事会2023年第一次会议决议

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2023-009

航天时代电子技术股份有限公司关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●交易内容

航天时代电子技术股份有限公司(下称"公司")拟与航天科技财务有限责任公司(下称"财务公司")签署2023年度《金融服务协议》,由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。

●交易风险

此项交易有利于公司开拓融资渠道,增加融资方式,降低融资成本,满足公司业务发展需要,未损害公司及其他股东的利益,不存在重大交易风险。

●截止2022年12月31日,公司在财务公司的存款余额为43.93亿元,贷款余额为50.76亿元,委托贷款余额为32.46亿元。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为了加强公司与财务公司的金融合作,满足公司流动性资金需求,降低公司资金成本,公司拟与财务公司签署2023年度《金融服务协议》,由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。

鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司(下称"集团公司")控制的公司,与公司存在关联关系,故本次交易构成关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立,经中国银行业监督委员会批准,为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

(二)关联人基本情况

财务公司成立于2001年,注册资本65亿元,注册地址:北京市西城区平安里西大街31号。主要经营业务为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理内部转账结算及相应结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品买方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2022年12月31日,财务公司的总资产1,695.88亿元,2022年度实现营业收入41.44亿元,净利润11.96亿元。

三、关联交易的主要内容

财务公司为公司(含公司子公司)提供以下金融服务业务:(1)存款服务;(2)综合授信服务;(3)结算服务;(4)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。并承诺遵守以下原则:

1、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率,不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率,也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率。

2、财务公司为公司提供综合授信服务,2023年度为公司提供的综合授信额度为人民币91.36亿元。公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、保理、融资租赁以及其他形式的资金融通服务。

3、公司在财务公司的贷款利率在人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上,综合考虑期限、业务类别、产业政策等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策,为公司提供贷款服务,贷款利率应具有竞争性。

4、公司在财务公司的票据贴现、票据承兑等信贷利率及费率,不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。

5、财务公司为公司提供委托贷款服务,委托贷款峰值不超过100亿元。

6、财务公司根据公司要求为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外,财务公司免费为公司提供上述结算服务。

7、财务公司提供的其他金融服务的收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准,且应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平;同时,不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。

协议自公司股东大会审议通过之日起生效,有效期为1年。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率优于或低于商业银行提供的存贷款利率;承担为公司提供结算服务而产生的相关结算费用;公司在财务公司的贷款方便快捷等因素,此项交易有利于满足公司流动性资金需求,有利于降低公司资金成本。

公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控,公司已制定的《在财务公司存款业务风险处置预案》能够有效保障资金安全性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)审议程序

公司于2023年3月29日召开的董事会2023年第一次会议审议通过了《公司2023年度与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案》和《关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案》,关联董事姜梁先生、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司相关公告。

本次关联交易尚需提交公司2022年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)独立董事意见

公司独立董事就公司与财务公司签署2023年度《金融服务协议》发表了事前审核意见,认为公司2023年度与财务公司签署《金融服务协议》符合公司业务发展需要,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。同意将公司2023年度与财务公司签署《金融服务协议》及相关事项之关联交易提交公司董事会会议审议。

公司独立董事就公司与财务公司签署2023年度《金融服务协议》发表了独立意见,认为:

公司与财务公司签署的2023年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则,有利于满足公司流动性资金需求,有利于降低公司资金成本,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

(三)董事会关联交易控制委员会意见

公司董事会关联交易控制委员会2023年第一次会议审议了该事项,认为公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则,有利于公司开拓融资渠道,增加融资方式,进一步降低公司资金成本,提高公司资金使用效率,同意将《公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度〈金融服务协议〉的议案》提请公司董事会审议。

六、需要特别说明的历史关联交易

根据公司与财务公司签署的2022年度《金融服务协议》,截止2022年12月31日,公司在财务公司的存款余额为43.93亿元,贷款余额为50.76亿元,委托贷款余额为32.46亿元。

七、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;

3、公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告;

4、公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年3月31日

报备文件:

1、公司董事会2023年第一次会议决议;

2、公司独立董事意见;

3、公司董事会关联交易控制委员会会议决议;

4、公司与航天科技财务有限责任公司签署的2023年度《金融服务协议》。

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-010

航天时代电子技术股份有限公司关于聘任公司副总裁(常务)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。

公司于2023年3月29日召开的董事会2023年第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁(常务)的议案》。根据《公司章程》等有关规定,经公司党委考察和推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会聘任胡成刚先生担任公司副总裁(常务),任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对胡成刚先生的任职资格和条件审核认为:胡成刚先生符合担任公司副总裁(常务)的条件,并且具有履行职责所应具备的能力。

独立董事已就聘任公司副总裁(常务)事项发表了独立意见,认为胡成刚先生具备相关任职资格,且不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形,具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力,能够胜任所聘任岗位职责要求,同意公司董事会予以聘任。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2023年3月31日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2023-011

航天时代电子技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年4月21日14点30分

召开地点:朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月21日

至2023年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度财务工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事2022年度述职报告的议案	√
3	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司2022年度资本公积金转增股本预案的议案	√
5	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
6	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
7	关于公司2022年年度报告及摘要的议案	√
8	关于公司2023年度财务预算的议案	√
9	关于公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易的议案	√
10	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》的议案	√
11	关于公司申请注册发行超短期融资券的议案	√
12	关于补选公司第十二届董事会董事的议案	√
13	关于补选公司第十二届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2023年3月31日已在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)详细披露。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新(苏州)创业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600879	航天电子	2023/4/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;

(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续;授权委托书见附件。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

地址:北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部

联系电话:010-88106362

传真:010-88106313

联系人:王莉

3、登记时间

2023年4月18日(星期二)9:00-15:00

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年3月31日

● 报备文件

公司董事会2023年第一次会议决议

附件:

授权委托书

航天时代电子技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度财务工作报告的议案			
2	关于公司独立董事2022年度述职报告的议案			
3	关于公司2022年度利润分配预案的议案			
4	关于公司2022年度资本公积金转增股本预案的议案			
5	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
6	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
7	关于公司2022年年度报告及摘要的议案			
8	关于公司2023年度财务预算的议案			
9	关于公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易的议案			
10	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》的议案			
11	关于公司申请注册发行超短期融资券的议案			
12	关于补选公司第十二届董事会董事的议案			
13	关于补选公司第十二届监事会监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。