（上接B387版）

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款等预期信用损失进行测试及估计。经测试，2023年度需计提信用减值损失金额共计1,579.99万元。

（二）资产减值损失

公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。2023年度需计提资产减值损失金额共计310.15万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，减少公司2023年度合并报表利润总额1,890.14元（未计算所得税影响）。本次计提资产减值情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:688523　证券简称:航天环宇　公告编号:2024-022

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期:2024年5月20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

2023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

召开日期时间:2024年5月20日14点00分

召开地点:长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

（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2024年5月20日

至2024年5月20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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》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（2023年度董事会工作报告）的议案》	√
2	《关于（2023年度监事会工作报告）的议案》	√
3	《关于（2023年度财务决算报告）的议案》	√
4	《关于（2023年度利润分配预案）的议案》	√
5	《关于（2023年年度报告）及其摘要的议案》	√
6	《关于（2024年度董事薪酬方案）的议案》	√
7	《关于（2024年度监事薪酬方案）的议案》	√
8	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于修订（公司章程）的议案》	√
10	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√
11	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√
12	《关于修订（关联交易管理办法）的议案》	√
13	《关于修订（对外担保管理制度）的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年3月28日召开的第三届董事会第十七次会议、2024年4月29日召开的第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月30日、2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告与相关制度。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688523	航天环宇	2024/5/15

（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）登记时间:2024年5月17日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

（二）登记地点:湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号证券部办公室

（三）登记方法:

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东/合伙企业由法定代表人/执行事务合伙人（或执行事务合伙人的委派代表）亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人（或执行事务合伙人的委派代表）身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法定代表人/执行事务合伙人（或执行事务合伙人的委派代表）委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人/合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2024年5月17日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址:湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号

联系部门:证券部

会议联系人:李嘉祥

联系电话:0731-88907600　传真:0731-88915556

邮箱:hy88@hthykj.com　邮编:410205

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南航天环宇通信科技股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023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（2023年度董事会工作报告）的议案》			
2	《关于（2023年度监事会工作报告）的议案》			
3	《关于（2023年度财务决算报告）的议案》			
4	《关于（2023年度利润分配预案）的议案》			
5	《关于（2023年年度报告）及其摘要的议案》			
6	《关于（2024年度董事薪酬方案）的议案》			
7	《关于（2024年度监事薪酬方案）的议案》			
8	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于修订（公司章程）的议案》			
10	《关于修订（董事会议事规则）的议案》			
11	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》			
12	《关于修订（关联交易管理办法）的议案》			
13	《关于修订（对外担保管理制度）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。

证券代码:688523　证券简称:航天环宇　公告编号:2024-020

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类:安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

●投资金额:湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

●投资期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序:公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构财信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

●特别风险提示:尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营且有效控制投资风险的前提下进行，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率、增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额及期限

在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源:公司部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,088.00万股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为人民币89,363.68万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,053.10万元后，实际募集资金净额为人民币82,310.58万元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026号）。

上述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在2023年6月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

3、募集资金投资项目的基本情况

根据《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	总投资金额	募集资金投资金额
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	60,000.00	50,000.00
合计	60,000.00	50,000.00

截至目前，公司首次公开发行股票募集资金投资项目正按照既定计划积极推进，由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分首次公开发行股票募集资金存在暂时闲置的情形。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、投资产品额度及期限

在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

3、实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述投资额度及投资期限范围内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

4、现金管理收益的分配方式

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

二、审议程序

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长在上述投资额度及投资期限范围内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司规章制度办理相关现金管理业务，严格控制资金的安全性。

2、公司管理层相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。

3、公司独立董事、监事会有权对本次现金管理的资金使用与保管情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

经审议，监事会认为:在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要。

因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:688523　证券简称:航天环宇　公告编号:2024-018

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
- 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，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

2024年4月29日公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。全体独立董事经审议一致认为，公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

同日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了上述议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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
向关联人销售产品、商品	上海飞机制造有限公司	13,000.00	28.50	0	1,419.29	3.11	根据实际业务需求实施
	中国商用飞机有限责任公司及其下属企业	500.00	1.10	0	3,518.58	7.71	根据实际业务需求实施
	小计	13,500.00	29.60	0	4,937.87	10.82	
合计		13,500.00	29.60	0	4,937.87	10.82	

注:1、上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

2、上表中预计交易金额占同类业务的比例的分母均为2023年度的相应数据。

（三）前次日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	上海飞机制造有限公司	500.00	97.35	因项目延期
	小计	500.00	97.35	
向关联人销售产品、商品	上海飞机制造有限公司	4,000.00	1,419.29	因项目延期
	中国商用飞机有限责任公司及其下属企业	4,000.00	3,518.58	因项目延期
	小计	8,000.00	4,937.87	
合计		8,500.00	5,035.22	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海飞机制造有限公司

公司名称	上海飞机制造有限公司
成立时间	1982年8月16日
统一社会信用代码	91310000132612172J
注册资本	831,000万元人民币
法定代表人	张小光
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市浦东新区上飞路919号
主要股东/股权结构	中国商用飞机有限责任公司持股100%
经营范围	一般项目:民用飞机等航空器及相关产品的研制、生产、改装、试飞、交付、销售、维修、仓储、服务业务;承接飞机零部件的加工生产业务;经营本公司或代理单位生产所需原辅材料、设备、仪器、备配件及技术的进出口业务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;物联网技术研发;工业自动控制系统装置制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
主要财务数据	为国有非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

2、中国商用飞机有限责任公司

公司名称	中国商用飞机有限责任公司
成立时间	2008年3月28日
统一社会信用代码	91310000MA1FL0LX06
注册资本	5,010,110.0695万元人民币
法定代表人	贺东风
公司性质	有限责任公司(国有控股)
住所	中国（上海）自由贸易试验区张杨路25号
主要股东/股权结构	国务院国有资产监督管理委员会持股49.80%、上海国盛（集团）有限公司持股20.92%、中国航空工业集团有限公司持股9.97%
经营范围	民用飞机及相关产品设计、研制、生产、改装、试飞、销售、维修、服务、技术开发和咨询服务;与民用飞机生产、销售相关的租赁和金融服务;从事业务范围内的投融资业务;劳务合作;经营国家批准或允许的其他业务。（经营本公司或代理所属单位的进出口业务;承接飞机零部件的加工生产任务;外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外技术等业务。（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）
主要财务数据	为国有非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

（二）关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	上海飞机制造有限公司	基于实质重于形式原则，将持有公司重要子公司湖南飞宇航空装备有限公司10%以上股份的少数股东认定为关联方。
2	中国商用飞机有限责任公司及其下属企业	

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，前期交易往来执行情况良好。具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定;公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由招投标或双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度日常关联交易预计事项的议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司预计2024年度日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司股东的利益，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。

综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:688523　证券简称:航天环宇　公告编号:2024-017

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审阅了《关于（2024年度董事薪酬方案）的议案》，全体委员回避表决前述议案，审议通过了《关于（2024年度高级管理人员薪酬方案）的议案》，并将前两项议案提交公司董事会审议。公司于2024年4月29日召开公司第三届董事会第十八次会议，审阅了《关于（2024年度董事薪酬方案）的议案》，审议通过了《关于（2024年度高级管理人员薪酬方案）的议案》。同日第三届监事会第十三次会议审阅了《关于（2024年度监事薪酬方案）的议案》。因全体董事、监事回避表决《关于（2024年度董事薪酬方案）的议案》《关于（2024年度监事薪酬方案）的议案》，议案直接提交公司股东大会审议，2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下:

一、适用范围

公司的董事、监事和高级管理人员

二、适用日期

2024年1月1日起至2024年12月31日

三、薪酬标准

1、董事的薪酬

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年5万元（税前）;其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、监事的薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

3、高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、2024年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:688523　证券简称:航天环宇　公告编号:2024-016

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为134,377,995.41元;截至2023年12月31日，母公司累计可供分配的利润为355,397,368.16元。经第三届董事会第十八次会议决议，公司2023年度利润分配预案为:

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2024年4月29日，公司总股本406,880,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数2,472,500股，以此计算合计拟派发现金红利80,881,500元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为60.19%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,472,500股，不参与本次利润分配。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于（2023年度利润分配预案）的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月29日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于（2023年度利润分配预案）的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:688523　证券简称:航天环宇　公告编号:2024-021

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币8.3亿元。

●本事项无需提交公司股东大会审议。

2024年4月29日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下:

为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2亿、中信银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2亿、交通银行股份有限公司申请综合授信额度不超过4亿、招商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过3,000万，授信总额为不超过等值人民币8.3亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。

该授信有效期为董事会审批通过后12个月。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会审议。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关增信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:688523　证券简称:航天环宇　公告编号:2024-019

湖南航天环宇通信科技股份有限公司2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,880,000.00股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为人民币893,636,800.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币70,531,011.61元后，实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元。上述募集资金在2023年5月30日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额（元）
募集资金总额	893,636,800.00
减:发行费用	70,531,011.61
募集资金净额	823,105,788.39
减:使用闲置募集资金购买理财产品净额	480,000,000.00
加:存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	10,484,794.55
减:直接投入募投项目的金额（含募集资金置换预先投入）	130,528,730.72
减:超募资金永久补充流动资金	95,000,000.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额	128,061,852.22

二、募集资金管理情况

（