公司代码:600501　　公司简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

2022 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http://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 中审众环会计师事务所(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

公司拟以2022年12月31日的总股本431,928,600.00股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税),现金红利为12,957,858.00元。

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	航天晨光	600501	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓洋洲	赵秀梅
办公地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
电话	025-52826035	025-52826031
电子信箱	zqzr@arcosun.cn	zqzr@arcosun.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.主要产品及业务

新兴产业方面,智能制造业务主要以公司智能制造研究中心为载体,围绕金属制品行业、轻工行业两个细分领域,形成基于行业先进工艺和过程控制的智能车间/产线总承包能力,可为各行业客户提供一站式智能产线系统集成解决方案。核工装备业务重点立足核级工业基础件、核废料处理装备、核非标成套装备三个发展领域,拥有核电金属软管、核电膨胀节、核废料处理处置全流程设备、核废料灭菌柜、特殊材料(钛合金、钴合金、镍合金等)和特种工艺(钣金、焊接、成型、铸造、表面处理等)的产品加工制造能力,机械新天配套、航空配套、地面发射配套三个领域相关产品。

传统产业方面,后勤保障装备业务主要包括各类后勤油料保障装备、后勤工程装备、后勤生活装备及后勤维材产品等,长期为国防建设需要提供各类保障装备产品。柔性管业务主要包括各类金属软管、膨胀节客户产品,可广泛应用于钢铁及冶金、石油化工、电力、热网、航空航天、民用燃气输配等行业领域。环保装备业务主要包括各类试验箱、温湿度箱、换热器、长输管线设备等压力容器产品,广泛应用于航天、天然气、石化、环保等行业。艺术工程业务主要致力于大型艺术工程建设、雕塑及艺术品的数字化制造、文化产业发展。

2.公司经营模式

公司的具体经营模式主要包括研发、生产、销售、售后服务等环节。

在研发环节,智能制造研究中心、核工装备工程中心、航天防务技术工程中心分别承担公司智能制造、核工装备、航天防务配套关键技术的研发、培育工作,各分子公司研发机构重点开展传统产业产品及核心技术研发,现有产品的延伸开发。2022年11月,公司成立创新研究院,作为公司一级研发机构,落实公司技术创新战略与规划,承担预研攻关与成果孵化、专业体系与创新平台建设等工作。

在生产环节,各所属生产单位按照经营范围划分生产产品。各单位从客户取得订单后,对承制任务进行综合平衡,根据客户需求情况,编制生产计划并组织生产,通过经营计划协调会,及时通报科研生产任务情况或情况、关键节点完成情况、合同履约情况等,建立合同履约过程的跟踪管控,形成月初计划、中期评估、月底考核的生产计划管理机制。

在销售环节,持续巩固“本部管总、实体主战”的营销体系建设思路,围绕“固核、融军、拓特”的市场主线,强化营销顶层设计、资源有效整合、市场协同开发、营销系统管控、开展了体系能力建设、营销工作目标落实、新产业市场培育、应收账款管控、国际化经营能力提升等方面工作。

在售后服务环节,公司具备完善的售后服务体系和一定规模的售后服务管理团,建有公司统一的400热线服务电话,各分子公司有专门负责售后的部门和售后服务人员,2022年公司顺利通过“五星级全国商品售后服务达标认证”及“七星级售后服务体系完善程度认证”复审并获获“十二星级服务能力持续有效验证”证书。公司秉承“顾客至上,用心服务”的服务理念,致力于为客户提供更满意的服务。

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	6,301,080,908.66	5,904,733,330.73	6.71	5,180,195,018.63
归属于上市公司股东的净资产	2,249,505,149.26	2,181,309,843.69	3.13	2,127,929,052.44
营业收入	4,145,440,976.43	4,079,136,539.04	1.63	3,701,453,733.77
归属于上市公司股东的净利润	75,706,702.90	66,448,307.75	13.93	44,452,639.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,852,296.08	32,054,632.61	74.24	-7,523,818.25
经营活动产生的现金流量净额	96,168,392.77	295,740,033.99	-67.48	503,625,782.00
加权平均净资产收益率(%)	3.42	3.08	增加0.34个百分点	2.08
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50	0.11

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	511,296,367.29	1,123,900,492.49	924,995,173.33	1,585,248,843.32
归属于上市公司股东的净利润	-10,834,256.19	32,238,524.11	22,464,497.68	31,837,937.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,614,161.57	31,248,206.27	3,541,679.64	32,676,571.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,047,491,164.04	283,683,076.03	-284,778,852.79	1,144,755,333.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

4.1 截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

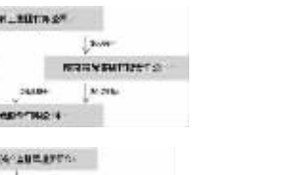
截至报告期末普通股股东总数(户)	33,739
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,879
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国航天科工集团有限公司	0	106,160,000	24.58	0	无		国有法人
南京晨光集团有限责任公司	0	89,633,772	20.75	0	无		国有法人
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	6,651,765	6,651,765	1.54	0	无		其他
中万菱信基金-工商银行-华融信托-正弘2号权益投资集合资金信托计划	0	6,600,000	1.53	0	无		其他
天治基金-工商银行-华融信托-华融·海西展航2号权益投资集合资金信托计划	0	6,597,500	1.53	0	无		其他
招商银行股份有限公司-东方红优势红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,657,100	1,657,100	0.38	0	无		其他
航天科工资产管理有限公司	0	1,600,000	0.37	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-东方红睿动力灵活配置混合型证券投资基金	1,579,078	1,579,078	0.37	0	无		其他
广发证券股份有限公司-博瑞成长智航股票型证券投资基金	1,455,100	1,455,100	0.34	0	无		其他
王茂源	830,600	1,413,900	0.33	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属公司,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

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。

核工装备产业持续加强顶层规划、全力保障重大工程高质量推进以及重大新投资项目顺利实施。2022年实现营业收入14.91亿元。

智能制造产业封自主可控全储智理系统WMS等核心产品进行技术系统升级优化,重点打造XX所产线、东方航食等行业标杆项目。2022年实现营业收入1.52亿元。

后勤保障装备产业紧密各兵种后勤保障装备技术发展动态,成功中标四型装备集采项目和某型输油管线系统科研项目,进一步巩固和扩大后勤装备领域的优势地位。2022年实现营业收入4.79亿元。

柔性管件产业深耕航空航天、高端石化等关键领域,斩获一批PDH装置配套膨胀节重大项目,型号金属软管高质量交付,成功保障空间站同天、梦天试验舱发射任务。2022年实现营业收入11.06亿元。

环卫装备产业适应对市场变化,积极调整发展思路,探索“产品+服务”商业模式,顺利签约碧桂园服务项目,成功迈出转型第一步。2022年实现营业收入2.99亿元。

压力容器产业聚焦光伏、LNG等新动能市场,承研国内首台移动式液氨罐车,获集团公司自主创新项目立项,大力发展制造服务业务,完成理化试验CNAS认证主体工作。2022年实现营业收入5.39亿元。

艺术工程产业坚持业绩驱动型理念,在手项目订单不足。2022年实现营业收入3.95亿元。

航天的务产业积极谋划、整体推进,部分市场开发取得阶段性成果,同时启动配套产业一期生产能力建设,部分样件完成生产。

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:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2023—008

航天晨光股份有限公司 2023年度日常关联交易公告

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:

●是关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况:公司于2023年4月27日召开的七届十七次董事会审议通过了《关于公司2023年度关联交易总额的议案》。关联董事冯杰鸿、文树梁、杜江红、陈亞军、陈岚平、陈以亮均回避表决,由其他三名非关联董事进行表决,表决程序合法、规范。

2.《关于公司2023年度关联交易总额的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

3. 公司独立董事卢光武、顾治春、叶肯对上述关联交易事项已进行事前认可,并发表了独立意见,认为:公司2023年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需,有利于公司相关主营业务的发展;公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定,交易定价原则明确,交易价格合理,未发现有损公司及非关联股东利益的情形。

(二)日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2022年年初预算金额	2022年实际发生金额
采购商品和接受劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	21,000	11,668
销售商品和提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	22,000	5,447
合计		43,000	17,115

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

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(%)
采购商品和接受劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	15,500	4.42	/	11,668	3.19
销售商品和提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	27,000	6.35	/	5,447	1.23
合计		42,500	/	/	17,115	/

二、关联关联方介绍和关联关系

公司2022年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司(以下简称科工集团)及其下属成员单位。主要如下:

1.中国航天科工集团有限公司

法定代表人:袁洁

注册资本:187亿元

注册地址:北京市海淀区阜成路8号

关联关系:控股股东

经营范围:国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构);销售纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用品、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;工程管理服务、互联网信息服务;信息系统集成服务;信息处理和储存支持服务。

2.南京晨光集团有限责任公司

法定代表人:袁勇

注册资本:4.84亿元

注册地址:南京市秦淮区正学路一号

关联关系:同一最终控制人

经营范围:许可项目:火药发射设备研发和制造;火箭发动机研发与制造;火箭控制系统研发;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工程施工;检验检测服务;国防计量服务;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:印刷控制机构制造;印刷控制机构销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;增材制造;电机及其控制系统研发;特殊作业机器人制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;信息系统集成服务;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);智能基础制造装备销售;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;智能车载设备销售;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;专用设备制造(不含纺织类专业设备制造);机械零件、零部件加工;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;密封件销售;新材料技术研发;3D打印服务;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;密封件制造;通用零部件制造;机械零件、零部件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;互联网销售(除销售需许可的商品);特种设备销售;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;水环境污染的治理务;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;大气环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;金属表面处理及热处理加工;计量技术服务;终端计量设备销售;终端计量设备销售;专用仪器制造;非居住房地产租赁;园区管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3.航天物流有限公司

法定代表人:李改军

注册资本:0.9亿元

注册地址:北京市海淀区阜成路8号

关联关系:同一最终控制人

经营范围:批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售第二类医疗器械;钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、汽车配件的销售;各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭(不在京地区开展实物煤的交易、储运活动)、服装的生产、组织和销售;自有房屋出租;有色金属的销售;承包境外机电工程和境内国际招标工程;进出口业务;与主营业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务;物业管理;出租商业用房、办公用房;住宿(仅限分支机构经营)

上述关联方科工集团及其下属单位依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

三、定价政策和定价依据

根据交易内容,公司将与关联方签署具体交易协议,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的价格为依据来确认。

四、交易目的和公司对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则,公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价值进行结算,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 公司七届十七次董事会决议

2. 公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的事前认可意见

3. 公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的独立意见

4. 公司七届十一次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2023—009

航天晨光股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告

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:

●交易内容:公司在关联方航天科工财务有限责任公司(以下简称科工财务公司)办理存、贷款及现金管理业务,公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金额的70%(含),不高于公司货币资金余额的98%(含),贷款总额控制在人民币15亿元以内。

●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

一、关联交易概述

为提高资金使用效率,降低筹资成本,结合2022年业务发展需要,公司将继续与科工财务公司开展业务合作,办理存款、贷款及部分结算业务,预计2023年度,公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%(含),不高于公司货币资金余额的98%(含),贷款总额控制在人民币15亿元以内。

由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,科工财务公司系公司的关联法人,其为公司提供存款、贷款、结算等业务,构成了关联交易。

公司于2022年4月27日召开七届十七次董事会审议通过了《关于公司2022年度关联交易总额的议案》。在审议上述议案时,关联董事冯杰鸿、文树梁、杜江红、陈亞军、陈岚平、陈以亮均进行了回避;由其他三名非关联董事进行表决,本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可,董事会审议该关联交易议案时,独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易需提交公司股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

(一)基本情况

公司名称:航天科工财务有限责任公司

法定代表人:廖勇

注册资本:人民币42.05亿元

主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用咨询及相关的咨询、代理业务;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;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;经银行业监督管理机构批准的其他业务。

公司在科工财务公司办理存款业务的相关情况:

	单位:万元	币种:人民币
项目	2022年3月31日	2022年12月31日
存款余额	14,407,206.26	14,481,277.42
当期存入金额	2,892,155.27	7,757,987.71
当期支出金额	2,818,043.11	7,683,916.87
利息收入	14,555,279.83	12,573,649.98

公司在科工财务公司办理贷款业务的相关情况:

	单位:万元	币种:人民币
项目	2022年3月31日	2022年12月31日
贷款余额	0	0
当期发放贷款金额	0	0
当期收回贷款金额	0	0
利息支出	0	0

科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

公司在科工财务公司办理存款业务,预计2023年度,公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%(含),不高于公司货币资金余额的98%(含),贷款总额控制在人民币15亿元以内。

四、关联交易定价政策和定价依据

1.存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限,不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率;

2.贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率;

3.除存款和贷款外的其他各项金融服务,不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易,在科工财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下,有利于拓展公司融资渠道,降低融资成本,获取安全、高效的财务管理服务,提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力,控资金风险,对公司发展具有积极影响。

六、审议程序

(一)董事会表决情况

公司于2023年4月27日召开七届十七次董事会,审议通过了《关于公司2023年度关联交易总额的议案》,关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决,表决程序合法、规范。

(二)独立董事发表的独立意见

独立董事对上述关联交易已进行事前认可,并发表了独立意见,认为:公司与科工财务公司的业务合作可以提高资金使用效率,降低筹资成本;公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定,交易定价原则明确,交易价格合理,未发现有损公司及非关联股东利益的情形,同意上述关联交易。

七、备查文件

1.公司七届十七次董事会决议

2.公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的事前认可意见

3.公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的独立意见

4.公司七届十一次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　公告编号:临2023—011

航天晨光股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月31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5月31日14点00分

召开地点:公司本部大楼二楼多媒体会议室

(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5月31日

至2023年5月31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)被管理人、特别表决权股东及其表决权恢复的说明:不涉及

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年年度报告全文及摘要	√
4	关于公司2022年财务决算和2023年财务预算的议案	√
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司2023年度关联交易总额的议案	√
8	关于聘任2023年度会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司七届十七次董事会审议通过,详见2023年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5,7,8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)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	600501	航天晨光	2023/5/25

(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

(一)登记方式

1.法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。

2.个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

3.委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

4.异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2023年5月26日上午9:00至下午17:00

(三)登记地点

南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:赵秀梅

电话:025-52826031

(二)出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会
2023年4月29日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

航天晨光股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月31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:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年年度报告全文及摘要			
4	关于公司2022年财务决算和2023年财务预算的议案			
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案			
6	关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案			
7	关于公司2023年度关联交易总额的议案			
8	关于聘任2023年度会计师事务所的议案			

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:委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2023—012

航天晨光股份有限公司 七届十一次监事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届十一次监事会以现场方式召开,公司于2023年4月17日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议决议截止时间为2023年4月27日17时,会议应参加监事5名,实参加监事4名(监事邓在春先生因退休原因未出席会议)。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2022年年度报告全文和摘要》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2023年一季度报告》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第82条规定,监事会对公司2022年度报告和2023年一季度报告进行审核,提出书面审核意见如下:

1.公司2022年年度报告和2023年一季度报告的编制和审议程序,符合《公司法》《证券法》《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;

2.公司2022年年度报告和2023年一季度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2022年度和2023年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况;

3.在提出本意见前,监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)审议通过《公司2022年度内控体系工作报告》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2023年度预算方案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,充分考虑了公司正常经营及长远发展,符合全体股东的整体利益和长期利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害中小投资者利益的情形,同意该利润分配方案。

(七)审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《公司2022年度社会责任报告》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2022年度财务决算和2023年财务预算的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

公司2022年度财务会计报告经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2022年度母公司实现净利润41,494,538.00元,加年初未分配利润-23,854,642.14元,提取法定公积金1,763,989.56元,年末未分配利润为15,875,906.27元。鉴于母公司未分配利润转正,满足分红条件,结合公司经营发展情况及未来投资计划,2022年度拟以2022年12月31日的总股本431,928,600.00股为基数,每10股派发现金0.30元(含税),共计派发现金红利12,957,858.00元,向全可供股东分配利润2,918,048.27元,转入以后年度参与分配。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》

2023年根据公司生产经营需要,拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币454亿元(最终以金融机构实际审批的授信额度为准),授信期限为董事会及股东大会审议通过后日授信协议签订之日起一年,授信额度在授信期限内可循环使用,综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2023年借款规模计划的议案》

依据2023年经营目标,预计全年外部借款总额为150,000万元,年末余额110,000万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司2023年为控股子公司提供担保的议案》

根据2023年度公司经营目标,并结合所属子公司年度预算,为确保资金需求,计划对所属四家子公司提供总额为80,150万元的担保,担保内容为:流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,认为本次对外担保事项符合相关规定。

具体内容详见《公司2023年为控股子公司提供担保的公告》(《上海证券报》)以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2023年为控股子公司提供担保的公告》。

(十三)审议通过《关于公司2023年度关联交易总额的议案》

根据2023年度经营计划及实际需要,拟定2023年日常关联交易总额不超过42,500万元。同时,为提高资金使用效率,降低筹资成本,根据2023年业务发展需要,将继续与航天科工财务有限责任公司(以下简称科工财务公司)开展业务合作,拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%(含),不高于公司货币资金余额的98%(含),在科工财务公司的贷款总额控制在人民币15亿元以内。

审议该关联交易事项时,关联董事冯杰鸿、陈亞军、陈岚平、陈以亮均回避表决,由非关联董事对该议案进行表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事前审核,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2023年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

(十四)审议通过《关于公司2022年与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项持续风险评估的议案》

审议该事项时,关联董事冯杰鸿、陈以亮回避表决,由非关联董事对该议案进行表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》的《航天晨光股份有限公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

(十五)审议通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

根据公司审计委员会履职情况,并结合公司实际情况,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计机构,其中,年报审计费用预计65万元,内控审计费用预计30万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事前审核,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司2022年综合授信计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于2022年度内部审计工作总结及2023年度审计工作计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于公司2022年经营者薪酬兑现的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于公司2022年经营者薪酬考核的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)审