证券代码:300424　　证券简称:航新科技　　公告编号:2024-087

广州航新航空科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	航新科技	股票代码	300424
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡珺	许谦
电话	020-66350978	020-66350978
办公地址	广州市经济技术开发区科学城光宝路1号	广州市经济技术开发区科学城光宝路1号
电子信箱	securities@hangxin.com	securities@hangxin.com

2.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	928,258,042.24	902,995,646.74	2.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,106,814.39	3,297,227.36	388.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,480,698.85	-4,615,038.51	348.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,957,017.79	-40,781,851.98	90.30%
基本每股收益(元/股)	0.0671	0.0137	389.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0671	0.0137	389.78%
加权平均净资产收益率	2.05%	0.43%	1.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,369,856,977.94	2,490,765,366.66	-4.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	790,312,785.23	781,168,282.64	1.17%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.30%	36,705,964.00	0	质押	9,500,000.00
柳少娟	境内自然人	3.92%	9,407,026.00	0	不适用	0
卜范胜	境内自然人	2.34%	5,618,058.00	0	不适用	0
黄欣	境内自然人	1.98%	4,740,072.00	0	不适用	0
#李文燕	境内自然人	1.67%	4,000,000.00	0	不适用	0
张全	境内自然人	0.79%	1,892,468.00	0	不适用	0
李凤瑞	境内自然人	0.67%	1,615,935.00	0	不适用	0
张洪方	境内自然人	0.53%	1,270,648.00	0	不适用	0
陈波	境内自然人	0.39%	929,752.00	0	不适用	0
王森	境内自然人	0.37%	893,867.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。2.广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)通过“广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)”证券账户持有19,130,831.00股,占比7.97%;通过“深圳前海恒星资产管理有限公司-广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)”证券账户持有17,575,133.00股,占比7.33%。“深圳前海恒星资产管理有限公司-广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)”证券账户为广州恒贸开设的证券产品户全称,该产品户是以广州恒贸为主体进行独立核算、独立记账。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有):股东李文燕通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债	航新转债	123061	2020年07月22日	2026年07月21日	24,941.31	见附注3

注:3 债券利率:第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.2%,第四年为1.8%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	65.68%	67.93%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.98	2.23

三、重要事项

不适用。

公司代码:603848　　公司简称:好太太

广东好太太科技集团股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

2024年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1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	好太太	603848	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李翔	-
电话	020-61960999	-
办公地址	广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号	-
电子信箱	IR@hotata.com	-

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,270,293,765.06	3,159,409,165.98	3.51
归属于上市公司股东的净资产	2,326,153,736.29	2,296,282,493.96	1.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	712,505,663.42	718,716,896.55	-0.86
归属于上市公司股东的净利润	143,547,570.80	150,285,116.33	-4.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,694,908.55	148,585,081.10	-3.96
经营活动产生的现金流量净额	59,782,588.12	241,441,404.04	-75.24
加权平均净资产收益率(%)	6.17	7.13	减少0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.37	-2.70
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.37	-2.70

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					10,188
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量
沈汉标	境内自然人	53.79	217,395,000	0	无 0
王妙玉	境内自然人	28.74	116,165,000	0	无 0
侯鹏珊	境内自然人	5.57	22,500,000	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.63	2,550,700	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.57	2,315,300	0	无 0
曾佳玲	境内自然人	0.39	1,567,300	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38	1,551,500	0	无 0
中国银行-华夏回报证券投资基金	其他	0.34	1,379,700	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.20	800,000	0	无 0
肖娟	境内自然人	0.17	700,000	300,000	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈汉标与王妙玉为夫妻关系,系公司共同实控人,系一致行动人。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2024-34

贵州航天电器股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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
电话	0851-88697168	0851-88697026
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn

2.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,921,345,901.56	3,620,332,788.06	-19.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	385,115,452.30	427,894,987.34	-10.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	358,585,298.04	412,581,249.50	-13.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-578,262,137.33	269,239,283.06	-314.78%
基本每股收益(元/股)	0.84	0.95	-11.58%
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.94	-10.64%
加权平均净资产收益率	5.96%	7.25%	-1.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,563,671,924.96	11,147,663,498.63	3.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,511,578,191.07	6,283,491,749.90	3.63%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,278	报告期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
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	3.91%	17,869,598.00	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%	6,520,496.00	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-CT001沪	境内非国有法人	1.29%	5,902,530.00	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零六组合	境内非国有法人	1.07%	4,871,247.00	0	不适用	0
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	境内非国有法人	0.73%	3,315,900.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	2,845,340.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	2,753,564.00	0	不适用	0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	境内非国有法人	0.59%	2,717,700.00	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。 银华心怡两年持有期混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)系同属银华基金管理有限公司管理的产品,对其他股东公司未知他们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					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
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	1,496,600	0.33%	444,600	0.10%	3,315,900	0.73%	118,400	0.03%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
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-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	2,607,690	0.55%
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	新增	118,400	0.03%	3,434,300	0.75%

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.在半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

2024年面对复杂多变的国内外经济形势、传统配套领域市场需求波动的影响。公司聚焦主责主业,坚持航天电器“把握三个新发展、坚持三个有利于”的经营理念,持续推进“1+5”发展战略,遵循“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”的工作思路,以“市场开发、产品开发、供应链开发”为牵引,积极抢抓订单;大力推进科技创新和产业发展深度融合,加快新一代信息技术、商业航天、低空经济、海洋深水、新能源等战略新兴产业布局,增强发展动能;深入开展提质增效,制定工艺降本、采购降本新举措,不断提升市场竞争力,上半年公司主要经营指标基本符合预期。

2024年1-6月公司实现营业总收入2,921,345,901.56 元,较上年同期下降19.31%;实现利润总额481,017,303.13 元,较上年同期下降9.83%;实现净利润440,136,796.67 元,较上年同期下降9.22%;实现归属于母公司股东的净利润385,115,452.30 元,较上年同期下降10.00%。

1.贯彻落实国家重大战略,加快培育发展新质生产力

2024年,公司积极贯彻落实党的十届三中全会、中央经济工作会精神,加大对战略新兴产业资源倾斜,加快一代新技术、商业航天、船舶与海洋工程、低空经济、新能源等新产业布局和市场拓展,加快培育新质生产力;持续推进重大产业化项目发展,精心打造上亿规模的产品和产业,遴选8个“揭榜挂帅”项目,立项40个重大产业化项目,不断拓展优势产品业务,为公司产业发展注入新动能。

2.坚持航天电器“把握三个新发展、坚持三个有利于”经营理念,助推高质量发展

报告期,公司遵循“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”的工作思路,以机制创新为抓手,以产业发展为主线,加快产业转型升级,积极推进“3+2+N”五大产品(优势产业连接器、继电器、电机、战略产业光电、智能制造等)做优做强,公司业务加速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。上半年公司圆满完成“天舟七号”“神舟十八号”“嫦娥六号”等国家重大工程和重大专项配套任务,公司在科技创新、产业控制、安全支撑方面的作用进一步增强。

3.持续强化“三个开发”,进一步提升市场竞争力

报告期,公司持续加强“市场开发、产品开发、供应链开发”,建立“中心管总、专业主建、领域主战”机制,由以产品为中心向以市场为中心转变,重点产品市场份额稳步增长。供应链确立“产业发展、提质增效”定位,为公司增效负责,支撑公司持续高质量发展。

4.科技创新引领产业发展,增强发展动能

报告期,公司通过机制创新推动产品技术创新,引领产业发展,持续推行“两个8%”(研发、技改投入分别占营业收入比例不低于8%),项目揭总制、项目盘投及揭榜挂帅、引才聚智(引进技术团队)等创新机制,成功解化高速互连、无线传输、陶瓷互连等新产业,新产品订货保持增长,技术创新与产业发展深度融合,助力公司新产业发展。

5.深入推进低成本战略,持续提升市场竞争优势

报告期,公司以提升“一利五率”为目标,深入开展低成本制造技术优化,推进精益管理、精益制造,同时制定《2024年降本增效实施方案》,明确降本目标、责任主体及相关举措,上半年公司提质增效专项工作有序推进,设计优化、工艺降本、采购降本等降本增效指标达成预期目标,进一步提升公司成本优势。

6.持续加大能力保障建设,产业市局更优化

报告期,公司启动华南产业基地建设,有序推进2021年定向增发募集资金项目建设,部分产线竣工投入使用,微特电机智能化生产厂房项目进入现场施工阶段,子公司泰州市航宇电器有限公司新厂区建设项目完成立项审批,公司基础设施建设社会效益、产业布局更加优化,进一步增强航天电器市场保障能力。

(1)营业收入:报告期公司实现营业总收入2,921,345,901.56元,较上年同期下降19.31%的主要原因:报告期公司持续深化国优大营销、大平台、大客户管理,不断加大防务、通信、商业航天、船舶与海洋工程、低空经济、新能源等领域市场拓展力度,来自新市场、新领域未同比同期领域的产品订单保持增长,但受传统配套领域市场需求波动影响,报告期公司实现营业收入较上年同期有所下降。

(2)营业成本:报告期公司“营业成本”为1,533,181,115.25元,较上年同期下降34.21%的主要原因:一是报告期公司以提升“一利五率”为目标,制定《2024年降本增效实施方案》,明确降本目标、奖惩措施,对产品全寿命周期、全过程、全流程开展成本管控、降本增效,报告期公司降本增效指标达成预期目标;二是报告期公司实现的营业收入较上年同期下降,对应的营业成本相应下降。

(3)管理费用:报告期公司“管理费用”为327,964,367.53元,较上年同期增长34.60%的主要原因:报告期公司变动管理费用支出、股权激励费用摊销增加。

(4)研发费用:报告期公司“研发费用”为370,057,356.66元,较上年同期增长18.59%的主要原因:报告期公司聚焦战略性新兴产业以及未来产业,加大重点科研项目无线传输、毛纺和连接器及组件、射频微波互连、高速数据传输互连、高可靠光电互连、液冷连接器、继电器与开关、宇航电机、高速电机、民用电机、新能源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-578,262,137.33元,较上年同期下降314.78%的主要原因:报告期公司持续强化应收账款管理,但受传统配套市场需求波动影响,报告期公司货款回收低于上年同期。

贵州航天电器股份有限公司

董事长:王跃轩

2024年8月28日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2024-33

贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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”)第八届董事会第一次会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件方式发出,2024年8月26日上午9:00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,独立董事翟国富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,公司董事、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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

全体董事选举王跃轩先生担任公司董事长职务(简历见附件)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》

经审议,全体董事选举产生公司第八届董事会战略委员会组成人员,具体如下:

主任委员:王跃轩;委员:张晨、王斐民、翟国富。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》

经审议,董事会决定聘任王令红、黄浩、刘光中、曾腾飞、孙雪松、王旭先生为公司副总经理;聘任孙潇潇女士为公司财务总监(财务负责人)、总法律顾问(简历见附件)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司聘任财务总监(财务负责人)事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任张旺先生为公司董事会秘书、聘任马庆先生为公司证券事务代表(简历见附件)。公司聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

董事会秘书、证券事务代表联系方式:

姓名	职务	联系电话	电子邮箱
张旺	董事会秘书	0851-88697168	zw@gzhtdq.com.cn
马庆	证券事务代表	0851-88697026	mq@gzhtdq.com.cn

九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案》

本项议案董事王跃轩先生回避表决。

经审议,董事会同意公司董事长的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬二部分组成,其中:

1.董事长基本薪酬每月按4.00万元的标准预发;

2.绩效薪酬:董事长的年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》中总经理的绩效考核规定,以及国资管理部门对国有企业中位负责人薪酬管理的相关规定。董事长年度绩效薪酬发放报股东大会批准后实施。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于决定公司高级管理人员薪酬的议案》

本项议案董事李凌志先生回避表决。

经审议,董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬二部分组成,其中:

1.基本薪酬:总经理基本薪酬每月按4.00万元的标准预发;副总经理、财务总监、董事会秘书基本薪酬为总经理基本薪酬的60%~90%,由总经理根据岗位职责确定具体月薪发放标准;

2.绩效考核薪酬:公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》、国有企业经理层任期制和契约化管理的相关规定,以及国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经审议,董事会同意聘任汪慧敏女士为公司内部审计部门负责人(简历见附件)。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年半年度报告摘要》详细内容见2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》上的公告;《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定,本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的,计提依据充分、合理。计提资产减值准备后,使公司的会计信息更真实准确,能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和经营成果。经审议,董事会同意公司本次计提资产减值准备。

公司计提资产减值准备的相关情况,请投资者阅读公司2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提2024年半年度资产减值准备的公告》。

十四、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2024年半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腑航天电器有限公司(以下简称“苏州华腑”)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”)、贵州梅岭电源有限公司(以下简称“梅岭电源”)以及苏州华腑的股东航天江南集团有限公司(以下简称“航天江南”)、梅岭电源,也按照出资比例向林泉电机、苏州华腑提供了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	苏州华腑
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	

说明:2023年12月,中国航天科工集团有限公司(以下简称“航天科工集团”)下发《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转的批复》(天工资〔2023〕1539号),航天科工集团同意航天江南所属通联航天工业有限公司(以下简称“航天通联”)将所持有的林泉电机全部45.9815%股权无偿划转至航天江南。2024年2月1日,控股子公司林泉电机办理完毕上述股权工商变更登记手续,航天江南持有林泉电机45.9815%股权。由于在林泉电机少数股权无偿划转时,上级管理部门要求“航天江南规范做好林泉电机的承接工作,做到权益责任同步”。为落实上级管理部门要求,航天江南提出将按照出资比例向林泉电机提供同等条件的财务资助(即借款利率等要素均与航天电器保持一致),拟向林泉电机提供借款25,776.25万元,用于林泉电机承接实施上述募集资金投资项目,以及归还航天江南借款。

2024年4月19日,公司2023年度股东大会审议通过《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》,股东大会同意林泉电机与航天江南签署借款协议,向航天江南借款25,776.25万元,用于林泉电机承接实施上述募集资金投资项目,以及归还航天通联已向林泉电机提供的借款。

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,公司编制了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

截止2024年6月30日,公司(含子公司)使用募集资金累计向募集资金项目投入120,464.31万元(包含使用的银行利息215.28万元),其中:2024年上半年使用募集资金12,499.00万元,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2024年6月30日,本公司募集资金余额为25,487.90万元,其中包含银行利息收入净额3,493.20万元;截至2024年6月30日公司募集资金专户利息收入累计净额为3,708.48万元,其中2024年上半年银行利息收入285.99万元,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。

公司募集资金存放与使用情况,请投资者阅读公司2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

十五、以3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,供全体股东和投资者查询、阅读。

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。

备查文件

第八届董事会第一次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件:

王跃轩先生简历

王跃轩先生,男,1965年3月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师。2021年7月至今任贵州航天电器股份有限公司党委书记、董事长。

1983年9月参加工作,历任国营朝晖电器厂模具车间副主任、生产计划科科长、工会主席、生产副厂长、贵州航天朝晖电器厂兼贵州航天朝阳电器厂生产副厂长,遵义精星航天电器有限责任公司董事长,贵州航天电器股份有限公司副总经理、贵州航天智能制造产业集群有限公司总经理等职。2015年5月至2021年6月任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。

王跃轩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。王跃轩先生持有贵州航天电器股份有限公司75,562股股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王跃轩先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

李凌志先生简历

李凌志先生,男,1971年10月出生,中共党员,本科学历,北京航空航天大学工程硕士,正高级工程师,国务院政府特殊津贴获得者。2021年7月至今任贵州航天电器股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

1992年7月参加工作,历任国营3412厂研究所产品设计室主任,贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理,贵州航天电器股份有限公司副总经理,贵州航天工业有限责任公司技术质量部副部长(主持工作)、2019年10月-2021年5月航天江南集团有限公司技术质量部部长,2015年5月至2021年6月任贵州航天电器股份有限公司董事。

李凌志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。李凌志先生持有贵州航天电器股份有限公司87,749股股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李凌志先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

孙潇潇女士简历

孙潇潇女士,女,1980年10月出生,中共党员,北京广播学院会计专业毕业,本科学历,管理学学士,高级会计师。2023年1月至今任贵州航天电器股份有限公司财务总监、总法律顾问。

2003年7月参加工作,历任E061基地3651厂财务处会计、副处长、处长、061基地财务部财务处处长,中国航天科工集团第十研究院(贵州航天工业有限责任