

证券代码：688552

证券简称：航天南湖



航天南湖电子信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料

二〇二四年五月

目录

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知	3
航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程	4
议案一：关于《2023 年董事会工作报告》的议案	6
议案二：关于《2023 年监事会工作报告》的议案	13
议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案	17
议案四：关于《2024 年度财务预算报告》的议案	22
议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	24
议案六：关于 2023 年利润分配预案的议案	25
议案七：关于董事、监事 2023 年薪酬的议案	26

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东在 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

五、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

六、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，由主持人公布表决结果。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00
- (二) 现场会议地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室
- (三) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (四) 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 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。

- (五) 会议召集人：公司董事会
- (六) 会议主持人：董事长罗辉华先生

二、会议议程

- (一) 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- (二) 推举计票人和监票人；
- (三) 审议议案：
 - 1、《关于〈2023 年董事会工作报告〉的议案》
 - 2、《关于〈2023 年监事会工作报告〉的议案》
 - 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
 - 4、《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
 - 5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
 - 6、《关于 2023 年利润分配预案的议案》
 - 7、《关于董事、监事 2023 年薪酬的议案》

注：独立董事将在股东大会上作 2023 年度述职报告。

- (四) 股东发言及提问；
- (五) 与会股东对议案进行投票表决；
- (六) 休会、统计现场表决结果与网络投票结果；
- (七) 主持人宣读表决结果；

(八) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

(九) 会议主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于《2023 年董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，立足新发展阶段，充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会决策和战略管理职能，不断提高公司治理水平，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况概述

2023 年，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，奋楫扬帆“新南湖”建设，紧盯年度科研生产经营目标，在外部环境复杂性、不确定性加剧的背景下，紧推“低成本、高效率、强合规、大安全”，顶压前行，克难奋进，完成各项年度任务，稳住了经营基本盘，开辟了发展新赛道，守牢了主责主线、发展底线、合规防线、安全红线。2023 年，公司实现营业收入 72,568.68 万元，较上年同期减少 23.85%，归属于上市公司股东的净利润 10,245.55 万元，较上年同期减少 34.66%，研发投入为 14,034.94 万元，研发投入占营业收入的比例为 19.34%。

（一）党建引领聚力，发展提质赋能

公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以高质量党建引领高质量发展。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧锚定“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，聚焦公司中心工作，把理论学习、调查研究、推动发展、巡视整改等贯通起来，全面梳理并落实“调研整改清单”“民生项目清单”，全面赋能经营中心工作。紧跟改革发展步伐，动态优化基层党组织设置，选优配强党组织负责人，确保党的组织、党的工作全面覆盖，推动党的领导融入公司治理制度化、规范化、程序化。厚植南湖特色航天

文化，开展“感动南湖故事汇”特色主题活动、航天文化进校园活动，组织实施“南湖大讲堂”。持续巩固宣传阵地，公司互联网新版网站上线，6 篇报道荣登省部级媒体。

（二）深化战略牵引，拓展产业格局

战略布局引领产业新方向，完成公司“十四五”规划中期评估与调整，围绕发展目标和产业布局，确定“成本领先战略”和“同心多元化”两大战略思想主线，制定“1+1+2+N”发展方向，对 N 个产业拓展进行新的定位谋划。项目牵引拓展产业新领域，中标某军用空管雷达配套设备研制项目，走出了空管雷达配套领域拓展第一步；推进 1 型雷达产品的出口立项审批、签订 1 型雷达军贸合同，海外产品库再添新军，2023 年军贸业务实现收入 1.10 亿元。组建低空事业部，拓宽产业新赛道，低空领域产业化步伐全面加速。

（三）实施创新驱动，释放发展动能

公司成立首届科学技术委员会，加强创新领域方向牵引、决策支撑；科研管理从“双矩阵”向以两总为牵引、总体室为主体、分系统室为支撑的“三维矩阵”转变；完成 PLM 系统初步建设，建立三化产品库；人才队伍进一步优化，研发人员占比达到 43.03%，1 人获得“国务院政府特殊津贴”、4 人获得省级荣誉、3 人获得市级荣誉，2 个团队获得市级先进集体表彰。项目研制及关键技术、平台化攻关取得新进展，多个重点研发项目进入实物正式比测阶段；完成全极化探测等 23 项关键技术以及通用数字波束合成等 6 项标准化、平台化技术的攻关验证；预先研究实现新突破，制定《预先研究管理办法》，8 个预先研究项目交付结题，新落实 1 个预先研究项目，获得 1 项国防专利、8 项发明专利，1 篇论文入选 SCI 核心期刊；公司通过高新技术企业复评，获批国家级工业设计中心以及湖北省预警探测技术工程研究中心、国防科技重点实验室、国防科技创新中心。

（四）全面深化改革，提升治理效能

公司入围国务院国资委第二批“科改示范企业”，围绕增强核心功能等 5 大方面，制定了 91 项具体改革举措，全面推进新一轮国企改革走深走实。持续完善公司治理，以加强董事会建设、落实上市公司监管要求和提高上市公司质量为重点，制定董事会授权管理制度，落实董事会职权，完成 26 项提高上市公司质量年度任务。落实“三项制度”改革要求，完善了以业绩为目标的薪酬、绩效考核体系，畅通了经营管理、专业技术、技能三类人员职业晋升通道，优化了公司

人力资源结构，“三能”机制得到落实。合规治企进入新阶段，ESG 体系建设全面启动，设立首席合规官，建立重大决策事项清单，编制重点业务领域专项合规指南，调整优化组织机构、职能，建立规章制度体系架构，制、修订规章制度。

（五）扎实推进管控，强化基础能力

基础设施建设稳步推进，产业园一期完成主体工程验收，二期开工建设，科创中心单体获评湖北省建筑结构优质工程。“数字南湖”建设再上新台阶，形成三地协同、共享、互通网络环境，管理驾驶舱实现上线运行，数据分析和决策支持能力大幅增强，PLM 多项目管理及协同能力有效提升，获评湖北省信息化和工业化融合示范企业。生产效能持续提升，推行“派工单”提高效率，实施“一岗多能”培训推动技能提升，高效完成全年各类生产任务。质量管控能力不断加强，实施质量整顿专项行动，推行质量“红黑榜”，开展新时代质量管理体系、航天质量管理体系系统培训，积极推进 GJB5000B 换版工作，优化供应链管理，统一基础元器件选用流程，系统化质量观念和全员“零缺陷”质量意识持续增强。

（六）防范化解风险，实现安全发展

积极落实“大安全”观，全面完成年度安全生产、保卫、保密、交通、消防、节能、环保、网络安全等控制目标，安全、职业卫生、环保、保密要求融入园区建设全过程，“大安全”管理机制有效运行。持续提升“大安全”基础管理能力，实现 I 级危险点远程视频监控，2 人入选全国涉密信息系统集成资质及涉密印刷资质审查认定专家库，9 人获得定密责任人资格证书。积极防范化解新型风险，开展内幕信息管控、内幕交易防范、募投资金使用等专项培训。持续深化党风廉政建设工作，推动“清廉国企”建设走深走实，开展“加强纪律教育，培养纪律自觉”主题党风廉政宣教月活动。

二、2023 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2023 年，公司完成了董事会换届，第三届董事会召开了 5 次会议，第四届董事会召开了 5 次会议，共审议通过了 67 项议案。公司董事会严格依照各项法律法规、规章制度以及《公司章程》的规定，对董事会工作报告、总经理工作报告、定期报告、利润分配、募集资金使用等重大事项进行了审议，对应由股东大会决策的事项及时组织股东大会进行了审议和决策，积极推进股东大会决议的落实，持续夯实管理基础，不断提升公司规范运营能力。全体董事勤勉尽责，均全

部参加了董事会各项会议，紧紧围绕定战略、作决策、防风险的职责定位，主动履行董事责任，为公司的发展积极献言献策，有力地推动了公司持续、健康、稳定发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会召集并组织召开了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议通过了 19 项议案，主要对 2022 年度董事会工作报告、2022 年度监事会工作报告、修订公司章程、年度预算和决算、利润分配、关联交易、董事年薪考核、董事会和监事会换届、聘请会计师事务所等重大事项依法进行了审议和决策。报告期内，公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施了股东大会审议通过的各项决议。

（三）专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、风险管理与内部控制委员会五个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2023 年度，董事会专门委员会工作情况如下：审计委员会共召开 7 次会议，主要审议了公司定期报告、关联交易、聘请审计机构等议案；此外，审计委员会在日常指导和监督公司内控审计部工作方面，认真审阅了内控审计部提交的工作计划和总结报告等。战略委员会共召开 2 次会议，对“十四五”规划中期评估与调整方案、战略委员会工作细则等事项进行了审议，结合公司所处行业情况及公司自身发展状况，对公司战略发展规划进行审议并提出建议，提高规划的科学性和合理性。提名委员会共召开 4 次会议，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保董事会换届和高级管理人员聘任工作的顺利开展。薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬、公司 2023 年工资方案、制定《薪酬管理规定》等事项进行了审议。风险管理与内部控制委员会共召开 2 次会议，审议了修订《风险管理和内部控制管理办法》等议案，研究并提出公司的风险管理制度修订建议。

（四）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和

决策活动，出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对关联交易、利润分配、聘请审计机构、募集资金使用、董事会换届、聘任高管等重大事项均按照法规要求进行了认真审核并出具了书面事前认可意见及独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，为加强投资者之间的有效沟通和互动，公司修订了《投资者关系管理制度》，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。公司证券事务部负责投资者关系的日常管理工作，2023 年度积极通过上海证券交易所投资者互动平台、投资者热线、投资者邮箱、投资者调研、券商策略会、网上业绩说明会等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，切实加强投资者的沟通与互动，持续向市场传递公司投资价值。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2023 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告，依照规定登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部控制制度和体系，提高公司规范运作水平。公司全面梳理并修订了《公司章程》《风险管理和内部控制管理办法》《合规工作管理规定》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度，制定《董事会授权管理办法》《风险管理与内部控制委员会工作细则》《薪酬管理规定》等制度，进一步完善了公司内控治理制度，同时，确保各项制度得到有效执行。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司将全面贯彻落实党的二十大精神，持续深化战略引领，聚焦主责主业，履行强军首责，贯彻落实“成本领先”和“同心多元化”战略，拓展低空等新产业领域，推动生产科研基础保障能力建设，强化“低成本、高效率、强合规、大安全”理念，加快持续深化改革创新，提升公司合规运营能力和风险管控能力，加强信息披露与投资者交流，全面推动公司实现高质量发展。

（一）持续完善公司治理，提升规范运作水平

公司将坚持党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势相结合，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，按照公司法、公司章程、“三重一大”制度、三会议事规则等规定，持续落实董事会各项职权，发挥各专门委员会的作用，充分利用独立董事的专业性，促进董事会决策的科学性，并进一步强化监事会的监督作用。同时，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际情况持续推动完善公司内部治理制度，不断提升公司规范运作水平。

（二）深化战略引领，拓展新产业领域

围绕十四五规划中期调整确定的总体目标，贯彻落实“成本领先”和“同心多元化”战略，聚焦防空预警雷达主责主业，加快推动型号研制鉴定和出口立项，持续开拓国内、国际市场，加强售后与研发协同，挖掘装备能力升级需求，提升公司市场份额，夯实产业发展基础；同时，积极拓展低空等新业务，发展新质生产力，推动新产业项目落地，不断拓宽产品应用领域，拓展新产业领域，推动形成多元化发展格局，培育新的收入增长点。

（三）坚持技术创新，促进科技自立自强

坚持技术创新，促进实现科技自立自强，发挥科学技术委员会技术方向牵引作用，明确防空预警雷达技术发展路径，夯实基础技术，突破关键技术，跟踪前沿技术；深入贯彻成本领先战略，构建通用化、平台化研发技术平台，建立数字化科研协同平台和设计质量案例库，促进技术共享，提高科研效率，促进研发人员成长；积极参与预警体系论证，挖掘装备发展需求，牵引市场需求；发挥湖北省创新中心、重点实验室等平台作用，争取项目支持，不断提升核心竞争力。

（四）持续推进管理改革，提升运营管理能力

积极落实国务院国资委“科改示范行动”及“提高上市公司质量”等相关要求，持续完善公司治理，推动管理改革，深化成本管控、质量管控、供应链管控，提升公司管理水平；有序推动基础保障能力提升，在新产业园推行智能制造升级，全面推进“数字南湖”建设，实现公司业务流程信息化全覆盖，深化驾驶舱应用，实时信息沟通与信息共享，切实提升管理效率；推进薪酬改革制度落地，加强紧缺专业高层次人才引进，推进学习型组织建设，加强人员培训，着力员工管理能力和专业技术提升，提高全员综合素养与职业化水平。

（五）提升信息披露质量，强化投资者关系管理

严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，加大与投资者的主动有效沟通，增加投资者对公司的了解，加强公司市值管理，进一步提升公司资本市场形象，维护股东合法权益。

（六）坚持合规经营，持续提升安全发展能力

持续落实“大安全”观，强化“低成本、高效率、强合规、大安全”理念，提升安全发展能力，推进“平安国企”建设，守好红线底线，抓紧抓实安全、保密、环保等领域管控，筑牢安全发展屏障，切实防范重大安全风险；抓好信息披露、内幕信息管控、舆情管控，防范化解新型安全风险；推动持续优化内部监督控制体系建设，强化合规管控能力，着力防范化解重大经营风险，提升公司运营管理的能力和效率，推动公司健康稳定发展。

公司第四届董事会第八次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

议案二：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于《2023 年监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司制度的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，规范开展各项工作，在公司规范运作、财务会计、内部控制、募集资金、关联交易及董事和高级管理人员履行职责等方面充分发挥监督、检查等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议情况

2023 年，公司监事会共召开了 7 次会议，审议通过了定期报告、关联交易、监事会换届等共计 23 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第三届监事会第十五次会议	2023 年 3 月 27 日	《关于审议 2023 年关联交易项目的议案》 《关于审议航天南湖电子信息技术股份有限公司董事长罗辉华同志任中经济责任审计意见的议案》 《关于审议监事 2022 年薪酬的议案》 《关于审议航天南湖电子信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于审议 2022 年度财务报告的议案》 《关于审议 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报告的议案》 《关于对公司 2020 年、2021 年、2022 年发生的关联交易进行确认的议案》
第三届监事会第十六次会议	2023 年 5 月 11 日	《关于 2023 年第一季度财务报告的议案》
第三届监事会第十七次会议	2023 年 6 月 8 日	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

		《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》
第三届监事会第十八次会议	2023 年 7 月 21 日	《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第四届监事会第一次会议	2023 年 8 月 9 日	《关于选举第四届监事会主席的议案》 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第四届监事会第二次会议	2023 年 8 月 29 日	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
第四届监事会第三次会议	2023 年 10 月 24 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

二、监事会履行职责情况

2023 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、利润分配、内部控制、募集资金使用与管理等情况进行了监督与核查。

（一）公司规范运作情况

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，召开监事会、出席股东大会、列席董事会，通过查阅相关资料，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律法规、《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真审核了公司编制的定期报告，对公司财务状况、财务管理等进行了监督。监事会认为：公司严格按照《会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定建立了健全的财务制度并能有效执行，财务管理规范；公司定期报告的编制、审议及披露程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。

（三）内部控制情况

2023 年度，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部控制制度的建立与执行情况进行了审核监督。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。

（四）关联交易情况

2023 年度，监事会根据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》等有关法规制度要求，审阅了公司 2023 年度预计日常关联交易、新增日常关联交易额度事项的相关资料，监事会认为：公司日常关联交易均为正常经营和业务发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）关联方占用资金、对外担保情况

2023 年度，公司不存在关联方资金占用情况，不存在对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）募集资金使用与管理情况

2023 年度，监事会对募投项目先期投入及置换、对暂时闲置募集资金进行现金管理、通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项等事项进行了审议，对公司募集资金使用与管理情况进行了监督和核查，监事会认为：报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，忠实勤勉地履行监事会各项职责，依法对公司董事、高级管理人员的日常履职进行有效监督，依法依规召开监事会，积极出席股东大会和列席董事会会议，及时了解公司经营情况，监督重大事项决策程序的合法合规；进一步强化监督职能，依法对公司的财务情况、关联交易、募集资金使用、内部控制等事项进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，完善公司治理，促进公司规范运作；监事会成员将继续加强对政策法规的学习，积极参与上海证券交易所等机构组织的专业培训，拓宽专业知识，提升监督检查业务能力，切实

维护和保障公司及股东利益。

公司第四届监事会第五次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日

议案三：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2024）第 110A012757 号），现将 2023 年度财务决算报告如下：

一、纳入决算管理的户数（会计政策调整、差错调整等）及与上年决算数的差异情况说明

2023 年末公司所属子公司共 0 户，纳入 2023 年度财务决算合并范围的录入总户数为 1 户，2023 年较 2022 年决算数无变化。

二、资产、负债、所有者权益情况

（一）资产情况

本报告期末，公司资产总额 327,000.26 万元，较期初增加 185,110.93 万元，增幅 76.65%。流动资产 283,791.58 万元，占资产总额 86.79%；非流动资产 43,208.68 万元，占比 13.21%。资产总额增加的主要原因是货币资金、在建工程等资产项目增加所致。主要变动情况如下：

表 1 2023 年主要资产构成明细及对比表

单位：万元

指标名称	报告期末	报告期初	增减幅度（%）
流动资产：			
货币资金	208,507.10	30,487.16	583.92
应收票据	2,807.82	661.89	324.21
应收账款	27,411.07	86,646.96	-68.36
预付款项	418.75	1,005.47	-58.35
其他应收款	1,525.09	42.07	3,525.14
存货	38,725.52	44,172.58	-12.33
其他流动资产	4,396.23	969.02	353.68
流动资产合计	283,791.58	163,985.14	73.06
非流动资产：			
固定资产	5,009.37	5,552.14	-9.78
在建工程	25,391.17	1,975.13	1,185.55
使用权资产	168.21	193.00	-12.84
无形资产	9,586.77	9,533.75	0.56

递延所得税资产	853.41	653.91	30.51
其他非流动资产	2,199.75	3,217.87	-31.64
非流动资产合计	43,208.68	21,125.80	104.53
资产总计	327,000.26	185,110.93	76.65

变化较大项目说明：

货币资金：主要系报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金所致；

应收票据：主要系报告期内公司销售活动收到应收票据增加所致；

应收账款：主要系报告期内公司销售回款增加所致；

其他应收款：主要系报告期内公司获得政府补助增加所致；

其他流动资产：主要系报告期末留抵进项税额及待认证进项税额增加所致；

在建工程：主要系报告期内公司产业园项目投资增加所致；

其他非流动资产：主要系报告期内公司部分非流动资产结转到产业园在建工程所致。

（二）负债情况

表 2 2023 年主要负债构成明细及对比表

单位：万元

指标名称	报告期末	报告期初	增减幅度 (%)
流动负债：			
应付票据	10,858.32	26,957.59	-59.72
应付账款	36,596.53	36,344.54	0.69
预收款项	-	7.94	-100.00
合同负债	11,790.10	21,189.60	-44.36
应付职工薪酬	260.59	422.69	-38.35
应交税费	217.25	3,513.47	-93.82
其他应付款	11.00	4.91	124.17
一年内到期的非流动 负债	118.63	101.96	16.34
其他流动负债	-	705.70	-100.00
流动负债合计	59,852.41	89,248.40	-32.94
非流动负债：			
租赁负债	5.41	39.83	-86.43
长期应付职工薪酬	31.95	32.69	-2.27
递延收益	267.67	-	100.00
递延所得税负债	25.23	28.95	-12.84
非流动负债合计	330.26	101.47	225.46
负债合计	60,182.67	89,349.87	-32.64

变化较大项目说明：

应付票据：主要系报告期内应付票据到期兑付增加所致；

合同负债：系报告期内确认相关收入，冲减预收合同款项所致；

应交税费：主要系报告期内公司大部分税费已缴纳完毕；

其他流动负债：主要系报告期末公司不存在尚未到期的票据转贴现情况；

递延收益：主要系报告期内取得资产相关的政府补助尚未摊销所致。

（三）所有者权益情况

表 3 2023 年所有者权益明细及对比

单位：万元

指标名称	报告期末	报告期初	增减幅度 (%)
股本	33,724.80	25,293.53	33.33
资本公积	162,803.27	5,572.16	2,821.72
专项储备	2,130.27	2,260.19	-5.75
盈余公积	9,073.36	8,048.81	12.73
未分配利润	59,085.88	54,586.36	8.24
归属于母公司股东权益合计	266,817.59	95,761.06	178.63
股东权益合计	266,817.59	95,761.06	178.63

（四）偿债能力分析

报告期内公司首次公开发行股票，资产结构有所优化，偿债指标均提高明显。

表 4 2023 年主要偿债能力指标表

指标名称	本报告期	上年同期	增减幅度 (%)
资产负债率 (%)	18.40	48.27	下降 29.87 个百分点
流动比率	4.74	1.84	158.06

三、经营情况分析

（一）营业收入、成本分析

报告期内公司交付产品减少，及交付产品毛利率下降，导致营业收入，毛利率均有所下降。

表 5 2023 年营业收入成本表

单位：万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入较上年同期增减 (%)	营业成本较上年同期增减 (%)	毛利率较上年同期增减
主营业务	72,466.47	48,326.15	33.31	-23.92	-12.86	下降 8.46 个百分点
其他业务	102.21	20.14	80.29	82.13	635.83	下降 14.83 个百分点
合计	72,568.68	48,346.29	33.38	-23.85	-12.83	下降 8.42 个百分点

（二）费用、其他收益及信用减值分析

销售费用 827.70 万元，较上年同期减少 2.53%；

管理费用 6,392.25 万元，较上年同期减少 0.16%；

研发费用 14,034.94 万元，较上年同期减少 1.66%；

财务费用-3,176.77 万元，较上年同期减少 331.99%，主要系报告期内发行股票收到募集资金后，银行存款余额较上年同期增加所致；

其他收益 3,039.32 万元，较上年同期增加 1,939.30%，主要系报告期内公司取得的政府补助增加所致；

信用减值损失 2,214.96 万元，较上年同期增加 219.98%，主要系报告期内公司销售回款较好，冲减应收账款坏账准备所致。

（三）盈利能力分析

2023 年净利润较上年减少，各主要盈利指标均有所下降。主要盈利指标均有所下降主要系本报告期交付产品类型差异所致。

表 6 2023 年主要盈利指标表

指标名称	本报告期	上年同期	增减幅度 (%)
毛利率 (%)	33.38	41.80	下降 8.42 个百分点
营业利润率 (%)	13.93	17.15	下降 3.22 个百分点

四、现金流情况分析

公司的经营、投资、筹资活动产生现金流量净额见下表：

表 7 经营、投资、筹资活动产生现金流量净额表

单位：万元

指标名称	本报告期	上年同期	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	31,055.49	-28,622.31	208.50
投资活动产生的现金流量净额	-117,461.03	10,369.50	-1,232.75
筹资活动产生的现金流量净额	160,858.51	-4,692.84	3,527.74

经营活动产生的现金流量净额增加 208.50%，主要系本报告期内公司销售回款较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少 1,232.75%，主要系报告期内公司办理银行定期存款及购买大额存单所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加 3,527.74%，主要系报告期内公司完成首次公开发行股票，募集资金到账所致。

公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

议案四：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于《2024 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《企业会计准则》的规定，结合经营情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，具体情况如下：

一、预算编制的前提条件

（一）公司遵循的现行法律、法规和经济政策无重大变化，遵循的税收政策和有关税收优惠政策预计随注册地变更有所变化；

（二）公司经营业务所涉及地区的社会经济环境无重大改变，所在行业市场行情无异常变化；

（三）公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在市场需求或供求价格变化使各项计划的实施发生困难；

（四）公司经营所需原材料的市场价格无重大变化，原材料获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成；

（五）无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

二、2024 年主要预算目标

2024 年，我们要坚持深化改革创新，深入贯彻“成本领先”和“同心多元化”两大战略指导思想，持续运用“低成本、高效率、强合规、大安全”四个关键抓手，以进促稳，努力实现“六确保”：确保达成年度经营目标，经营业绩站上新台阶；确保赢得项目竞标，型号拓展取得新成效；确保多型号实物比测胜出，产品订货形成新增量；确保关键技术、通用平台技术落地，技术领域实现新突破；确保公司新园区如期投入运营，履约保障形成新能力；确保完成年度改革、提高上市公司质量工作任务和年度合规、质量、安全、保密、节能环保等管控目标，综合管理实现新提升。

三、2024 年主要举措

- 1、统筹国内、国际两个市场，形成产业基础增量。
- 2、深化事业部模式，不断壮大产业底盘。持续巩固事业部细分领域优势，

落实雷达批产订单，完成年度经营目标。

3、持续深化创新，落地技术能力，调整专业技术和人员布局，强化总体牵引，突出主体责任，整合专业力量。

4、加强信息化管控手段，提升系统应用效能，推进公司业务信息化全覆盖；实现 PLM 研发项目全覆盖，提高项目管理效率。

5、加强人才培养和梯队建设，优化内部绩效考核，完善人才成长通道建设，构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系和培育机制，提升公司核心竞争力。

6、按照公司“十四五”战略发展规划，优化资源配置，为公司稳定可持续性发展奠定基础。

四、风险提示

本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、项目回款等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

议案五：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》《公司章程》等各项法律法规，根据公司 2023 年经营情况和财务状况编制了 2023 年年度报告及其摘要，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

议案六：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 102,455,481.36 元，提取盈余公积金 10,245,548.14 元，加上 2023 年初未分配利润 545,863,629.60 元，减去已分配红利 47,214,720.00 元，2023 年末实际可供分配利润为 590,858,842.82 元；2023 年末，资本公积为 1,628,032,677.92 元。

根据公司章程、股东分红回报规划等文件关于利润分配的相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展规划，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案为：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.92 元（含税），以截止董事会审议利润分配议案当日公司股份总数 337,248,000 股计算，共计拟派发现金股利 31,026,816.00 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.28%。

2023 年度，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

议案七:

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于董事、监事 2023 年薪酬的议案

各位股东及股东代理人:

根据《航天南湖电子信息技术股份有限公司任期制和契约化管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员薪酬考核管理办法》，对兼任公司高级管理人员的董事进行了 2023 年度业绩和薪酬考核；同时，结合公司规模、经营情况、公司职工监事在公司任职岗位职责，参考行业和地区薪酬水平对公司职工监事进行了 2023 年薪酬考核，具体情况如下：

序号	姓名	职务	2023 年考核薪酬（元）
1	丁柏	董事、总经理	700,000.00
2	杨荣	职工监事	207,637.00
3	王梅	职工监事	171,820.17

除兼任高级管理人员的董事和职工监事外，其他董事、监事未在公司领取薪酬。

公司第四届董事会第八次会议审议通过了董事 2023 年薪酬事项，第四届监事会第五次会议审议通过了监事 2023 年薪酬事项，现提请股东大会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日