

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2023-012

航锦科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

一、报告期公司经营情况回顾

（一）基本情况

报告期内，公司战略方向为“化工、军工、电子”三大板块共同发展的经营策略，以化工、军工板块为底层资产，做大做强电子板块。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三大板块共同发展。

1、军工板块业务

公司军工板块以芯片产品为核心，产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片、特种 FPGA、多芯片组件等。军工产品广泛应用于航空航天、兵器装备、机载雷达、舰载雷达、卫星通讯、电子对抗、雷达及末端制导、灵巧武器等。

报告期内，特种芯片业务加大了横向研发力度，全年启动了近 60 个品种横向研发，现有 24 个品种完成流片测试可以推向市场。为用户提供自主国产化产品，为装备型号提供“国产芯”保障。

2、电子板块业务

公司电子板块产品涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等。电子板块产品广泛应用于通信领域、医疗电子、工业控制领域、汽车电子、手机射频模组、导航、授时服务、地灾检测、高精度定位等。

报告期内，武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司（以下简称“武汉导航院”）在形变监测、驾驶证计时培训、北斗智慧城管车辆、CORS 接收机等项目方面取得了一定的成效。泓林微电子（昆山）有限公司（以下简称“泓林微电子”）完成若干重点客户的开发，在不断承接新项目开发的同时，同步完成了部分项目转换为新技术、新产品研发专利的申请。

3、化工板块业务

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。公司主要产品烧碱广泛应用于石油、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。

报告期内，公司主要生产装置均满负荷运营，主要产品产量稳定，完成烧碱 43.49 万吨、环氧丙烷 11.94 万吨、聚醚 6.48 万吨，分别完成全年作业计划的 103.92%、110.07%、92.61%。

（二）财务效益情况

化工板块，公司周密研判市场动向，及时调整销售策略，通过增加出口碱份额及同核心用户签订长期协议稳定液氯销售渠道，保证了公司效益最大化；军工板块稳健成长，特种芯片业务保持发展良好态势，第四季度较第三季度增幅明显；电子板块减亏显著。

报告期内，公司实现营业收入 429,191 万元，发生营业成本 357,988 万元，实现营业利润 23,320 万元，毛利率 16.59%。发生期间费用 41,978 万元，实现归属于母公司净利润 22,977 万元。

报告期末，公司资产总额 511,476 万元，比期初减少 13,560 万元；负债总额 127,596 万元，比期初减少 27,071 万元；归属于母公司股东权益总额 361,082 万元。

二、公司投资情况

1、为满足公司全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司（以下简称“航锦化工”）投资项目和未来生产经营的需求，公司以自有资金 45,000 万元向航锦化工进行增资，本次增资完成后，航锦化工的注册资本由 5,000 万元变为 50,000 万元。详见 2022 年 4 月 28 日披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2022-021）。

2、公司以自有资金认缴出资 1,500 万元与专业投资机构共同投资，通过与武汉泽森长盛创业投资基金管理有限公司及其他投资合作方的合作，依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势，拓展公司的投资渠道。详见 2022 年 12

月 10 日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号 2022-064）。

三、董事会日常工作

（一）报告期召开的董事会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会议，其中临时会议 6 次。

序号	召开时间	召开届次	会议决议
1	2022 年 1 月 24 日	第八届董事会第 20 次临时会议	审议并通过了《关于 2022 年综合授信额度计划的议案》；《2021 年度经营业绩奖励方案的议案》；《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；《关于 2022 年度加强制度建设与基础管理的议案》。
2	2022 年 3 月 14 日	第八届董事会第 21 次临时会议	审议并通过了《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》。
3	2022 年 4 月 26 日	第八届董事会第六次会议	审议并通过了《2021 年年度报告全文》及《报告摘要》；《2021 年度董事会工作报告》；《2021 年度总经理工作报告》；《2021 年度财务决算报告》；《2021 年度利润分配的预案》；《关于为全资子公司提供担保的议案》；《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》；《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》；《关于 2022 年度委托理财额度的议案》；《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；《关于对全资子公司增资的议案》；《2022 年第一季度报告》。
4	2022 年 6 月 2 日	第八届董事会第 22 次临时会议	审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
5	2022 年 8 月 3 日	第八届董事会第 23 次临时会议	审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；《关于公司董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》；《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
6	2022 年 8 月 16 日	第八届董事会第七次会议	审议并通过了《2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
7	2022 年 8 月 19 日	第九届董事会第 1 次临时会议	审议并通过了《关于公司董事会专门委员会构成的议案》；《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
8	2022 年 10 月 26 日	第九届董事会第 2 次临时会议	审议并通过了《2022 年第三季度报告》。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中临时会议 3 次。董事会能够忠实履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，没有违反股东大会决议事项的行为和事件发生。

序号	召开时间	召开届次	会议决议
----	------	------	------

1	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议并通过了《关于2022年综合授信额度计划的议案》。
2	2022年5月18日	2021年度股东大会	审议并通过了《2021年度报告全文》及《报告摘要》；《2021年度董事会工作报告》；《2021年度监事会工作报告》；《2021年度财务决算报告》；《2021年度利润分配的预案》；《关于为全资子公司提供担保的议案》；《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》；《关于2022年度委托理财额度的议案》；《关于对全资子公司增资的议案》。
3	2022年6月20日	2022年第二次临时股东大会	审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
4	2022年8月19日	2022年第三次临时股东大会	审议并通过了《关于选举蔡卫东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；《关于选举姚可先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；《关于选举董军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；《关于选举王明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；《关于选举张波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；《关于选举刘树武先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；《关于选举徐永涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；《关于选举董恺瀚先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；《关于选举刘巧云先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；《关于选举高志朝先生为公司第九届监事会监事的议案》；《关于选举陈敏女士为公司第九届监事会监事的议案》；《关于选举应莹女士为公司第九届监事会监事的议案》。

四、公司治理情况

按照中国证监会有关强化上市公司治理结构的要求，公司建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层健全，在董事会中，配备了具有独立董事资格并经过培训获得证书的独立董事。

为了提高董事会对重大事项的决策质量和效率，保证董事会决策的科学性，董事会组织成立了由具备相关执业能力的独立董事担任主任委员的专门委员会，制定了议事规则。董事会、监事会、经理层等管理和监督机构能够严格按照公司《章程》和“议事规则”实施决策、监督及管理。公司按照中国证监会关于加强规范运作相关文件精神，在实践中不断总结，通过认真细致的自查、整改，公司建立了较为完善的内部控制制度和组织机构，通过进一步加大规范运作力度，进一步强化公司治理的结构，从而保证了决策的科学性和民主性。

五、公司重大事项

(一) 重大诉讼仲裁事项：本报告期公司无重大诉讼仲裁事项。

(二) 重大担保事项：报告期公司无违规对外担保事项。

(三) 公司股权激励计划实施情况：报告期公司无股权激励计划。

(四) 公司其他重大事项情况

1、短期融资券获准注册

2022年5月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]CP67号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。详见2022年5月7日披露的《关于发行短期融资券获准注册的公告》（公告编号2022-029）。

2、与招商银行签署《战略合作协议》

2022年5月13日公司与招商银行股份有限公司武汉分行签署《战略合作协议》，合同期限为一年。招商银行承诺在符合该行相关贷款规定的前提条件下为公司提供不超过人民币陆拾亿元整的贷款额度，用于日常生产经营、项目建设、项目投资等。详见2022年5月14日披露的《关于与招商银行签订战略合作协议的公告》（公告编号2022-030）。

3、实施2021年年度权益分派

公司对截止2022年6月7日收市后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1.0元（含税），现金红利于2022年6月8日直接划入其资金账户。详见2022年5月31日披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号2022-033）。

4、董事会、监事会、专门委员会以及高级管理人员完成换届选举

2022年8月，公司第八届董事会及其下属专门委员会、监事会以及高级管理人员任期届满。按《公司法》、《公司章程》规定，为保证公司生产经营稳定性的实际需求，公司于同月完成董事会及其下属专门委员会、监事会以及高级管理人员的换届选举。详见2022年8月20日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2022-059）。

5、董事长、总经理及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持股份计划

2022年4月28日，董事长蔡卫东先生、部分高级管理人员及其他核心团队成员基于对公司未来发展的信心，拟通过二级市场集中竞价方式增持公司股份。详见2022年4月29日、7月30日、10月28日公司在巨潮资讯网分别披露的《关

于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-028）、《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-041）、《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持计划的公告》（公告编号：2022-063）。

六、新年度经营计划

2023年，公司将围绕湖北，以武汉作为公司布局新兴产业的重要支撑，充分利用当地的人才、资金、产业配套等丰富资源，继续深化从传统产业向科技领域的转型方向，基于地域优势深耕产业，集中各方优势资源，赋能产业实现公司升级转型。

（一）化工板块

1、2023年目标，全年生产烧碱43.20万吨、环氧丙烷12.05万吨、聚醚7.40万吨；其它产品生产装置力争满负荷运行。

2、安全整改和环保治理常抓不懈，继续加大对安全和环保设施的投入，落实安全责任制，加强应对突发事件的应急能力，提高公司安全管理水平。

3、对标沿海发达地区企业管理模式，针对工作中的薄弱环节和管理短板，加强精细化管理，提高综合管理能力。

4、拓展采购渠道，灵活调整销售策略，在稳定内销的基础上，积极拓展国际市场，为公司争取最大效益。

（二）军工板块

1、健全公司的市场体系建设，加强与客户单位的沟通合作，培养若干重点客户，针对重点用户推广公司重点产品，组织技术交流、产品推介会，做深做透。

2、持续加强科研项目管理，完成科研项目的鉴定、自主可控评价以及进入装备发展部组织编写的目录，为后续市场推广奠定基础。

3、从市场订单、原材料采购、生产过程、质量管理、科研管理、财务管控等各方面入手推动降本增效工作。

4、重点引进高端研发人员和市场人员，提升人才层次，为公司实现高质量快速发展奠定基础。

（三）电子板块

1、通信天线：拓展公司在华北、华东南、华西南以及台湾等地区的销售渠道；维护核心客户，多渠道加大新项目的开拓。

2、射频芯片：积极推进 IPD 芯片、有源射频芯片、IPD 工艺等项目，与供应链相关单位维护良好的合作关系。

3、北斗产品：继续深耕贵州地质灾害预警形变监测业务，拓展广西、江西、湖北地灾市场。推动湖北驾校学员计时培训项目，并拓展省外驾培市场。提高环卫项目在武汉的市占率，面向电力、交通等行业用户，提供地基增强系统解决方案。

（四）资金需求计划

公司将根据企业生产经营及项目发展的需求，制定合理的资金需求计划，选择最优融资组合，以最低的融资成本为公司持续发展筹措资金。2023 年，为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度 80 亿元的综合授信额度。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日