

中航光电科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2022 年度工作总结和 2023 年度工作计划报告如下：

一、2022 年度董事会工作回顾

（一）2022 年度公司经营情况

2022 年，公司综合实力大幅跃升，价值创造能力、自主创新能力、公司治理能力、行业影响力、全球竞争力显著增强，全球行业综合排名第 12 名。2022 年，公司全年实现营业收入 158.38 亿元，同比增长 23.09%；实现利润总额 30.54 亿元，同比增长 34.69%；实现归母净利润 27.17 亿元，同比增长 36.47%。

2022 年主要经营指标完成情况列示如下：

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	15,838,116,672.04	12,866,862,661.20	23.09%	10,305,222,374.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,717,129,034.17	1,990,997,442.19	36.47%	1,439,082,431.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,621,495,534.10	1,914,223,587.67	36.95%	1,379,398,036.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,118,032,401.15	2,061,859,203.77	2.72%	1,266,944,658.19
基本每股收益（元/股）	1.7249	1.3037	32.31%	0.9599

稀释每股收益(元/股)	1.7181	1.2882	33.37%	0.9428
加权平均净资产收益率	16.82%	18.22%	减少 1.40 个百分点	16.08%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产(元)	31,810,733,159.99	26,987,332,212.85	17.87%	19,218,418,865.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,401,210,498.27	14,924,496,190.50	16.59%	9,738,984,387.81

(二) 2022 年度重点工作完成情况

1、加强党的全面领导，党的领导与公司治理有机融合

2022 年公司持续推进党的领导与公司治理有机融合，大力推进“国企改革三年行动”和“科改示范行动”，全面推动党的领导在公司治理的制度化、规范化、程序化。依托以章程为核心的“1+N”制度体系，进一步理清了党委会、董事会、经理层的职权范围和权责边界，公司各治理主体“不缺位”、“不越位”；扎实推进董事会配齐建强，有效落实董事会六大职权，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，公司“四会一层”治理架构运行规范、高效有序。

2、保持战略定力，产业发展新格局加速成型

2022 年公司全面推动战略落地，系统开展“十四五”规划执行。公司不断优化产业布局，探索融合发展新模式，产业发展新格局加速成型：国内方面，设立南昌子公司，全面提升公司航空 EWIS 领域领先竞争力；成立北京、成都分公司，设立上海、广州子公司，加大产业聚集区平台建设，有效发挥区域人才和快速响应优势；国际方面，越南子公司正式进入国际重点客户全球供应链资源池，德国子公司全面实现本地化运营，欧洲市场开拓进入新阶段。加快能力建设，筑就高质量发展基础。洛阳基础器件产业园主体工程顺利封顶，广州华南产业基地（一期）工程顺利完工，一总部多中心能力格局初步建成。

3、全力挖潜拓新，市场拓展新局面令人鼓舞

2022 年公司防务领域，全面保障各类任务顺利推进。工业与民用业务开启倍增发展新征程，产品业务结构不断优化升级。通讯工业业务持续结构调整，经营质量与效益大幅提升，深挖龙头客户需求和优质客户培育，成为唯一荣获“诺基亚质量钻石奖”的连接器的供应商；新能源汽车业务紧抓战略发展机遇，坚持聚焦“国内主流、国际一流”客户，进一步巩固和扩大市场占有率，实现翻番增长；国际业务订货持续增长，多项产品进入行业领军企业全球资源池。

4. 强化科技引领，企业发展新优势加速形成

2022 年公司强化科技发展顶层规划，发布“产品、技术、能力”清单，制定重点产品专项规划，布局重点支撑项目，强力塑造发展新优势。推动“领先创新力工程”向纵深发展，建立领先创新力制度体系。成立未来技术创新中心，多项关键核心技术，填补国内空白。全年科技创新成果丰硕，荣获第 23 届中国专利奖优秀奖，获批国家知识产权示范企业，知识产权贯标（管理）体系顺利通过认证审核；编制 IEC 标准 4 项，国家、国军标等标准 32 项，行业引领作用不断提升。

5. 聚焦提质增效，持续发展新动能加速壮大

2022 年公司大力推进“全面质量提升工程”，持续增强体系保障能力；大力推进“成本效率工程”，持续推动新材料新技术新工艺应用，系统开展全面标准化工作，优化效率指标体系，多维度强化“两金”管理；大力推进“供应链管理提升工程”，积极开展国际化、集团化供应链体系建设，优化供应商群体结构；大力推进“数字光电”建设，坚持市场、客户、流程导向，系统推动业务流程与信息化深度

融合；大力推进“聚智优才工程”，全面保障重点领域人才需求，加快专业人才培养。

6. 聚力强基赋能，高质量发展基石愈发坚实

2022 年，公司扎实推进安全生产工作，全年实现“零事故”；深入贯彻落实“碳达峰、碳中和”专项要求，荣获航空工业年度“节能降耗先进单位”；举办“庆祝共青团成立 100 周年”专题活动，加强爱国主义教育和航空科普活动，积极参与乡村振兴和公益帮扶；聚焦重点领域，大力推进过程审计，协同推动系统性问题整改闭环；持续推进风控体系与公司治理结构融合，“三道防线”职责更加清晰，重大风险管控、子公司底线风险管理不断加强；深入推进“法治中航光电”建设，规范开展所属单位法治合规管理工作。全年信访维稳、情报档案、计量检测、设备管理、消防保卫等各项基础管理工作有序开展，助力公司高质量发展稳步向前。

（三）2022 年董事会及专业委员会运行情况

（1）公司董事会运行情况

2022 年公司共组织召开 11 次董事会，审议通过了 65 项议案，涉及定期报告、限制性股票激励计划（第三期）方案及限制性股票激励计划（第二期）解锁、对外投资项目、基本制度修订等重要议题。

公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策执行情况等，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利，全年不存在缺席会议的情况，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事积极履行职责，出席董事会和各专业委员会，对公司内部控制建设、治理体系建设和重大事项提出了宝贵的专业意见，

对关联交易、股权激励计划等重大事项给予了事前审核意见和独立意见，年审过程中独立董事与年审注册会计师事务所沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见建议，为促进公司稳健经营、取得良好业绩发挥了积极的作用。

（2）公司董事会专业委员会运行情况

1. 战略与投资委员会

2022 年战略与投资委员会共组织召开 1 次会议，审议了《公司‘十四五’规划 2022 年上半年战略执行情况回顾的议案》、《关于成立中航光电（南昌）子公司的议案》和《关于对控股子公司沈阳兴华股权重组的议案》3 个议案。与会委员对投资项目进行了研究，会前充分了解项目实施的背景、可行性和必要性、方案的具体内容及业务未来的发展规划，为公司重大投资决策事项提出了意见和建议，有效发挥了战略与投资委员会提前把关的职责。

2. 提名与法治委员会

2022 年提名与法治委员会共组织召开 6 次会议，涉及审议 2021 年度合规管理报告及 2022 年合规法治工作要点、基本治理制度的制定及修订、审核公司非独立董事候选人及独立董事候选人任职资格等 25 项议题，有序推进公司法治建设和治理体系建设。

3. 薪酬与考核委员会

2022 年薪酬与考核委员会共组织召开 5 次会议，审议通过了《关于兑现公司领导班子 2020 年年薪差额的议案》及限制性股票激励计划（第三期）方案、授予及限制性股票激励计划（第二期）第二次解锁等 6 个议案。薪酬与考核委员会持续对公司限制性股票激励计划实施情况及高级管理人员薪酬兑现情况进行监督管理。

4. 审计与风控委员会

2022 年审计与风控委员会共组织召开 5 次会议，审议通过了定期报告、内部控制评价报告、审计和风控工作总结/计划等共 20 个议案；沟通协调年报审计相关工作，并督促年报审计工作按计划执行；推进、指导公司内部控制评价工作；指导和监督内部审计、内部控制及风险管理制度的建立、实施及执行；协调管理层、内外部审计机构沟通工作，对公司内外部审计的顺畅沟通与积极配合起到了推动作用。

5. 科技创新委员会

2022 年 9 月成立了科技创新委员会，同时制定了《科技创新委员会工作制度》规范相关工作开展，2022 年各委员结合公司实际发展情况对 2023 年科技创新委员会拟重点开展的相关工作进行了沟通并达成一致意见。

（四）股东大会决议执行情况

报告期内公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的 2 项专项授权，认真执行公司股东大会通过的 24 项决议，组织实施股东大会决策的各项工作。

二、2023 年度董事会工作设想

2023 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实中央、上级单位各项战略决策和工作部署，推进“十四五”发展规划落地落细，坚定高质量发展主题，坚持科技自主创新，持续深化机制改革，提升治理和运营质量，深化国际化布局，强化集团化管控，坚定不移建设具有全球竞争力的世界一流企业。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十六日