证券代码:000547　　证券简称:航天发展　　公告编号:2025-008

航天工业发展股份有限公司

【2024】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 □不用

致同会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

致同会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,涉及内部控制重大缺陷1项并已整改,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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2024年度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	0591-83296358		
电话	0591-83283128		
电子信箱	htfz@casic-addsino.com		

2、报告期主要业务或产品简介

2024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,履行强军首责,坚持科技创新驱动,服务国家战略,全面开展各项经营工作。报告期内,受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响,经营整体情况尚未实现快速发展;新签合同的增长不及预期,叠加质量要求趋严,当期成本有所增加,对收入和毛利产生影响;部分紧急保障任务对应收入未覆盖相应支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损,均为影响当期业绩实现的不利因素;公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备;公司持续加大对支撑战略发展的重要产业研发的投入,虽然在产品研发、业务拓展方面取得一定进展,但尚未形成足够业绩支撑。以上因素导致公司全年经营仍处于亏损状态。

1.蓝军体系及装备

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,积极参与客户“十五五”规划论证,着力打造蓝军标准、数实融合环境构设系统以及基于数字化射频技术内场仿真测试系统等基础平台产品,着力形成体系级示范推广项目及综合解决方案能力。

完成装备性能鉴定综合试验保障和重大演训任务,为装备体系能力评估建设提供核心手段。完成了大型复杂推演系统的顺利交装,多次保障重要任务,得到客户高度肯定,为后续任务拓展奠定了坚实基础。微波暗室业务平稳发展,拥有国内最大吸波材料研发生产基地,微波暗室系统集成能力较强,全年高质量实施并交付20余项暗室工程建设任务。此外,公司中标山东、贵州、山西和湖北等4个省中大型应急无人机项目,相继开发智慧警务、物流运输、应急救援等典型应用场景,积极参与无人直升机运输投运力量建设试点任务,获得客户高度认可。

2.新一代通信与指控装备

多型通信节点和单装设备竞标成功,深入参与客户信息系统总体论证、试验试用,指控通信领域行业地位得到提高;实施总体能力提升专项工程,组织与客户、总体单位调研,掌握作战需求,强化体系建设,在通信系统总体设计、通信系统集成实施等能力方面得到进一步巩固;坚定履行强军首责,完成多个关键技术攻关和通信节点改造,支撑多次演习演训活动,充分发挥了网络综合保障作用,得到客户充分肯定;加强科研创新平台建设,获批重庆市卓越工程师基地和重庆市无线频谱创新中心2项省部级科研平台,获批国家自然科学基金、重庆市科技局重大专项、江苏省前沿技术研发计划等6个科研项目。

3.空间信息应用

为响应国家商业航天战略,服务于“全球监测、全球预报、全球服务”国家气象战略要求,公司积极布局天目一号掩星星座,不断提升卫星星座数据质量并得到官方认可。卫星数据成功获准进入中国气象局综合气象观测系统并实现业务运行,为公司后续的深度业务开展与高质量商业化运营奠定了坚实基础。积极融入国家部委、军队等重大专项工程,持续延展数据产品科研与应用价值。深化与重庆、贵州、广西等地方气象局战略合作,积极融入区域精细化气象业务。积极开展国际业务合作与交流,持续推进星座数据融入全球业务模式与商业化应用。

4.数据智能与安全

持续推进公安大数据及网络安全领域样板工程复制推广,完成公安专业大模型训练,并在执法办案、公共安全预警等场景中部署应用。圆满完成党的二十届三中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会年度重要会议保障任务,实现国内首个智能交换箱项目应用。智能灾备管理平台全新上线,灾备云等4个平台产品全面升级,服务国家管网集团、海关总署等大型机构,顺利完成青海数据湖国资信创灾备云发布,宁夏广电灾备云投产,行业影响力持续提升。

另外,公司持续推进国际化经营业务,海洋装备领域完成多用途船的建造、交付,实现大型铺缆船项目签约;发电机出口业务实现非洲、东南亚等新兴市场突破,中东、欧洲市场出口额同比实现增长,市场布局逐步向全球化发展。

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

会计差错更正、会计政策变更

元

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,868,864,473.05	1,862,575,225.19	1,862,575,225.19	0.34%	3,564,167,602.82	3,564,167,602.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,672,729,462.14	-1,950,391,845.97	-1,924,185,876.37	13.07%	36,259,697.59	32,973,069.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,692,496,739.23	-1,981,990,800.78	-1,985,820,236.20	14.77%	5,620,063.50	5,481,460.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,550,208.44	-306,101,061.47	-306,101,061.47	138.08%	-517,594,853.92	-517,594,853.92
基本每股收益(元/股)	-1.05	-1.22	-1.20	12.50%	0.02	0.02
稀释每股收益(元/股)	-1.05	-1.22	-1.20	12.50%	0.02	0.02
加权平均净资产收益率	-27.76%	-24.80%	-24.47%	下降3.29个百分点	0.43%	0.39%
	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	11,338,738,911.98	12,855,066,607.59	12,858,421,113.82	-11.82%	14,609,849,351.51	14,618,897,808.29
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,188,954,276.93	6,862,212,012.25	6,861,814,354.25	-24.38%	8,871,431,558.27	8,844,827,930.67

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

1、本公司已对前期事项进行调整,具体详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

2、财政部于2024年12月31日,发布了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号,解释第18号),本公司自解释第18号印发之日起执行该规定,并进行追溯调整。

注:

1.归属于上市公司股东的净利润下滑:受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响,经营整体情况尚未实现快速发展;新签合同的增长不及预期,叠加质量要求趋严,当期成本有所增加,对收入和毛利产生影响;部分紧急保障任务对应收入未覆盖相应支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损,均为影响当期业绩实现的不利因素;公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备;公司持续加大对支撑战略发展的重要产业研发的投入,虽然在产品研发、业务拓展方面取得一定进展,但尚未形成足够业绩支撑。以上因素导致公司全年经营仍处于亏损状态。

2.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。

(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	433,060,400.17	431,099,116.67	326,039,669.60	678,675,286.61
归属于上市公司股东的净利润	-175,204,535.79	-188,419,203.70	-194,267,635.08	-1,114,838,087.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-180,864,152.72	-199,583,789.66	-213,962,300.70	-1,098,076,496.15
经营活动产生的现金流量净额	-331,330,575.78	26,534,826.93	70,516,862.45	350,829,094.84

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	156,032	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	153,288	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	13.91%	222,402,121	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
航天科工资产管理有限公司	国有法人	1.20%	19,129,454	9,347,207	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	12,766,323	0	不适用		0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.77%	12,311,048	0	不适用		0
钱志荣	境内自然人	0.72%	11,500,000	0	不适用		0
南京晨光商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	0.66%	10,485,229	0	不适用		0
邱鸣	境内自然人	0.53%	8,429,600	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、南京晨光商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						

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	10,796,029	0.68%	562,000	0.04%	10,485,229	0.66%	0	0.00%

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

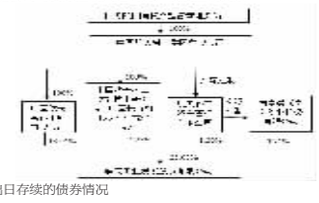
□适用 √不适用

(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.关于第一大股东及关联方股份增持计划实施完毕暨增持结果的公告,请见公司于2024年7月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

2. 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2024年10月8日在《中国证券报》《证券时报》及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《2024年年度报告》。

航天工业发展股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码:000547　　证券简称:航天发展　　公告编号:2025-009

航天工业发展股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商品及接受、提供劳务。

公司第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时,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,包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案,本次审议符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

本次2025年度日常关联交易预计金额为48,700万元,占公司最近一期经审计净资产的9.38%,按照深圳证券交易所的相关规定,该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	采购原材料	公允市价	2,000.00	0.06	6,385.48
	小计			2,000.00	0.06	6,385.48
向关联人销售产品、商品	中国航天科工防御技术研究院	销售产品、商品	公允市价	17,000.00	2,779.98	14,747.25
	中国航天三江集团有限公司			11,000.00		4,963.24
	中国航天科工飞航技术研究院			9,500.00		5,126.26
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			6,700.00		5,228.67
	北京锐安科技有限公司			300	290.56	99.56
	小计			44,500.00	3,070.54	30,164.98
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	提供劳务	公允市价	1,500.00		1,013.62
	小计			1,500.00		1,013.62
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	接受劳务	公允市价	700	0.76	4,801.59
	小计			700	0.76	4,801.59
合计				48,700.00	3,071.36	42,365.67

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	合同签订金额或预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国航天科工运载技术研究院	采购原材料	59.41	2,800.00	0.05%	-97.88%	2024年4月30日巨潮资讯网披露的《2024年度日常关联交易预计公告》
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		6,326.07	3,900.00	4.85%	62.21%	
	小计		6,385.48	6,700.00	4.90%	-4.69%	
向关联人销售产品、商品	中国航天科工防御技术研究院	销售产品、商品	14,747.25	18,000.00	7.89%	-18.07%	
	中国航天科工飞航技术研究院		5,126.26	6,300.00	2.74%	-18.63%	
	中国航天科工运载技术研究院		1,110.37	4,700.00	0.59%	-76.38%	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		9,081.54	4,400.00	4.86%	106.40%	
	北京锐安科技有限公司		99.56	200	0.05%	-50.22%	
	小计		30,164.98	33,600.00	16.14%	-10.22%	
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	提供劳务	1,013.62	1,600.00	0.54%	-36.65%	
	小计		1,013.62	1,600.00	0.54%	-36.65%	
接受关联人提供的劳务	中国航天科工运载技术研究院	接受劳务	3,201.59	4,000.00	9.55%	-19.96%	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		1,600.00	2,600.00	4.78%	-38.46%	
	小计		4,801.59	6,600.00	14.33%	-27.25%	
合计			42,365.67	48,500.00	12.08%	-12.65%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						

注:上述上年发生金额为经审计数据。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、关联人名称:中国航天科工集团有限公司

注册资本:187亿元

注册地址:北京市海淀区阜成路8号

主要经营业务: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(危险化学品除外)、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。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、关联人名称:中国航天科工防御技术研究院

开办资金:100,664万元

住所:北京市海淀区永定路50号31号楼

主要经营业务:开展防御技术研究,促进航天科技发展。防御系统工程研究,技术协作组织,所属单位管理,相关研究生培养,专业培训与技术开发服务。

3、关联人名称:中国航天三江集团有限公司

开办资金:658,770万元

住所:武汉市东西湖区金山大道九号

主要经营业务:火箭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;道路机动车辆生产;特种设备制造;国防计量服务;职业卫生技术服务。

4、关联人名称:中国航天科工飞航技术研究院

开办资金:99,913万元

注册地址:北京市丰台区云岗北区西里1号

主要经营业务:开展飞行器工程研究,促进航天科技发展,飞行器工程研究,技术协作组织,所属单位管理,相关研究生培养,专业培训与技术开发服务,物资供应及动力保障。

5、关联人名称:中国航天科工运载技术研究院

注册资本:616,770万元

注册地址:湖北省武汉市东西湖金山大道9号

主要经营业务:火箭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;道路机动车辆生产;特种设备制造;国防计量服务;职业卫生技术服务。

(二)与上市公司的关联关系

公司第一大股东中国航天系统工程有限公司系中国航天科工集团有限公司全资子公司。公司日常关联交易的关联方中,中国航天科工防御技术研究院、中国航天三江集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位,其他为中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中国航天科工集团有限公司直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织构成关联关系。

(三)履约能力分析

1、中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业,而中国航天科工防御技术研究院、中国航天三江集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位,皆具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

2、通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询,截至本公告披露日,本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,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的价格为依据。

(二)关联交易协议签署情况

上述交易经股东大会批准后,董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项,规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易,为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易,按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均相互独立,交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

本次关联交易预计事项已经全体独立董事全部同意。公司独立董事于2025年4月17日召开独立董事专门会议2025年第一次会议,以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议,公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为,符合公司实际生产经营情况,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,不影响公司运营的独立性、交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易额度预计的事项,并同意将上述事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十九次会议决议;

2、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:000547　　证券简称:航天发展　　公告编号:2025-005

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”)第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年4月7日以电子邮件及微信方式发出。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2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024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2024年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024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2024年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2025年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2025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2024年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024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2024年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,672,729,462.14元,加上年初未分配利润1,135,963,853.04元,截至2024年12月31日,未分配利润为-536,765,609.10元。为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,综合考虑公司长期发展和短期经营实际,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司2024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2024年度拟不进行利润分配的公告》。

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。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年年度报告》和《公司2024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2024年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2025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2025年投资重点工作,公司编制了2025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。2025年公司投资项目汇总表如下:

汇总情况	2025年度资金计划(万元)			
	合计	自筹资金	银行贷款	资产出资
合计	11,611.14	11,611.14	-	-
一、股权投资项目	9,000	9,000	-	-
二、固定资产投资项目	2,611.14	2,611.14	-	-

2025年度股权投资资金计划为9,000万元;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2,611.14万元。该投资计划为公司及子公司2025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2024年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2025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2025年度日常关联交易预计金额为48,700万元,占公司最近一期经审计净资产的9.38%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2025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。

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。

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2024年度股东大会审议。

八、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

鉴于独立董事胡俞越先生连续任职将满六年、独立董事杨松令先生因个人原因,向董事会提请辞去公司第十届董事会独立董事职务,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名邹志文先生、徐连春先生为第十届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于选举公司第十届董事会独立董事的公告》。

表决结果如下:

1、选举邹志文先生为公司第十届董事会独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举徐连春先生为公司第十届董事会独立董事;

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2024年度股东大会审议。

上述两名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

九、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于董事王毓敏女士因达到法定退休年龄,向董事会提请辞去公司第十届董事会董事职务,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司股东中国航天系统工程有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核,拟推选杨新先生为第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告》。

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2024年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

1、关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案;

除胡庆荣先生以外,其他公司非独立董事均未以董事职务在公司领取薪酬。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进行了回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、关于公司独立董事2024年度薪酬的议案;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事胡俞越先生、杨松令先生、叶树理先生进行了回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、审议通过《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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

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。

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2024年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

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。

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2024年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

基于募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况,公司董事会同意公司将2018年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金。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《公司关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

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2024年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司董事会关于2024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2024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2024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2024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《公司2024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2024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。

十六、审议通过《公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)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。

十八、审议通过《关于支付2024年度审计费用的议案》

根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司2024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2024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。

十九、审议通过《关于2024年度内部控制审计费用的议案》

根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司2024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2024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。

二十、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事梁东宇先生进行了回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于公司组织机构及职责调整方案的议案》

为强化管理效能提升,提高穿透式管理能力,公司对现有组织机构进行调整,对部分职能相关度高、岗位需求相似且具备条件的管理职能进行合并,全面健全完善公司机构设置,实现公司组织机构运转更为高效。

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《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告(2024年度)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告(2024年度)》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《公司2024年度合规管理报告》

根据《航天工业发展股份有限公司2024年度合规管理规定》规定,公司编