证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2024-11

贵州航天电器股份有限公司

【2023】年度报告摘要

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。

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利润分配预案为:以456,870,256为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80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	航天电器	股票代码	002025
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	张旺	马庆	
办公地址	贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号	贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号	
传真	0851-88697000	0851-88697000	
电话	0851-88697168	0851-88697026	
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制和销售,以及为客户提供系统集成互联一体化解决方案。当前公司业务正在由单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。目前公司主导产品用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、商业航天、数据中心、新能源汽车、能源装备、轨道交通等高技术领域配套。

1、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高速传输连接器、液冷连接器、高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、光纤连接器、印制电路连接器等;

2、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等;

3、继电器是在接受到规定的控制量(电压、电流、温度、流量等)后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等;

4、光通信器件(光有源器件)包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品,被广泛应用于防务、光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。

目前公司已形成"三地一院十二部"的跨地域集团化产业发展格局,在上海、苏州、东莞、泰州、镇江、遵义、深圳等地设有10个子公司,在北京、深圳、西安、成都和武汉等地设立了研究所,在国内主要城市设有技术市场服务中心。公司研制生产的连接器与线缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件,性能指标优良,部分产品属国内独家开发和生产,在行业内具有较强的市场竞争力。

由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点,公司产品生产采取"以销定产"模式,产品销售采取直销模式,产品主要销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户,军品基本覆盖全部军工装备领域,民品以通讯、石油、消费电子、新能源汽车、数据中心、轨道交通、电力、安防配套为主。

公司属于电子元器件制造行业,国家重点支持新型电子元器件的发展,行业发展空间大,近年来电子元器件国内市场规模持续增长。受益于国防装备、通信、商业航天、能源装备、新能源汽车、数据中心、轨道交通等行业需求稳定增长。2023年公司较好完成年度目标任务,主要经济指标再创新高,实现归属于母公司股东的净利润750,480,376.13元,较上年同期增长35.11%。

经过多年的发展,公司已形成完整的科技创新、市场营销和供应链管理体系,公司先后承担并圆满完成载人航天、探月、北斗、火星探测等国家重大工程和重大专项配套任务,航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势,已成为我国高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器和光电子行业的核心骨干企业。2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名;品牌价值位居"2022年中国品牌价值榜机械设备制造类第22位"。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	11,147,663,498.68	9,968,468,289.08	11.83%	9,322,368,438.61
归属于上市公司股东的净资产	6,283,491,749.90	5,683,439,720.51	10.56%	5,278,066,991.16
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	6,209,820,336.41	6,019,695,184.60	3.16%	5,146,869,044.55
归属于上市公司股东的净利润	750,480,376.13	555,443,939.33	35.11%	488,983,089.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	692,081,643.88	504,373,810.37	37.22%	452,881,612.71
经营活动产生的现金流量净额	1,642,083,395.27	178,646,404.65	819.18%	834,856,228.73
基本每股收益(元/股)	1.65	1.23	34.15%	1.12
稀释每股收益(元/股)	1.65	1.23	34.15%	1.12
加权平均净资产收益率	12.57%	10.08%	2.49%	11.87%

(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	1,782,508,589.39	1,837,824,198.67	1,582,580,087.08	1,006,907,461.27
归属于上市公司股东的净利润	219,621,738.62	208,273,248.72	167,527,987.35	155,057,401.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,248,107.33	198,333,142.17	163,233,351.52	116,267,042.86
经营活动产生的现金流量净额	-290,237,402.35	559,476,685.41	-286,659,297.65	1,659,503,409.86

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	21,517	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	24,604	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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
航天江南集团有限公司	国有法人	37.25%	170,164,760.00	0	不适用		0
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.61%	16,504,995.00	0	不适用		0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	7,400,613.00	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	7,254,390.00	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	6,524,996.00	0	不适用		0
基本养老保险基金一零六组合	境内非国有法人	1.07%	4,871,247.00	0	不适用		0
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.93%	4,253,280.00	0	不适用		0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	境内非国有法人	0.93%	4,250,157.00	0	不适用		0
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.87%	3,977,063.00	0	不适用		0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	境内非国有法人	0.75%	3,444,697.00	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业,中国航天科工集团有限公司合并持有本公司41.37%的股份,中国航天科工集团有限公司可能通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

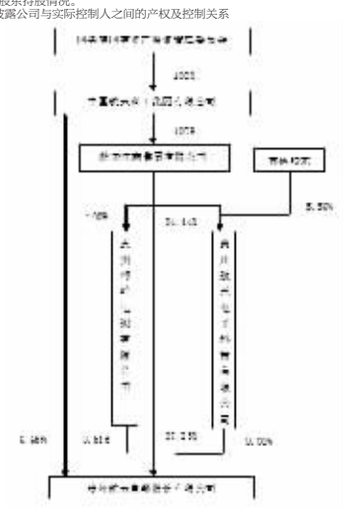
前十名股东较上期未发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	7,400,613.00	1.62%	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	新增	0	0.00%	4,250,157.00	0.93%	
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	新增	0	0.00%	3,977,063.00	0.87%	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	退出	0	0.00%	3,121,736.00	0.68%	
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	1,550,203.00	0.34%	
中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	134,971.00	0.03%	

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)报告期公司经营情况

2023年面对复杂的经济形势,公司深化落实航天电器"把握三个新发展、坚持三个有利于"经营理念,聚焦主责主业,围绕"1+5"战略实施,持续强化"市场开发、产品开发和供应链开发",发挥"四个中心"核心功能作用,依托公司技术创新平台,围绕商业航天、深海业务、新能源、民用通讯、低空经济等新兴产业,开辟产业发展新赛道并取得了市场突破,较好完成年度目标任务,主要经济指标再创新高。2023年公司圆满完成国家重大工程项目型号配套任务,获评"国资委2022年度'科改'示范标杆企业",并实施完成首期限制性股票激励计划授予登记。

2023年公司实现营业总收入6,209,820,336.41元,较上年同期增长3.16%;实现利润总额936,556,344.92元,较上年同期增长32.54%;实现净利润868,202,504.92元,较上年同期增长33.29%;实现归属于母公司股东的净利润750,480,376.13元,较上年同期增长35.11%。

1.公司紧紧围绕国家经济政策、技术变革和产业发展趋势制定经营策略

报告期内,公司经营管理层积极研究国内外宏观经济环境的变化,围绕中央经济工作会精神和国家产业政策制定公司经营策略,不断深化内部改革,在突出公司治理的同时,强化市场化选人用人机制和市场化薪酬激励机制,充分激发科技创新动能,使公司在商业航天、新能源、新一代信息技术、人工智能、高端装备等领域业务拓展取得了较好成效。

2.全面贯彻落实航天电器"把握三个新发展、坚持三个有利于"经营理念

报告期,公司认真贯彻落实航天电器"把握三个新发展、坚持三个有利于"经营理念,以"科改行动"为契机,以"提效益、强经营、重创新、促增长、控风险"为着力点,全面推进各项重点工作,持续优化创新激励机制,通过设立项目两总、重大产业化项目"揭榜挂帅",引入技术团队、提高创新奖励资金池奖励资金、项目跟投等举措,推动科技创新与产业发展深度融合,塑造公司发展新动能,进一步增强核心竞争力和提高主导产品市场占有率,2023年公司主要经济指标再创新高,公司经济运行质量不断提升,实现了质的有效提升和量的合理增长。

3.技术创新和市场开发取得新突破、开辟产业发展新赛道

2023年,公司聚焦国家新兴产业、重大工程和重大专项,加大科技创新投入,加速先进技术、前沿技术与低成本制造技术研究,以打造上亿规模的产业和产品市场为目标,倾力培育潜在的新兴业务领域,重点拓展优势产品项目,公司研发的宇航连接器、高速系列连接器、光模块、微波组件、宇航电机、深水密封连接器、液冷连接器及组件等新产品取得市场突破,实现批量订货,在商业航天、数据中心、通讯、人工智能、深水、芯片、新能源等领域得到规模应用,开辟了公司产业发展新赛道。2023年公司在载人航天、深空探测项目多项关键核心技术及产品配套取得突破,为航天器互连解决方案增添了浓烈的中国原创创新元素。

4.优势产业与新产业协同发展、促进产业转型升级

目前公司已形成"三地一院十二部"的跨地域集团化产业发展格局,长期以来深耕互连互通、驱动控制两大业务主赛道。报告期,公司依托在防务、商业航天、通信、深海等方面的技术积累,持续做强做大连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器优势主业;积极拓展光传输、高速互连、毫米波、光背板、毛纽扣、新能源互连与驱动及机载设备等新业务;培育智能装备与服务等新产业;布局新展新型电子元器件产业,促进公司优势产业与新产业协同发展,实现从单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。

5.强化能力建设、优化产业布局

报告期,公司围绕新产业新领域、重大产业化项目需求开展能力建设,启动华南产业基地规划报建、江苏奥雷"年产153万只新基建用光模块项目生产厂房"竣工具备使用条件,公司"特种连接器、特种继电器产业化项目"苏州华房"年产39762万只新基建等领域用连接器产业化项目""贵州林泉微特电机产业化建设项目""微特电机智能化生产厂房项目"有序推进,支撑公司结构优化、产业布局,为公司可持续发展打下良好基础。

6."四大中心"核心功能作用彰显

公司持续优化内部管理体制机制,目前设立了四个中心(技术中心、营销中心、供应链中心、财务中心),技术中心和营销中心为企业保障长负责,重点是技术创新、产品开发、市场开发等;供应链中心和财务中心重点为企业降本增效负责。报告期内"四个中心"围绕公司年度经营目标和重点工作,积极制定提质、降本增效管理措施,2023年公司全面达成"一利五零"目标,经营质量不断提升、经营发展抗风险能力进一步增强。

7.加强集团化管控、助推子公司产业发展

公司坚持"管控+自主""行政+市场"和"五统一"的集团化管理原则,对子公司实施管理,强化业务协同,防范经营风险;通过"一企一策""项目扶持"助推子公司产业发展;将继电器事业部独立运行、智能制造业务公司化运作,加快相关业务发展。报告期,上述管理举措成效显著,为初创、成长型子公司注入新的发展动力,市场竞争力和经济运行质量持续提升。

8.实施完成首期限制性股票激励计划

2023年5月,公司顺利完成2022年限制性股票激励计划的授予登记工作,为研究评估后续中长期激励授予展相关事宜积累了经验。

(1)营业收入:报告期公司实现营业总收入6,209,820,336.41,较上年同期增长3.16%的主要原因:报告期公司依托技术优势,聚焦大客户及战略合作,以市场化重大项目为抓手,技术与市场融合赋能,为用户提供一体化互联整体解决方案,开辟新产业新赛道;同时持续加大新市场、新领域和重点客户拓展资源投入,加强商业航天、光电、高速互连、新能源、微波组件等领域产品应用推广,公司营业收入实现持续增长。

(2)营业成本:报告期公司"营业成本"为3,850,868,037.14元,较上年同期下降4.52%的主要原因:报告期公司围绕年度经营目标,制定《贵州航天电器股份有限公司2023年降本增效实施方案》,采取设计优化、工艺降本、采购降本、能耗管控等举措,成本管控的成效明显。

(3)管理费用:报告期公司"管理费用"为553,888,695.13元,较上年同期增长11.06%的主要原因:报告期公司变动管理费用支出增加、股权激励费用摊销。

(4)研发费用:报告期公司"研发费用"为698,756,782.12元,较上年同期增长11.81%的主要原因:报告期公司聚焦优势专业和极布局新产业,加大重点科研项目传输一体化互连、高速数据传输互连、高可靠光电互连、无线传输、新能源、微波组件、无源光通信、液冷连接器、宇航电机、高速电机、民用电机、机器视觉技术研究和产品开发投入,研发费用支出较上年同期增加。

(5)报告期公司"经营活动产生的现金流量净额"为1,642,083,395.27元,较上年同期增长819.18%的主要原因:一是报告期公司持续加大应收账款管理力度,收回的货款中现金占比高于上年同期;二是报告期公司持续优化供应链物料采购结算管理,资金管理成效显现。

(二)股权激励计划

2022年11月4日,公司第七届董事会2022年第六次临时会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。

2023年3月1日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称公司)收到中国航天科工集团有限公司转来的国务院国资委《关于贵州航天电器股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分(2023)66号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

2023年3月4日,公司第七届董事会2023年第二次临时会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》及其他相关议案。

2023年3月22日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其他相关议案,股东大会同意公司实施本次激励计划。

2023年5月15日,公司召开第七届董事会2023年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的限制性股票授予条件已经成就,确定限制性股票的授予日为2023年5月15日,向符合授予条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票,授予价格为46元/股。

2023年5月24日,公司完成向244名激励对象授予420.80万股限制性股票的登记工作,具体详见2023年5月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

贵州航天电器股份有限公司
董事长:王跃轩
2024年3月30日

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2024-10

贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司"或"航天电器")第七届董事会第六次会议通知于2024年3月18日以书面、电子邮件方式发出,2024年3月28日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人(其中,独立董事刘桥先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度总经理工作报告》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2023年度股东大会审议。公司《2023年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023度股东大会上述职,公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司2024年工作纲要》

2024年公司将聚焦主责主业,锚定发展目标,把握"三个新发展",坚持"三个有利于",持续推进"1+5"发展战略,以"市场优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力"为着力点,全面推进各项工作举措落实,确保年度经营目标任务达成。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司《2023年度内部控制评价报告》在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。公司《2023年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》

公司《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》全文刊登于巨潮资讯网。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2023年度股东大会审议。公司《2023年度报告摘要》于2024年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》;《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度财务决算方案的议案》

2023年,公司实现营业收入620,982.03万元,同比增长3.16%;实现营业利润93,487.50万元,同比增长31.93%;实现利润总额93,655.63万元,同比增长32.54%;实现净利润86,820.25万元,同比增长33.29%;实现归属于母公司股东的净利润为75,048.04万元,同比增长35.11%;截止2023年12月31日,公司总资产为1,114,766.35万元,比2022年增加117,919.52万元,总股本为45,687,025万股,归属于公司股东的所有者权益628,349.17万元,每股净资产13.75元,净资产收益率12.57%,每股收益1.65元。上述财务指标已经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》(XYZH/2024BJAG1B0109)确认。

本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度财务预算方案的议案》

2024年公司计划完成营业收入65.00亿元,成本费用控制在54.80亿元以内。2024年度公司安排技术改造预算支出27,744.86万元,股权投资20,260.00万元。

本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》(XYZH/2024BJAG1B0109)确认,2023年公司实现营业收入6,209,820,336.41元,营业利润934,875,009.68元,利润总额936,556,344.92元,归属于母公司股东的净利润750,480,376.13元。

2023年实现归属于母公司股东的净利润750,480,376.13元,加上年初未分配利润2,606,211,016.66元,扣除分配给股东的2022年度现金股利167,485,034.72元,可供分配的利润93,189,206,358.07元;按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金53,626,991.77元,计提10%的任意盈余公积金53,626,991.77元;2023年度可用于股东分配的利润93,081,952,374.53元。

经审议,董事会同意以公司现有总股本456,870,256股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),共计173,610,697.28元(含税),公司剩余未分配利润为2,908,341,677.25元结转至下一年度。2023年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》的规定。

说明:若在利润分配方案披露后至分配方案实施前,因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的,将以分配方案实施时公司实际总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),即按照分配比例不变原则,相应调整分配总额。

本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金2023年度存放与使用情况专项报告的议案》

经中国证监会(证监许可(2021)2341号)核准,2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股,发行价格60.46元/股,募集资金总额为1,430,619,997.76元,扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51元,本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。

公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元,其中:部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"林泉电机")用于收购航天林泉经营性资产(投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元)、建设贵州林泉微特电机产业化项目(投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元),由控股子公司苏州华房航天电器有限公司(以下简称"苏州华房")用于建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目(投资总额39,500万元、使用募集资金33,609万元),由控股子公司江苏奥雷光电有限公司(以下简称"江苏奥雷")用于建设年产153万只新基建用光模块项目(投资总额11,200万元、使用募集资金10,921万元)。根据有关规定,林泉电机的股东林泉航天电机有限公司(现企业名称变更为"通联航天工业有限公司",以下简称"航天通联")、贵州梅岭电源有限公司(以下简称"梅岭电源")以及苏州华房的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源、也按照出资比例向林泉电机、苏州华房提供同等条件的财务资助。

本次募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产153万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华房
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	142,243.73	–

截止2023年12月31日,公司(含子公司)使用募集资金累计向募集资金项目投入107,965.31万元(包含使用的银行利息223.72万元),其中:2023年度使用募集资金22,352.68万元,2022年度使用募集资金31,097.23万元,2021年度使用募集资金54,515.40万元。

截止2023年12月31日,本公司募集资金余额为37,700.91万元,其中包含银行利息收入净额3,198.77万元;截至2023年12月31日公司募集资金专户利息收入累计净额为3,422.49万元,其中2023年银行利息收入1,043.69万元、2022年银行利息收入1,800.12万元、2021年银行利息收入578.68万元,其中累计投入项目金额223.72万元。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,编制了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行专项审核后,出具了《贵州航天电器股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2024BJAG1F0161),报告认为,航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了航天电器公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

公司募集资金2023年度存放与使用情况,请投资者阅读公司2024年3月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案涉及关联交易,公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事,回避表决。

经审议,董事会同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网。

关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,公司3名独立董事一致同意该报告。

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》

本议案涉及关联交易,公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事,回避表决。

经审议,董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》,由关联企业航天科工财务有限责任公司为公司提供存款业务、结算等金融服务(具体交易额度为在科工财务公司每日存款余额不高于人民币64亿元、每年申请提供不低于人民币6亿元的综合授信额度),存贷款利率、其他金融服务项目收费标准通过《金融服务协议》进行约定。

《关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,公司3名独立董事一致同意该议案。

本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

十四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业签署《借款协议》的议案》

本议案涉及关联交易,公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事,回避表决。

2021年2月25日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其他相关议案,股东大会同意公司实施本次激励计划。

2023年5月15日,公司召开第七届董事会2023年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的限制性股票授予条件已经成就,确定限制性股票的授予日为2023年5月15日,向符合授予条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票,授予价格为46元/股。

2023年5月24日,公司完成向244名激励对象授予420.80万股限制性股票的登记工作,具体详见2023年5月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

贵州航天电器股份有限公司
董事长:王跃轩
2024年3月30日

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2024-12

贵州航天电器股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十八次会议通知于2024年3月18日以书面、电子邮件方式发出,2024年3月28日下午5:00在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席蔡银元先生主持。本次会议审议通过以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2023年度监事会工作报告》

本报告需提交2023年度股东大会审议。

公司《2023年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2023年度报告及2023年年度报告摘要》

全体监事认为:董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2023年度内部控制评价报告》

全体监事认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,建立了完善的内部控制体系、内控制度,符合公司生产经营管理实际需要,并得到有效执行。报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷,内部控制体系的建立对公司经营风险起到有效的防范和控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会
2024年3月30日

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2024-13

贵州航天电器股份有限公司
关于召开2023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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开届次:2023年度股东大会

2.会议召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2024年4月19日上午9:00。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月19日9:15~15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2024年4月12日

7.出席对象

(1)2024年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本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、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号)。

二、会议审议事项

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	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年年度报告及2023年年度报告摘要	√
4.00	2023年度财务决算方案	√
5.00	2024年度财务预算方案	√
6.00	2023年度利润分配方案	√
7.00	关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案	√
8.00	关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业签署《借款协议》的议案	√
9.00	关于公司董事长2023年度绩效薪酬的议案	√

议案1至议案9已经2024年3月28日召开的公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司2024年3月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第六次会议决议公告》《2023年年度报告摘要》等相关公告,以及2024年3月30日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》。

提示:(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上述职;(2)本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记办法

1.登记手续

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法