证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-026

航锦科技股份有限公司

【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	航锦科技	股票代码	000818
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王东川	邢丹丹	
办公地址	湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼	湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼	
传真	027-82200882	027-82200882	
电话	027-82200722	027-82200722	
电子信箱	zqb@hangjintechnology.com	zqb@hangjintechnology.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司业务架构体系

报告期内,公司智算算力、电子、化工三大业务协同发展。各板块经营情况稳定,互相协同。公司秉承深化科技产业转型的理念,通过结构化调整、资源赋能等方式促进各项业务共同发展,为企业发展增加新动能。

2、化工板块业务

(1)公司的主要产品及应用领域

公司化工板块主要从事基础化工产业,主要产品以"烧碱、环氧丙烷、聚醚"为主,形成以三大产品为主的工业化生产格局。公司主要产品烧碱产泛应用于石油、钢铁、化纤、玉米深加工、造纸等行业,主要服务客户包括多家东北地区的大型国有企业、上市公司。环氧丙烷下游行业以聚醚、纤维素、碳酸二甲酯、表面活性剂为主,聚醚下游行业以家具海绵、汽车海绵及内饰、冷链、建筑保温、塑胶跑道、密封胶、发酵行业为主。

(2)公司的经营模式

公司化工板块产品,烧碱、环氧丙烷以"满产满销"为原则"以产定销",聚醚产品以各行业客户需求为主"以销定产"。公司采用直销和经销混合的模式销售,烧碱销售区域主要集中在东北,我公司也是东北最大的烧碱生产企业;环氧丙烷销售区域主要包含东北、山东、河北。聚醚销售区域广泛,东北、华中、华东、华南均衡销售,陆运、海运各半。公司通常会根据客户的要货需求,从生产、物流、售后整个业务流程向客户提供全方位服务,最大程度让客户满意。

3、电子板块业务

3.1 集成电路及组装板块业务

(1)公司的主要产品及应用领域

公司电子板块由长沙韶光、威科电子等主体构成,产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片、多芯片组件等等,具有全套的科研生产资质,研发技术实力雄厚。公司产品广泛应用于通信领域、医疗电子、工业控制、汽车电子等领域。

(2)公司的经营模式

公司电子板块产品,大多采取直接销售的销售模式,直接面对客户了解需求,与客户持续沟通,在达成购买意向后,就产品价格、供货周期、技术服务等商务条款与客户达成一致并签订合同。

3.2 智算算力板块业务

(1)公司的主要产品及应用领域

公司智算算力板块通过部署算力基础设施及引入先进GPU服务器为算力底座,积极联合生态合作伙伴开展多元异构算力智算中心建设与运营,为客户及合作企业提供智算算力及赋能解决方案,实现与数字经济增长相适应的新型算力发展格局。

(2)公司的经营模式

公司智算算力板块,在业务人员了解客户需求后,由技术工程师通过产品选型、技术咨询和解决技术难题等提供全栈式解决方案与技术服务,助力客户完成项目落地。商务代表负责项目合同签订,相关技术工作人员跟进负责售后工作。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,541,999,872.43	6,014,322,780.54	42.03%	5,124,017,967.32
归属于上市公司股东的净资产	2,294,445,620.37	3,698,675,876.02	-37.97%	3,610,842,273.56
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,171,725,794.86	3,668,428,992.89	13.72%	4,291,914,778.82
归属于上市公司股东的净利润	-979,140,872.25	128,129,482.52	-864.18%	229,766,262.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-995,361,483.81	104,694,781.42	-1,050.73%	198,877,962.90
经营活动产生的现金流量净额	-92,712,390.40	-88,702,587.88	-4.52%	224,234,319.31
基本每股收益(元/股)	-1.46	0.19	-868.42%	0.34
稀释每股收益(元/股)	-1.44	0.19	-857.89%	0.34
加权平均净资产收益率	-32.42%	3.51%	-35.93%	6.51%

(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	1,626,762,691.36	467,148,063.48	1,147,821,500.26	929,993,539.76
归属于上市公司股东的净利润	50,604,570.31	-17,626,053.60	7,767,031.10	-1,019,886,420.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,529,326.29	-20,168,408.33	7,021,158.05	-1,029,743,559.82
经营活动产生的现金流量净额	-110,885,074.21	101,541,201.43	-47,640,126.60	-35,728,391.02

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	59,731	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	138,566	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	
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	16.69%	113,363,924	0	不适用	0	
新余昊月信息技术有限公司	境内非国有法人	9.57%	64,968,276	0	质押	47,500,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.27%	15,438,791	0	不适用	0	
郑洪荣	境内自然人	1.77%	12,053,187	0	不适用	0	
杭州万城投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	8,174,668	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	其他	1.14%	7,729,550	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%	4,464,357	0	不适用	0	
何心旺	境内自然人	0.52%	3,516,960	0	不适用	0	
张芳	境内自然人	0.48%	3,263,390	0	不适用	0	
赵海雁	境内自然人	0.47%	3,223,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	武汉新能实业发展有限公司所持股份中有99,000,000股为其信用账户持股;新余昊月信息技术有限公司所持股份中有13,770,000股为其信用账户持股;郑洪朱所持股份12,053,187股为其信用账户持股;杭州万城投资合伙企业(有限合伙)所持股份中7,797,668股为其信用账户持股;何心旺所持股份3,516,960股为其信用账户持股数;张芳所持股份中有3,226,890股为其信用账户持股;赵海雁所持股份中有3,223,900股为其信用账户持股,其余前10名无限售条件股东没有参与融资融券业务的情况。						

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	4,323,257	0.64%	504,800	0.07%	4,464,357	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

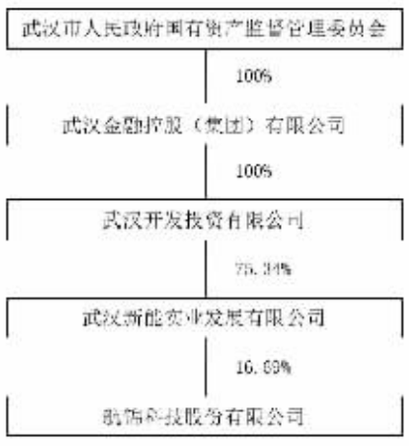
□适用 √不适用

(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、实施2023年年度权益分派

公司对截止2024年5月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东实施现金分红,向全体股东按每10股派发现金股利0.5元(含税),现金红利于2024年5月24日直接划入其资金账户。详见2024年5月18日披露的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号2024-045)。

2、子公司相关高管增持公司股份计划实施完成

截至2024年3月29日,控股公司超擎数智总经理唐春峰先生增持公司股份计划已实施完毕。唐春峰先生通过集中竞价交易方式增持公司股份34.28万股,占公司总股本的0.0505%,增持金额为1,009.9676万元,增持计划已实施完毕。详见2024年4月2日披露的《关于子公司相关高管增持公司股份的完成公告》(公告编号2024-038)。

3、回购公司股份事项

公司于2024年2月7日召开第九届董事会第7次临时会议,于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币30,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含),回购价格不超过37.95元/股(含)(经调整)。

公司于2024年8月28日召开第九届董事会第10次临时会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本",并经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

截至2024年12月31日,公司本次回购股份方案已实施完成。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份19,155,961股,占公司最新总股本的2.8206%,最高成交价为30.15元/股,最低成交价为14.07元/股,成交总金额391,667,277.47元(不含交易费用)。详见2024年2月8日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号2024-005)、2024年8月29日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号2024-061)、2025年1月3日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》(公告编号2025-003)。

航锦科技股份有限公司董事会

法定代表人:蔡卫东

二〇二五年四月二十三日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-024

航锦科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月13日以邮件方式发出第九届董事会第五次会议通知,会议于2025年4月23日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议,会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持,会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议公司《2024年年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

经审核,董事会认为公司2024年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-027)及《报告摘要》(公告编号:2025-026)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议公司《2024年年度董事会工作报告》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司2024年经营的实际情况,董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》(公告编号:2025-028)。

(三)审议公司《2024年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

(四)审议《关于2025年综合授信额度计划的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:为满足公司生产经营和项目投资的资金需求,公司及控股子公司2025年拟向银行、租赁公司等融资机构申请总额不超过90亿元的综合授信额度,具体授信额度以公司与相关融资机构签署的协议为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司全权办理相关授信业务,其所签署的各项与授信相关的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年综合授信额度计划的公告》(公告编号:2025-030)。

本议案已经董事会战略发展委员会审议通过。

(五)审议《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:子公司航锦(武汉)人工智能科技有限公司、航锦云(上海)技术服务有限公司、利航智能技术(武汉)有限公司、航锦锦西氯碱化工有限公司、长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块(深圳)有限公司、武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司、深圳市中电华星电子技术有限公司、葫芦岛锦化进出口有限公司出于业务拓展、日常经营等需要,拟向融资机构申请综合授信额度,由公司为上述子公司提供合计不超过人民币87.65亿元的连带保证责任担保,担保额度分别为不超过人民币48亿元、10亿元、2亿元、16亿元、10亿元、1亿元、2000万元、2000万元、2500万元。

公司董事会提请股东大会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜,包括但不限于:签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-031)。

(六)审议《关于公司对下属企业提供财务资助进展的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:公司为三级子公司深圳威科射频技术有限公司提供的不超过2,000万元的财务资助,应于本次财务资助期限届满日(即:2025年5月9日),向公司一次性足额支付本次借款的本金、利息。截至目前因威科射频经营不佳,存在业务推进缓慢、现金流转困难等问题,尚未向公司偿还上述2,000万元财务资助的本金及利息。公司预计在财务资助期限届满时仍不能收回上述款项。公司将督促威科射频积极采取措施改善经营情况,尽快偿还借款,上述财务资助金额无法收回不会影响公司正常生产经营。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司对下属企业提供财务资助进展的公告》(公告编号:2025-032)。

(七)审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》

表决情况:全体董事回避表决。

表决结果:全体董事同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会进行审议。

决议内容:根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,并结合本公司实际状况,拟定独立董事在2025年的津贴为每人100,000元(含税)。其余非独立董事(除董事长外)不在公司取酬。董事长薪酬参考《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》制定,详见《2024年年度报告》。

(八)审议《关于2025年度委托理财额度的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:公司拟使用委托理财作为资金管理工具,为公司积累和留存部分资金,委托理财授权额度为不超过10亿元(含10亿元),期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述理财额度和期限内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件,以达到加强控制,降低风险的目标。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度委托理财额度的公告》(公告编号:2025-033)。

(九)审议《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。具体薪酬详见公司2024年年度报告中披露的报酬情况。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十)审议《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:公司董事会定于2025年5月15日(星期四)下午14:00时召开公司2024年度股东大会。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-034)。

(十一)《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:为公允的反映公司财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,计提资产减值准备合计-890,373,929.90元。董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出,符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,具备合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-037)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十二)审议《关于预计2025年与关联方日常存贷款额度的议案》

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事姚可、李海波、何莹、李燕辉、邵自威已回避表决。

表决结果:经与会非关联董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:公司拟与汉口银行股份有限公司、湖北金融租赁股份有限公司开展存贷款业务,最高存款余额不超过5亿元、最高贷款余额不超过10亿元,额度期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计2025年与关联方日常存贷款额度的公告》(公告编号:2025-035)。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

(十三)审议《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》

表决情况:同意6票;反对0票;弃权0票。独立董事已回避表决。

表决结果:经与会非独立董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:董事会对在任独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事尽职尽责,不存在影响其独立客观判断的情况。公司独立董事向董事会提交了关于独立性的自查报告和《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会进行现场述职。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》、《2024年度独立董事述职报告》。

(十四)审议《关于2025年度委托理财暨关联交易的议案》

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事姚可、李海波、何莹、李燕辉、邵自威已回避表决。

表决结果:经与会非关联董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:公司拟与关联方华源证券股份有限公司开展委托理财业务,为公司积累和留存部分资金,委托理财授权额度为不超过5亿元(含5亿元),期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述理财额度和期限内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件,以达到加强控制,降低风险的目标。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度委托理财暨关联交易的公告》(公告编号:2025-036)。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

(十五)审议公司《2024年度财务决算报告》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》(公告编号:2025-038)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十六)审议《2024年度利润分配的预案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-97,914.09万元,2024年末合并报表中可供股东分配的利润为91,941.60万元;2024年母公司实现净利润-1,882.53万元,母公司可供股东分配的利润为114,259.29万元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,为保障公司持续、稳定、健康发展,公司2024年度利润分配预案为:2024年度不派发现金红利,不送红股,亦不进行资本公积转增股本。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-039)。

(十七)审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,保障广大投资者利益,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。赔偿限额不超过人民币3,000万元,保费支出不超过人民币18.5万元/年(具体以保险合同为准),保险期限12个月。

公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,该议案将直接提交公司2024年度股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险业务的相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

(十八)审议公司《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述第一、二、四、五、七、八、十二、十四、十五、十六、十七项议案,尚需提交2024年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议;

2、第九届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-025

航锦科技股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年4月13日以邮件方式发出第九届监事会第五次会议通知,会议于2025年4月23日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5人,实际参与表决5人,本次会议由公司监事会主席高志朝先生主持,公司高级管理人员列席会议,会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以现场结合通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议公司《2024年年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议形成了年度报告的审核意见如下。

经审核,监事会认为董事会编制的2024年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-027)及《报告摘要》(公告编号:2025-026)。

(二)审议公司《2024年度监事会工作报告》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》(公告编号:2025-029)

(三)审议《关于2025年综合授信额度计划的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:为满足公司生产经营和项目投资的资金需求,公司及控股子公司2025年拟向银行、租赁公司等融资机构申请总额度不超过90亿元的综合授信额度,具体授信额度以公司与融资机构签署的协议为准。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年综合授信额度计划的公告》(公告编号:2025-030)。

(四)审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:为公允的反映公司财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,计提资产减值准备合计-890,373,929.90元。监事会认为,本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出,符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况,计提后能更加公允地反映公司截至2024年12月31日资产状况,同意本次2024年度计提资产减值准备。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-037)。

(五)审议公司《2024年度财务决算报告》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》(公告编号:2025-038)

(六)审议《2024年度利润分配的预案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,为保障公司持续、稳定、健康发展,公司2024年度利润分配预案为:2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。监事会同意本次利润分配预案。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-039)

(七)审议《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系,降低运营风险,保障公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员合法权益,促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的审议程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象,属于利益相关方,全体监事均回避表决,该议案将直接提交至2024年度股东大会审议。

(八)审议《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司将持续加强内部控制管理措施,提升内部控制管理水平。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2024年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

上述第一、二、三、五、六、七项议案,尚需提交2024年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-030

航锦科技股份有限公司
关于2025年综合授信额度计划的公告

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

航锦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第九届董事会第五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年综合授信额度计划的议案》,此议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

为满足公司生产经营和项目投资的资金需求,公司及控股子公司2025年拟向银行、租赁公司等融资机构申请总额度不超过90亿元的综合授信额度,具体授信额度以公司与相关融资机构签署的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于公司及控股子公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项。

(下转B110版)

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-041

航锦科技股份有限公司

【2025】第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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)	1,069,367,886.08	1,626,762,691.36	-34.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,152,864.91	50,604,570.31	-89.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,897.78	47,529,326.29	-99.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,230,213.75	-110,885,074.21	232.78%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.22%	1.39%	-1.17%
	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)	8,419,345,338.09	8,541,999,872.43	-1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,299,873,929.56	2,294,445,620.37	0.24%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,844,987.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	264,657.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	925,972.83	
减:所得税影响额	884,471.63	
少数股东权益影响额(税后)	1,089,179.78	
合计	5,061,967.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目:

报表项目	期末数	期初数	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
其他非流动资产	285,505,000.00	185,475,701.64	54%	主要系支付设备预付款所致
应付票据	80,011,824.78	169,516,450.03	-53%	主要系信用证到期偿还所致
应交税费	30,092,405.26	5,123,045.46	487%	主要系企业本期应交所得税增加所致
长期借款	518,007,041.66	294,133,868.32	76%	主要系长期融资增加所致

2.利润表项目:

报表项目	本期数	上年同期数	本期较上期变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,069,367,886.08	1,626,762,691.36	-34%	主要系电子板块业务收入减少所致
营业成本	874,370,561.52	1,434,459,079.29	-39%	主要系电子板块业务成本减少所致
财务费用	40,977,661.71	12,540,770.61	227%	主要系融资规模增加所致
其他收益	8,961,300.46	22,322,091.80	-60%	主要系政府补助减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,020,702.82	-2,992,527.61	32%	主要系本期应收款项增加较去年同期减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,937,440.82	8,057,310.32	-64%	主要系存货跌价准备计提增加所致
归属于母公司所有者的净利润	5,152,864.91	50,604,570.31	-90%	主要系电子板块利润减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	138,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	16.69%	113,363,924.00	0.00	不适用	0.00
新余昊月信息技术有限公司	境内非国有法人	9.57%	64,968,276.00	0.00	质押	47,500,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	8,652,405.00	0.00	不适用	0.00
杭州万城投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	8,174,668.00	0.00	不适用	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	其他	1.02%	6,895,324.00	0.00	不适用	0.00
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