证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-010

航天工业发展股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
何宏华	监事会主席	监事何宏华女士因其已于2023年10月退休,退休后仍按照法律法规和《公司章程》的规定,积极履行监事会主席职责。现何宏华女士因身体原因且需要在家照顾重病在床的老人,无法保证有充足精力了解上市公司经营情况,充分履行监督职责,故何宏华女士已于2024年4月18日辞去监事会主席一职,无法保证2023年年报内容的真实、准确、完整。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司监事何宏华女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整。上述异议声明敬请投资者特别关注。

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:2023年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

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	航天发展	股票代码	000547
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	吴小兰		
办公地址	福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层		
传真	0591-83298368		
电话	0591-83283128		
电子信箱	htzs@casic-addsino.com		

2、报告期主要业务或产品简介

2023年,公司围绕高质量发展目标,统筹科研生产经营各项重点工作,聚焦主责主业,积极应对内外部复杂环境,克服经营中存在的各种困难,加快关键核心技术攻关,进一步优化产业布局,重点项目有所突破,持续夯实发展基础。

因客户招投标项目周期性波动及推迟等因素影响,公司本年销售合同数量及金额下降,同时质量控制要求提高导致成本上升,收入和毛利大幅下降;部分紧急保障任务对应收入未覆盖公司相应支出;部分子公司受客户审价等因素影响业绩下降;重要参股公司经营业绩出现大幅下滑;受回款不及预期等因素影响,公司对可能发生的资产减值损失的相关资产计提了减值准备;公司加速推动商业航天等新领域业务培育,目前还处于用户试用、宣传、推广阶段,故报告期内未能形成有效的业绩支撑。研发投入和人工成本等费用同比增加。综上,公司2023年实现营业收入18.63亿元,同比下降47.74%;实现归母净利润-19.50亿元,同比下降5,510.38%。

1.数字蓝军与蓝军装备

深入推动蓝军研究院建设和蓝军体系规划论证,有效推进蓝军装备研究院的实体化运营,整合蓝军装备核心产业要素,推动集群化协同发展,加快推进蓝军装备型谱建设、训练系统和装备定型试验等多个建设任务的验收交付,大力开展数实一体蓝军装备体系论证和联合训练系统研究,着力形成示范体系级推广项目及综合解决方案能力。蓝军装备平台化、体系化不断加强,实现了蓝军陆、海、空平台产品系列化发展。仿真业务加快实现技术升级,完成多项半实物仿真系统和多型重要训练任务的模拟器交付,承担了智能任务筹划和仿真推演系统的研制任务,在军用仿真行业地位进一步巩固。微波暗室业务平稳发展,完成国内三十多个微波暗室屏蔽和吸波工程;实现了国内唯一特大型微波暗室建设任务按期交付。

报告期内,受大客户波动等多种因素影响,体系级项目和重大项目尚处于论证阶段,项目立项启动延迟,配套装备建设需求放缓;多个蓝军建设任务完成阶段验收,未能实现装备按期交装,无法形成收入结算;部分项目回款不及预期,应收账款同比增加,对经营效益影响较大;此外,技术服务类新业务仍以投入为主,对年度经营业绩支撑不足。

2.新一代通信与指挥装备

通信指控业务稳步开展,年度科研生产任务有序完成,完成多种通信节点装备集成研制;实现演示验证成果的推广;在竞标中取得优异成绩,实现产业升级,从单设备供应商转型为系统级通信装备供应商。5G专网、公网通信业务持续推进重点项目落地实施,完成一体化5G基站产品研发,登陆电信运营商采购平台,与中国电信集团重庆分公司签订战略合作协议,实现重庆等地周边区县批量交付部署,服务国家"乡村振兴"战略;特通板卡等进一步拓展系列化产品,实现批量交付验收,完成电磁安防新产品研发推广。

报告期内,该业务板块重点拓展新业务目前以研发为主,受军方通信装备更新换代周期、客户审价等原因影响,对年度经营业绩支撑不足;5G专网、公网通信业务虽然处于行业持续发展期,但市场竞争较为激烈,需进一步迭代优化产品性能、成本控制,稳步拓展5G应用市场。

3.网络空间安全

国产次备系统大力拓展政府、央国企等重点行业领域市场,服务全国政协、广东省等政府部门,助推政府数字化转型战略落地;中标大型央企集团容灾备份服务项目,抢抓央企数字化转型先机。电子政务平台信息化能力稳步提升,保障党的二十届二中全会、杭州亚运会等党和国家重要会议活动;创新驱动安全产品型谱建设,视频监控、视频会议产品通过国家保密测评机构检测认证。以公安大数据发展着力点,稳步提升公安大数据及网络安全行业竞争优势,把握人工智能发展机遇。助力产品升级,发布国内首款政法领域多模态锐智大模型,提供一站式大数据智能治理服务。

报告期内,受重点领域、相关行业等有关客户预算执行推迟、项目实施及验收延期等因素影响,相关业务推进、收入确认迟滞。

4.微系统

微系统业务围绕复杂微系统和核心系统级芯片业务方向,持续推动技术研发,形成一体化设计集成能力,不断深化业务拓展与市场挖掘,积极推进产业化项目。报告期内,微系统业务市场受日渐加剧的竞争态势等因素影响面临合同订单储备不足,核心产品谱系不够丰富,营收规模较小。

此外,战略性新兴产业发展方面,公司积极布局商业航天及低空经济产业,提升新质生产力。聚焦低轨商业气象探测卫星星座构建、运营及应用服务,构建天目一号掩星探测星座,目前共有22颗卫星在轨运行,卫星数据已实时推送给中国气象局。完成多项专利和软著申请,推进核心技术和关键产品知识产权布局,科技创新能力和行业影响力稳步提升;持续推动无人直升机在执行侦察监视、通信中继等军事应用场景研究,进一步开拓蓝军装备空中平台及靶标业务;加强无人直升机在应急救援、环境保护、农业植保等行业拓展应用;加大对物流、航拍、遥感等领域产业融合,全面推动无人直升机行业应用向纵深发展。在国际化经营方面,无刷发电机面向南非、土耳其等新兴市场的出口业务,实现逆势增长。

同时,公司深化融合发展战略,发挥上市公司平台资源整合优势,强化战略牵引,以强链补链延链为主线实施股权投融资,整合内外部优势资源,推动资本(资产)结构调整与优化。航天天目通过增资引战聚集外部资源,实现"内部增资+外部融资",深化与合作方"产业+资本"双组串,助力星座建设及空间信息应用产业布局;航天国器通过创新要素并购模式,增资扩股引入外部团队作为战略投资者,实现"产业+人才+资源"整合。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、会计差错更正

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	12,856,096,607.59	14,696,326,632.20	14,690,131,712.75	-11.89%	13,963,344,466.11	14,004,623,431.44
归属于上市公司股东的净资产	6,862,212,012.26	8,925,211,306.41	8,871,727,668.26	-22.68%	9,019,610,401.67	8,964,757,212.56

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,862,575,225.19	3,496,203,001.06	3,564,167,602.82	-47.74%	4,143,867,010.79	4,225,396,560.73
归属于上市公司股东的净利润	-1,950,391,845.97	34,679,532.18	36,049,083.14	-5,510.38%	644,201,382.43	651,409,062.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,981,990,800.78	4,039,898.09	5,409,449.06	-36,729.42%	501,960,286.22	509,167,956.45
经营活动产生的现金流量净额	-306,101,061.47	-517,594,853.92	-517,594,853.92	40.86%	-273,638,742.91	-273,638,742.91
基本每股收益(元/股)	-1.22	0.02	0.02	-6,200.00%	0.4	0.4
稀释每股收益(元/股)	-1.22	0.02	0.02	-6,200.00%	0.4	0.4
加权平均净资产收益率	-24.80%	0.41%	0.40%	下降25.20个百分点	7.38%	7.51%

注:

1.营业收入下滑:受客户招投标项目周期性波动及推迟等因素影响,公司本年销售合同数量和金额下降,以及当期部分项目进展不达预期,导致本期营业收入较上年同期大幅下降;

2.归属于上市公司股东的净利润下滑:主要由于营业收入下降导致销售毛利下降,部分任务对应收入未覆盖公司相应支出;部分子公司受客户审价因素影响业绩下降;重要参股公司经营业绩出现大幅下滑;公司加速推动新领域培育、新业务拓展,研发投入和人工成本等费用同比增加;受回款不及预期等因素影响,公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备;以及商誉减值等影响,本期归母净利较上年同期大幅下降;

3.经营活动产生的现金流量净额增长:主要由于本年加大销售回款清收,以及公司合理安排支付节奏,对外支付较上年同期优化所致。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.会计政策变更原因及更正情况

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)(以下简称"解释第16号")。解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。

2.会计差错原因及更正情况

检查发现,本公司以前年度存在费用列支不恰当、成本费用划分错误、资产高估以及收入确认跨期等情形。本公司已根据检查结果,对上述影响进行差错更正。

(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	542,469,136.76	609,670,132.76	411,870,375.12	298,665,580.55
归属于上市公司股东的净利润	-118,510,690.25	-208,587,626.96	-196,818,275.85	-1,426,475,352.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-155,152,146.02	-209,934,746.52	-202,726,527.96	-1,414,177,362.28
经营活动产生的现金流量净额	-53,317,858.32	-92,537,690.87	-242,924,259.04	82,678,746.76

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	163,939	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	160,703	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
中国航天系统工程有限公司	国有法人	12.16%	194,463,634	0	不适用	0
中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)	国有法人	7.27%	116,146,578	0	不适用	0
南京江北新区产业投资集团有限公司	国有法人	1.74%	27,772,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	17,265,068	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.04%	16,654,676	0	不适用	0
航天科工资产管理有限公司	国有法人	0.73%	11,689,121	9,347,207	不适用	0
南京晨光高科创业投资有限公司	国有法人	0.71%	11,312,978	0	不适用	0
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	其他	0.68%	10,796,029	0	不适用	0
邵鸣	境内自然人	0.53%	8,429,600	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	其他	0.46%	7,726,933	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	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-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	10,089,129	0.63%	2,566,600	0.16%	10,796,029	0.68%	562,000	0.04%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

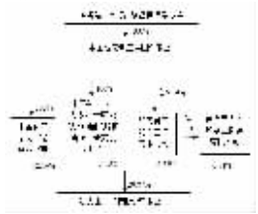
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
邵鸣	新增	0	0.00%	8,429,600	0.53%
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	7,726,933	0.48%
全国社保基金五零四组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	2,076,500	0.13%	9,163,904	0.57%

(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

1、关于业绩补偿股份回购并注销完成的公告,请见公司于2023年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告,请见公司于2023年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

3、2022年年度权益分派实施公告,请见公司于2023年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告。

4、关于子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项进展的公告,请见公司于2023年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

公司在报告期内生产经营情况和其他重大事项,请阅读公司《2023年年度报告》。

航天工业发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-007

航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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

航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十二次会议2024年4月28日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年4月18日以电话及短信方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持,公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《公司2024年度财务预算报告》

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,950,391,845.97元,加上年初未分配利润3,143,105,838.01元,截止2023年12月31日,未分配利润为1,136,361,511.04元。鉴于公司2023年度业绩亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定的2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定,该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》的相关规定,拟对2024年中期分红安排如下:

1、中期分红的前提条件

(1)公司在2024年上半年盈利、累计未分配利润为正;

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

前述两个条件须同时满足时方可进行中期现金分红。

2、中期分红的金额上限

以当时总股本为基数,派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的30%。

为简化分红程序,董事会拟提请股东大会批准授权,董事会根据股东大会决议在公司在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《公司2023年度分红回报规划(2024年-2026年)》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》有关规定,结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求,公司拟定了《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

八、审议通过《公司2024年度项目投资计划》

根据公司战略发展规划,结合公司实际经营及2024年投资重点工作,公司编制了2024年度投资计划,旨在强化投资管理策略,规避投资风险,提高公司管理水平,推动公司高质量发展。2024年公司投资项目汇总表如下:

汇总情况	2024年度资金计划(万元)			
	合计	自筹资金	银行贷款	资产出资
合计	56,920.00	56,920.00	-	-
一、股权投资项目	28,442.00	28,442.00	-	-
二、固定资产投资项目	27,478.00	27,478.00	-	-

2024年度股权投资金额计划为28,442万元;产线及平台等项目、办公设备、生产设备等固定资产投资资金计划为27,478万元。该投资计划为公司及子公司2024年度投资的预算安排,以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关,在具体实施中,存在投资计划调整的可能,具有一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过《公司2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要,公司2024年度日常关联交易预计金额为48,500万元,占公司最近一期经审计净资产的7.07%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十、审议通过《公司章程(修正案)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程(修正案)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十一、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年度内部控制评价报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《公司2023年度ESG报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年度ESG报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《公司董事会关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》《关于航天工业发展股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告(2018年募集资金)》《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前期会计差错更正的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《航天科工财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天科工财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于支付2023年度审计费用的议案》

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权,董事会同意向致同会计师事务所(特殊普通合伙)支付2023年度审计费用人民币157万元(含税)。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于支付2023年度内部控制审计费用的议案》

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权,董事会同意向致同会计师事务所(特殊普通合伙)支付2023年度内部控制审计费用人民币47万元(含税)。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二十六、审议通过《公司章程(修正案)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程(修正案)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二十七、审议通过《公司2023年度ESG报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年度ESG报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-008

航天工业发展股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第八次会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年4月18日以电话及短信方式发出。会议应到监事3名,实到监事2名。监事会主席何宏华女士因个人原因未能出席会议,委托监事郭晓宇先生代为投票表决。经半数以上监事推举会议由公司监事王晓琴女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,审议通过如下事项:

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,950,391,845.97元,加上年初未分配利润3,143,105,838.01元,截止2023年12月31日,未分配利润为1,136,361,511.04元。鉴于公司2023年度业绩亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定的2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营业绩情况和未来发展战略等因素,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司的利润分配政策。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》的相关规定,拟对2024年中期分红安排如下:

1、中期分红的前提条件

(1)公司在2024年上半年盈利、累计未分配利润为正;

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

前述两个条件须同时满足时方可进行中期现金分红。

2、中期分红的金额上限

以当时总股本为基数,派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的30%。

为简化分红程序,董事会拟提请股东大会批准授权,董事会根据股东大会决议在公司在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》有关规定,结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求,公司拟定了《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》

公司监事会经过认真审议,发表如下审核意见:经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

通过认真审阅《公司2023年度内部控制评价报告》,公司监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定,结合公司所处行业等特点,建立了较为完善、有效的内部控制制度。《公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设,切实为公司持续、稳定的发展提供有利保障。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票。

七、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审核,公司监事会认为:公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次会计差错更正符合《会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票。

八、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票。

九、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票。

十、审议通过《公司2024年第一季度报告》

经审核,监事会认