

# 广州航新航空科技股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

2019年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2019年主要工作情况报告如下：

### 一、2019年度经营情况

本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实2019年制定的经营目标，公司管理层秉持“公正、担当、创新、专注、协作、服务、”的理念，积极整合资源，推动公司稳步向前发展，各项工作成果如下：

报告期内，公司实现营业收入 1,494,625,114.44 元，比上年同期增长 98.07%；实现归属于上市公司股东的净利润67,678,571.61元，比上年同比上升34.54% 。

1、设备研制与保障业务随着新客户订单逐步落地，打开了新的广阔市场空间，同时机载设备研制业务新型号产品交付顺利，对公司报告期内净利润产生积极影响。

2、航空维修及服务业务：2019年公司积极利用Magnetic飞机维修有限公司与公司业务的互补性优势，积极开拓欧洲航空公司客户作为公司国内航空维修及服务业务的有效补充，有效发挥境内外协同效应。公司持续全球产业链布局并收购DMH B.V.，拓展公司在欧洲及非洲地区的航线维护站点及宽体机航线维护能力，支持MMRO快速发展为欧洲领先的独立第三方航线维护公司，同时对接公司国内市场资源实现协同发展。因收购产生的相关中介费、利息等费用影响本期利润。2019年度国内机队数量整体呈上升趋势，航空维

修市场空间仍处于增长阶段。受波音737MAX飞机在2019年的全球停飞事件影响，国内航司有近100架飞机停场，全年全行业客机实际增速低于3%。报告期内由于737MAX飞机大部分都在商保期内，对公司维修业务未产生负面影响。国外OEM厂商依托技术优势以合资经营、授权维修等方式，加速向我国民航维修服务市场渗透，并在零配件供应、工装设备、技术资料、维修手册、SB管制、知识产权等方面对我国第三方维修企业设限；飞机制造商亦通过向航空公司提供打包维修服务不断渗透售后服务市场。上游行业的波动与市场竞争日趋激烈致公司毛利率下滑，对公司报告期内净利润产生负面影响。

3、部分控股子公司从事的新业务尚未形成规模，报告期内未实现盈利，对公司净利润产生一定影响。

业务层面，多项机载设备、测试设备及保障产品完成鉴定，无人机和发动机综合保障等领域取得突破进展；在机载产品研制上获得多项突破，例如，某重点型号综合数据采集系统和完好性使用监测系统开始按计划批量生产，某型号无人机飞行参数记录系统和某型号宽体直升机HUMS系统开始批量交付用户等，并已经开展PHM（飞机故障预测与健康管理）、CMS（飞机中央维修系统）、EMU（发动机健康监测系统）和某试点建设大数据应用业务等研制。

在航空维修及服务方面，公司利用自身深耕民机维修领域多年积累的行业优势，积极延伸产业链、拓展海外市场。通过MMRO收购DMHB.V.公司全部股权，加快推进国际化发展战略。同时MMRO于2019年12月获得中国民用航空局（CAAC）颁发的CCAR-145部维修许可证，全球民航维修业务整合加速。在经营方面已产生协同效应，提升了公司业绩。此外，为应对国外OEM的技术限制，2019年公司积极与OEM合作，先后成为ECA和CSAFE在中国的独家授权维修服务中心。

内部管理方面，航新科技启动精细化管理战略，持续推进绩效管理、人员综合评估与改善、人力资源优化与提升等管理措施；办公自动化及信息化

管理进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续加强。企业文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热爱生命、创造价值”的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当；在员工职业发展管理方面，为员工打造健康的职业发展通道，努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业，实现员工美好的生活。

## 二、公司董事会日常工作情况

(一) 2019年度公司共召开十二次董事会会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	应当董事人数	实到董事人数
2019.1.7	第三届董事会第三十八次会议	12	12
2019.1.25	第四届董事会第一次会议	8	8
2019.3.1	第四届董事会第二次会议	8	8
2019.4.24	第四届董事会第三次会议	8	8
2019.4.26	第四届董事会第四次会议	8	8
2019.6.5	第四届董事会第五次会议	8	8
2019.8.22	第四届董事会第六次会议	8	8
2019.9.5	第四届董事会第七次会议	8	8
2019.9.23	第四届董事会第八次会议	8	8
2019.9.25	第四届董事会第九次会议	8	8
2019.10.29	第四届董事会第十次会议	8	8
2019.11.6	第四届董事会第十一次会议	8	8

(二) 制定2019年度企业经营计划

2019年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层分解执行，严格检查落实情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效带动了公司业绩增长。

(三) 完善公司治理

2019年度，公司共召开了4次股东大会、12次董事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

报告期完成第四届董事会换届选举相关工作，并经第三届董事会第三十八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，完成第四届董事会聘任高级管理人员相关工作，并经第四届董事会第一次会议审议通过，保证了董事会的成员完整和正常有效运作，管理层责任清晰分工明确。

#### （四）加强信息披露和内幕信息管理

2019年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定推动日常信息披露工作，完善信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

### 三、董事会对股东大会决议执行情况

本报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东大会通过的各项决议。

### 四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性，切实维护了中小股东的利益。

### 五、董事会2020年工作计划

2020年公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司发展战略的

需要和实际情况，完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。针对疫情带来的不确定性将积极采取调整策略，落实精细化管理，将疫情对公司经营可能造成的不利影响降到最低。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日