

股票简称：航天晨光

股票代码：600501

航天晨光股份有限公司 2021年年度股东大会 会议文件



2022年5月

公司 2021 年年度股东大会会议程

公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 25 日下午 14:00 在公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室召开，会议由薛亮先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布大会召开	薛 亮
二	宣读股东大会会议事规则	马亮亮
三	会议议案	——
1	公司 2021 年度董事会工作报告	薛 亮
2	公司 2021 年度监事会工作报告	舒金龙
3	公司 2021 年年度报告全文及摘要	邓泽刚
4	关于公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算的议案	邓泽刚
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	邓泽刚
6	关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案	邓泽刚
7	关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案	邓泽刚
8	关于公司 2022 年度关联交易总额的议案	邓泽刚
9	关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案	邓泽刚
10	关于审议公司“十四五”综合发展规划的议案	王 镭
11	关于修改《公司章程》的议案	王 镭
12	关于选举公司董事的议案	薛 亮
四	独立董事代表作述职报告	——

五	股东或股东代表提问	——
六	会议表决	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 (推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票)	马亮亮
2	填写表决票、投票 (关联股东对议案 7 和议案 8 回避表决)	股东或 股东代表
七	主持人宣布休会	薛 亮
八	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有限公司，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处
九	主持人宣布复会，宣读股东大会决议	薛 亮
十	国浩律师（南京）事务所见证律师发表法律意见	律 师
十一	宣布会议结束	薛 亮

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

公司 2021 年年度股东大会会议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1. 本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2. 为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3. 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4. 股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5. 公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

6. 本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果

上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

7. 本次大会邀请国浩律师（南京）事务所对大会全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，充分发挥科学决策和战略引领作用，不断规范和加强董事会建设，持续提升公司治理能力，大力推进各项改革措施和经营举措，有效激发公司内部活力，经营业绩实现稳步提升，实现了“十四五”规划的良好开局。现将 2021 年度董事会各项工作情况报告如下：

一、强化战略规划引领，明确公司高质量发展路径

2021 年，董事会以“2+N”转型升级发展思路为出发点和落脚点，聚焦高端装备制造主责主业，系统深入开展“十四五”规划论证，圆满完成包括 1 个综合规划、3 个专项规划、16 个专题规划和 6 个分子公司规划在内的全体系规划论证编制任务，形成完善的“十四五”战略规划体系。

在此基础上，公司突出质量效益导向，构建了涵盖竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力等 5 个方面 27 项指标的高质量发展指标体系；以产业结构调整为主线，从产业发展、产品体系等 4 个方面明确了新兴产业拓展方向与传统产业转型目标，同步提出“1+4”战略系列举措，公司高质量发展路径日益清晰。

二、大力支持经理层工作，全面完成年度各项经营目标

面对 2021 年仍然严峻复杂的经济形势，以及疫情冲击

带来的巨大不确定性，董事会带领公司经理层和全体员工，脚踏实地，勇毅前行，坚定不移稳增长、抓创新、促转型、强管理，全面完成集团公司年度经营考核目标，继 2020 年首获集团公司经营考核“优秀”评价后，2021 年再次获评“优秀”，实现了经济运行质量稳中有进、持续向好的健康发展态势。

2021 年，公司实现营业收入 40.79 亿，同比增长 10.23%；实现利润总额 9,144.50 万元，同比减少 4.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,644.83 万元，同比增长 49.48%；截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 59.05 亿元；归属于上市公司股东的净资产 21.81 亿元。2021 年度，公司每股收益为 0.16 元，每股净资产为 5.18 元，加权平均净资产收益率为 3.08%。

三、落实国企改革三年行动部署，全面加强董事会建设

2021 年度，公司深入贯彻落实国资委和集团公司关于国企改革三年行动方案部署，加快完善中国特色现代企业制度，提升董事会行权履职能力，围绕中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职权进一步推进董事会职权落实工作，优化公司治理结构和运行机制，增强公司改革发展活力。

（一）中长期发展决策权

董事会围绕公司发展战略，以增强核心竞争力、获取新经济增长点为目标，有效行使中长期发展决策权。公司制定

的“十四五”综合发展规划已提交董事会战略委员会及董事会审议通过；公司每年制定的年度投资计划（包括股权投资、固定资产投资等）均提交董事会审议。

（二）经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权

根据国企改革三年行动要求和国资委相关政策规定，公司在本级及全部所属单位实施经理层任期制与契约化管理。2021 年 11 月董事会审议通过公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案。经理层成员任期制和契约化管理以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并依据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）；通过深化公司经理层成员选拔任用、考核评价、薪酬激励体系，不断激发经理层成员活力和创造力，培养高素质专业化经营管理人才队伍。

（三）职工工资分配管理权

根据公司发展战略和薪酬策略，公司制定有《工资总额管理办法》，对工资总额实行年初预算、年中管控、年底决算的动态管理机制。工资总额的年度预算及使用均严格履行董事会审议程序。

（四）重大财务事项管理权

公司已制定《财务管理规定》并经董事会审议通过，该制度明确规定了各级次单位财务管理的职责，包括财务内控、资金筹集、资产运营、成本费用等多个方面。同时，年度担保计划、负债管理、对外捐赠支出等事项纳入预算管理，提请董事会、股东大会审议通过后方可实施。

四、强化子公司管控能力，持续推动子公司董事会建设

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》《派出董事监事管理办法》等法律法规与规章制度的规定，对子公司实施有效、合理管控：一是指导子公司健全法人治理结构，参照上市公司规范运作要求，子公司已全部设立董事会，2021 年通过董事成员调整全部实现外部董事占多数。选择具备条件的子公司试行专职董事派出、管理机制，拓宽董事来源渠道，强化履职能力，建立追责问责机制，充分发挥专职董事的决策参谋和风险防范作用。二是指导子公司开展并完成经理层任期制和契约化管理工作；三是以控股股东身份行使对子公司重大事项监督管理权，对控股子公司重要事项进行事前审核，提高子公司经营决策的规范性，防范管控风险和经营风险。

五、开展公司管理市场化转型探索，持续完善法人治理结构

作为公司管理市场化转型试点单位，公司依据集团公司总体工作方案开展相关试点工作，研究制定了《完善法人治理结构、推动公司管理市场化转型实施方案》，围绕落实管控权责界面、促进“三会一层”高效运行、把党的领导融入公司治理、推进三项制度改革等四个方面做好试点工作。

2021 年度，公司进一步强化党的领导核心和政治核心作用，明确党委在企业决策、执行、监督各环节的权责，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位；全面梳理《公司章程》及现

行规章制度，科学划分公司党委、股东大会、董事会、监事会、董事长及经理层主体的决策事项范围，完善各治理主体议事规则，健全公司各项基本制度，建立“权责法定、权责透明、协调运转、相互制衡”的法人治理结构，促进“三会一层”合规、高效运行。深化三项制度改革，探索建立符合公司实际的市场化人事管理机制，完善市场化的薪酬分配和激励机制、劳动用工机制，以三项制度改革为契机，建立市场化经营机制，优化管控模式，激发企业活力，充分发挥经理层企业家作用，推动公司不断做强做优。

六、开展上市公司股权激励工作，建立中长期激励约束机制

为进一步激发经营管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，建立人才中长期激励机制和风险共担、利益共享机制，提高职工凝聚力和主人翁意识，公司在充分研究证监会、国资委等相关政策并参考市场实践案例的基础上，策划开展了上市公司股权激励工作，精心进行方案设计，科学设置解锁指标，合理选取对标企业，审慎筛选激励人选，合理分配激励份额，编制形成公司 2021 年限制性股票激励计划草案，并获得国资委批复，预计将于 2022 年上半年完成授予工作。股权激励计划的开展一方面有助于提高薪酬体系竞争力，增强核心骨干人才储备，助力航天晨光转型升级，另一方面有利于合理向市场传导正向的业绩预期，树立良好的资本市场形象，增强市场和投资者对于航天晨光未来发展的信心，在一定程度上有助于提升公司市值，为进一步发挥资

本运营平台作用夯实基础。

七、完善日常工作机制，为董事规范履职提供支撑保障

公司从完善工作机制、加强信息共享、提供决策保障等方面，不断加强董事会建设，构建全方位沟通机制，提供董事履职支撑保障。从制度层面，2021 年公司通过对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事长办公会议事规则》等制度的修订，进一步明确了三会一层对于重大事项的决策范围，细化了工作流程，为董事会合规运作提供制度保障。公司高度重视与董监事的沟通，构建了顺畅的沟通渠道。积极组织专职董监事现场调研，听取公司专题汇报，深入了解公司情况，为专职董监事合理决策、有效监督提供支持。

根据江苏证监局、上市公司协会以及上海证券交易所等监管部门的要求，围绕落实上市公司高质量发展和规范履职等方面，组织公司董事和高级管理人员多次参加监管部门举办的专题培训，并邀请中介机构开展董监高股票交易类行为规范专题培训 1 次，通过学习及时了解监管新规，防范履职风险。

2021 年，公司认真落实中国证监会上市公司治理专项行动要求，对照清单逐项检查，如实深入自查自纠，及时补充完善治理漏洞，有效夯实了董监高规范履职的基础。

八、全体董事勤勉尽职，积极履行董事会各项职能

（一）董事会换届选举顺利完成

2021 年，公司根据相关股东方的推荐，严格按照相关法

定程序，顺利完成董事会换届以及经理层聘任工作。同时，对董事会下设专门委员会进行了调整。新一届董事会成员中，执行董事 2 名，外部专职董事 2 名，外部兼职董事 2 名，独立董事 3 名，董事会结构进一步优化，科学决策能力进一步提升。

（二）董事会会议召开情况

2021 年，公司董事会全体成员恪尽职守，严格遵照《公司章程》赋予董事会及董事的职责和权限，认真履行职责，通过现场及通讯方式召开了 9 次董事会，审议了 4 期定期报告、公司年度经营计划、利润分配方案、财务预决算、银行借款规模与担保计划、董事会换届、经理层人员调整、审计机构聘任、公司章程修订、股权激励计划草案等共计 43 项重要事项，并关注和督促相关决议的落实与实施。

（三）董事会专业委员会和独立董事工作情况

2021 年，公司董事会下属各专门委员会依法运作、规范履职，在各自的专业领域发挥了重要作用。董事会战略委员会以高质量发展为目标，以转型升级为核心，围绕主业健康可持续发展，设定了公司“十四五”期间主要发展目标和重点任务；董事会提名委员会对 2021 年经理层人员调整事项进行审核并发表意见；董事会薪酬与考核委员会对经营层 2020 年度经营者薪酬兑现和 2021 年薪酬考核方案进行审议，并带领公司开展限制性股票股权激励工作。董事会审计委员会在定期报告编制和审议、年度财务审计、对年审会计师工作的监督与评价等方面做出大量工作。

公司独立董事审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司经营管理中重大事项的讨论和决策，并发表客观、公正的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司健康发展起到了积极作用。

（四）执行股东大会决议情况

2021 年公司召开了 3 次股东大会，审议通过 16 项重要报告提案。董事会严格执行了股东大会的相关决议，完成财务审计和内部控制审计机构的聘任、董事会和监事会换届等工作；监督确保公司 2021 年度在金融机构申请综合授信、与关联单位开展关联交易等事项均在股东大会审批的额度内进行。

八、持续做好投资者关系管理工作，公司股权结构进一步改善

制定 2021 年度投资者关系管理工作计划，全方位加强投资者权益保护及投资者关系维护。为提高公司透明度和规范运作水平，董事会严格按照监管部门要求，对涉及公司日常经营的重大事项，及时、准确、公平地做好信息披露工作，全年共完成 4 期定期报告和 36 项临时报告的对外披露。在 2020 年年度报告披露后首次召开公司业绩说明会并提前公开征集问题，在业绩说明会当天就投资者普遍关注的问题进行公开答复。全年公司接待 30 多批次机构投资者的现场调研与访谈，建立机构投资者调研档案。此外，通过电话、电邮、上交所 e 互动平台等多种方式与投资者保持互动，为投资者提供长期、稳定的交流平台，维护了公司在证券市场的

良好形象。2021 年，公司股东构成中机构投资者数量明显增多，股权结构进一步改善。

各位股东及股东代表：2022 年是公司实施“十四五”规划、强化高质量发展的关键之年，公司董事会将在发挥战略引领作用的同时，加大战略实施过程的管控、监督和指导职能，积极支持和配合经营层工作，带领公司全员发扬上下同心、奋发有为、担当善为的拼搏精神，奋力谱写高质量发展新篇章！

航天晨光股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日

公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年公司监事会全体成员本着对股东负责、对公司负责的态度，依据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，依法独立行使职权，充分发挥监督、检查职能，为保证公司经营活动的有序性、财务信息的真实性、公司董事及高管人员行为的合法合规性发挥了积极作用。

一、监事会的工作情况

（一）会议召开情况

本年度监事会共召开了八次会议，其中：

1. 六届十五次监事会于 2021 年 4 月 26 日以现场方式召开，审议通过《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告全文及摘要》《公司 2021 年一季度报告》《2020 年度内部控制自我评价报告》等 14 项议案。

2. 六届十六次监事会于 2021 年 5 月 25 日以现场方式召开，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

3. 六届十七次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2021 年 8 月 26 日，审议通过《公司 2021 年半年度报告全文和摘要》《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》共 2 项议案。

4. 六届十八次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2021 年 9 月 10 日，审议通过《关于提名第七届监事会股东代表监事的议案》。

5. 七届一次监事会于 2021 年 10 月 13 日以现场加通讯方式召开，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

6. 七届二次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2021 年 10 月 29 日，审议通过《公司 2021 年三季度报告》。

7. 七届三次监事会于 2021 年 12 月 10 日以现场加通讯方式召开，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

8. 七届四次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2021 年 12 月 27 日，审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《公司限制性股票激励计划管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》3 项议案，并对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行审核。

（二）会议列席情况

公司监事依法列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。

二、监事会对报告期内有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

监事会对公司在 2021 年度的依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，认为：公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立并不断完善

内控制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害股东和公司权益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，通过对公司 2020 年年度报告、2021 年半年度报告及季度报告等资料的审议监督，并听取审计师的汇报，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。同时，监事会认为公司在关联资金往来等方面能够规范运作，决策程序合规有效，没有损害股东及公司利益的行为。

（三）审核公司定期报告情况

2021 年，监事会对公司编制的 2020 年年度报告、2021 年一季度报告、2021 年半年度报告和 2021 年第三季度报告进行了审核，签署了书面确认意见，并出具审核意见：认为董事会编制和审核前述定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为：公司严格按照法律法规以及《公司章程》赋予董事会和股东大会的审批权限，履行了关联交易的决策程

序，关联交易决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关规定；董事会成员在对关联交易的判断和审查方面履行了诚信义务，并维护了全体股东及公司的利益，重大关联交易的公允性和透明度得到了有效保障。同时公司在日常生产经营过程中与股东单位发生的关联交易符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害中小股东及公司利益的行为。

（五）公司对外担保情况

经监事会核查，公司 2021 年度发生的对外担保均为对控股子公司的担保，经过了董事会的批准，并及时完整地披露了相关信息，其决策、表决程序规范，信息披露准确，不存在违规对外担保情况。

（六）聘请年审会计师事务所情况

报告期内，监事会对聘请年度财务审计与内控审计会计师事务所的事项进行了审核，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的审计要求，同意聘请其为公司 2021 年度审计机构。

（七）审核公司股权激励计划相关事项

监事会对公司 2021 年度开展的股权激励计划相关事项进行审核，提出审核意见如下：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以

及公司章程的规定。该激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，监事会对激励对象人员名单进行审核，认为相关人员符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。

各位股东及股东代表：2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规章制度，恪尽职守，依法履职，加强与公司董事会、经营层的工作沟通，认真完成各项审核、检查和监督工作，切实维护中小投资者和全体股东的利益，促进公司持续、健康、高质量发展。

航天晨光股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日

公司 2021 年年度报告全文和摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，以及上海证券交易所的有关规定和要求，公司编制了 2021 年年度报告全文和摘要，已经公司七届七次董事会审议通过，并登载于上海证券交易所网站，年度报告摘要同时刊载于 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，现提请股东大会审议。

附件：航天晨光股份有限公司 2021 年年度报告摘要

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

附件

航天晨光股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

三、公司全体董事出席董事会会议

四、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天晨光	600501	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓泽刚	赵秀梅
办公地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
电话	025-52826035	025-52826031
电子信箱	zqtz@aerosun.cn	zqtz@aerosun.cn

二、报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业基本情况

公司所处行业主要为装备制造业，装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，装备制造业的发展水平在一定程度上集中体现国家的综合实力，其发展也将为我国产业升级和技术进步提供重要保障。得益于国家产业政策的大力扶持和全球产业格局的转变，我国装备制造业已经取得举世瞩目的发展成就，形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，成为我国经济发展的重要支柱产业。当前，我国装备制造业正经历由规模增长型向质量效益型驱动转变，产业结构持续优化、技术创新驱动趋势愈发显著，产业“高端化”发展已成为我国由装备制造大国向装备制造强国迈进的必由之路。

经过多年发展，公司已成为全国重要的专用汽车科研生产基地，压缩式垃圾车产品销量长期位居市场前列；公司拥有民航机场加油车生产许可证，是中国军用油料特种车定点研制和生产企业，也是军用后勤油料保障装备的龙头企业；作为我国补偿器产品的重要发源地，公司金属软管、膨胀节产品在航空航天、核电、高端石化等应用领域位居市场龙头；公司在放射性废物处理系统关键设备领域掌握多项核心技术并打破国外垄断，成为国内核电放射性废物处理系统设计、制造方面的领先者，并已发展成为国内核非标成套装备重要供应商。

（二）公司各细分产品行业情况

智能制造产品：十九届五中全会提出的“基本实现新型工业化”的目标将进一步加速推进我国智能制造发展。工信部提出“十四五”期间加大智能制造实施力度，关键技术装备、智能制造标准、工业互联网、信息安全、核心软件支撑能力显著增强，构建新型制造体系，重点产业逐步实现智能转型，为公司智能制造产品发展提供良好发展机遇。根据赛迪顾问发布的《2019 中国智能制造发展白皮书》以及《2018 年智能制造系统集成市场数据》统计，2018 年我国智能制造装备市场规模达到 1.51 万亿元，智能制造系统集成市场规模为 1,563 亿元，2021 年预计分别可达到 2.38 万亿元和 2,949 亿元。

核工装备产品：随着优化能源结构、保障能源安全需求的日益增强，我国核电建设正迎来高峰期。根据《中国核能发展与展望（2021）》，截至 2020 年 12 月，我国大陆地区商运核电机组达到 48 台，在建核电机组 17 台，在建核电机组总装机容量 1,853 万千瓦，连续多年保持全球第一。产业链上游的核原料开采与加工以及核岛、常规岛建设相关的技术和设施均已成熟且大部分实现国产化，保证核电站建设的稳步推进，对核级基础件、成套装备等需求将稳步提升；产业链下游乏燃料后处理、放射性废物处理处置方面建设相对滞后，核废料积聚风险日益凸显，我国高放射性核废料（乏燃料）和中低放射性核废料亟待进入规模化处理期，相关科研、投资和建设将迎来重要的发展机遇。公司核工装备产业未来将重点抓住核废料处理装备、核非标成套装备领域发展机

会。

后勤保障产品：随着国防和军队现代化建设需求，后勤装备已进入统型和升级的关键时期。公司积极加强与各兵种科研机构对接，占据项目开发和市场开发主动权，抓住军用装备发展机遇，开发军用油料、水、工程方舱、生活方舱类后勤装备信息化系列产品，开发部队专用保障装备，同时扩大军援维和、军贸市场开发，加强东南亚和“一带一路”国家出口业务，努力形成新的增长点。

柔性管件产品：航天领域，根据 2021 年中国航天白皮书，未来 5 年，中国航天将重点推进航天运输系统、载人航天工程、月球探测工程等重大工程，2021 年和 2022 年也是中国空间站建设的关键时期，火箭发射将进入密集期；燃气、供热领域，2020 年我国城市天然气管道长度 850,552 公里，同比增加 10.75%，城市供热管道长度 425,982 公里，同比增加 8.4%；高端石化领域，当前国内炼油业和化工行业总体产能过剩，同时因市场供需及环保因素影响，目前拟建项目、待审项目均受到不同程度影响，订货增长形势放缓；电力、冶金领域，火电项目仍处于低潮期，水电站资源点大部分已开发，冶金行业因节能减排导致新建项目减少，备件市场竞争激烈。

环保装备产品：我国加速推行垃圾分类制度，到 2025 年全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统，环卫车辆需求量持续增长。根据 2020 年住建部城乡建设统计年鉴，我国城市和县城市容环卫装备总数分别达到 306,422

辆、74,722 辆，同比增长 8.8%、8.2%；城市和县城道路清扫保洁机械率分别达到 76.11%、73.9%，同比增加 3.66、4.73 个百分点。同时，国家将大力推广新能源汽车产业，目前全国主要大城市在公交等领域已初步完成公用车新能源化。公司将积极开发生活垃圾细分类收运产品和新能源环卫车产品，培育新的经济增长点。

压力容器产品：随着装备国产化战略的持续推进，我国压力容器行业呈现出良好的发展势头，截至 2020 年底我国压力容器保有量为 424.6 万台，较 2019 年增加 5.48 万台。压力容器行业市场规模最大的仍然是石油化工和煤化工产业，以天然气为代表的清洁能源领域市场快速增长，氢能产业市场关注度显著提高，航天领域、基地和部分科研院所所需的气体存储容器、低温容器需求量也在持续增加，市场前景广阔。

（三）主要产品及业务

公司经过多年发展，形成“2+N”产业发展结构，主要包括以智能制造、核工装备为代表的新兴产业以及后勤保障装备、柔性管件、环保装备、压力容器、艺术工程等为代表的传统产业。

新兴产业方面，智能制造业务主要以公司智能制造研究中心为载体，围绕金属制品行业、轻工行业两个细分领域，形成基于行业先进工艺和过程控制的智能车间/产线总承包能力，可为客户提供一站式智能产线系统集成解决方案。核工装备业务重点立足核级工业基础件、核废料处理装备、核

非标成套装备三个发展领域，拥有核电金属软管、核电膨胀节、核废料处置全流程设备和各类核非标成套装备等系列化产品。

传统产业方面，后勤保障装备业务主要包括各类后勤油料保障装备、后勤工程装备、后勤生活装备及后勤器材产品等，长期为国防建设需要提供各类保障装备产品。柔性管件业务主要包括各类金属软管、膨胀节等产品，广泛应用于钢铁及冶金、石油化工、电力、热网、航空航天、民用燃气输配等行业领域。环卫装备业务主要包括各式垃圾清运、道路保洁环卫车辆产品，为城市环境治理和生态文明建设提供专精装备支持。压力容器业务主要包括各类中高压气瓶、低温容器、换热器、长输管线设备等压力容器产品，广泛应用于航天、天然气、石化、环保等行业。艺术工程业务主要致力于大型艺术工程建设、雕塑及艺术品的数字化制造、文化产业发展，在国内中大型雕塑市场享有盛誉。

（四）公司经营模式

公司的具体经营模式主要包括研发、生产、销售、售后服务等环节。

在研发环节，智能制造研究中心、核工装备工程中心、航天防务技术工程中心、战略发展研究中心分别承担公司智能制造、核工装备、航天防务配套关键技术研发以及新产业的论证、培育和产业化工作，各分子公司研发机构重点开展传统产业产品及核心技术研发、现有产品的延伸开发。

在生产环节，各所属生产单位按照经营范围划分生产产

品。各单位从客户取得订单后，对承制任务进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产，通过经营计划协调会，及时通报科研生产指标完成情况、关键节点完成情况、合同履行情况等，建立合同履行过程的两级管控，形成月初计划、中期评估、月底考核的生产计划管理机制。

在销售环节，围绕“本部管总、实体主战、全员营销”的营销战略部署，持续巩固营销系统改革成果，进一步深化两级营销管控体系，加强公司对重点业务的牵引、组织、协调，推动高层营销、系统营销、协同营销。

在售后服务环节，公司具备完善的售后服务体系和一定数量的售后服务管理师，建有公司统一的 400 热线服务电话，各分子公司有专门负责售后的部门和售后服务人员，2021 年公司荣获“全国售后服务行业 TOP100”及“全国国标五星级售后服务企业”证书。公司秉承“顾客至上，用心服务”的服务理念，致力于为客户提供更满意的服务。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一) 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,904,733,350.73	5,180,195,018.63	13.99	4,740,202,230.65
归属于上市公司股东的净资产	2,181,309,843.69	2,127,929,052.44	2.51	2,121,360,572.58
营业收入	4,079,136,539.04	3,700,453,733.77	10.23	3,000,140,670.83
归属于上市公司股东的净利润	66,448,307.75	44,452,639.08	49.48	34,951,033.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	32,054,632.61	-7,523,818.25	不适用	-35,058,612.50

润				
经营活动产生的现金流量净额	295,740,033.99	503,625,782.00	-41.28	42,731,251.56
加权平均净资产收益率(%)	3.08	2.08	增加1.00个百分点	1.70
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45	0.08

(二) 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	612,454,336.97	1,013,330,622.75	1,213,737,662.15	1,239,613,917.17
归属于上市公司股东的净利润	13,325,143.23	20,640,777.89	7,176,040.38	25,306,346.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,672,021.44	2,843,272.82	1,385,505.73	19,153,832.62
经营活动产生的现金流量净额	-520,618,607.98	80,307,081.66	-209,805,636.07	945,857,196.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

四、股本及股东情况

(一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

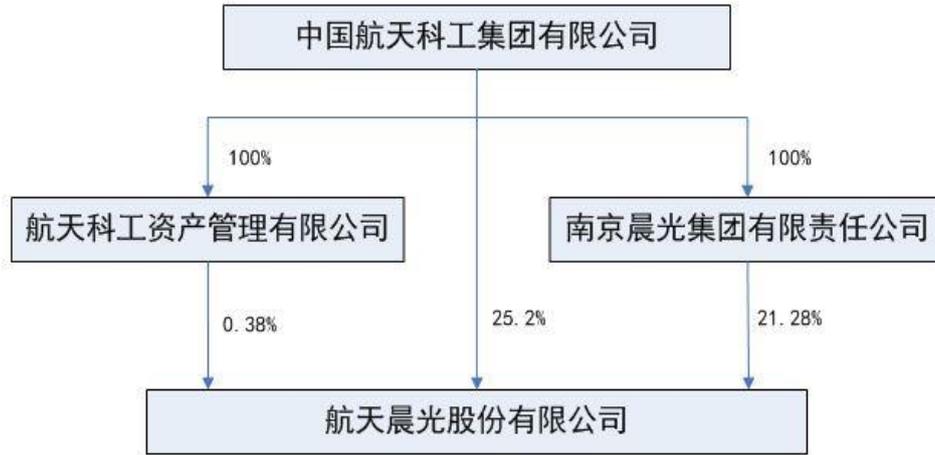
10 名股东持股情况表

单位：股

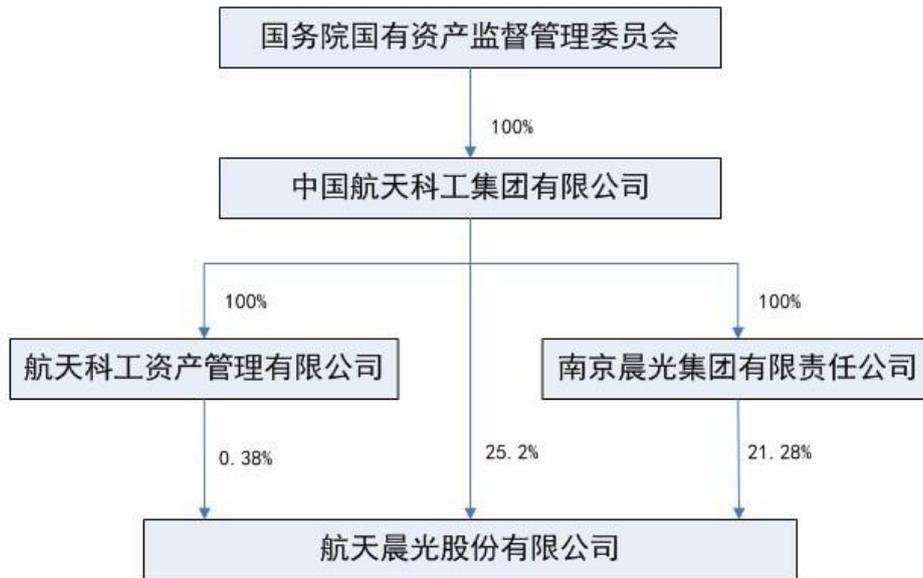
截止报告期末普通股股东总数(户)	46,618
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,455
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国航天科工集团有 限公司	0	106,160,000	25.20	0	无		国有法人
南京晨光集团有限责 任公司	0	89,633,772	21.28	0	无		国有法人
申万菱信基金-工商 银行-华融信托-正 弘 2 号权益投资集 合资金信托计划	0	6,600,000	1.57	0	无		其他
天治基金-工商银行 -华融信托-华融·海 西晟乾 7 号权益投 资集合资金信托计 划	0	6,597,500	1.57	0	无		其他
颜美琴	2,259,000	2,259,000	0.54	0	无		境内自然人
深圳市前海瑞信致远 投资管理有限公司- 瑞信泽杨二号私募 证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0.47	0	无		其他
航天科工资产管理有 限公司	0	1,600,000	0.38	0	无		国有法人
深圳瑞信致远私募证 券基金管理有限公司 -瑞信泽杨一号私募 证券投资基金	1,500,000	1,500,000	0.36	0	无		其他
李荣安	1,172,000	1,172,000	0.28	0	无		境内自然人
刘建初	209,500	1,081,300	0.26	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属公司;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	无						

(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

(五) 公司债券情况

适用 不适用

第三节 经营情况讨论与分析

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重

大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年，公司围绕“2+N”产业转型升级发展思路，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，助力公司形成更高质量、更为安全的发展态势。

新兴产业方面：

核工装备产业致力打造新引擎，初步形成“年产 10 亿+”产业规模。充分协调内外资源，高质量完成某工程项目阶段性任务。智能制造产业着力形成金属制品和轻工行业智能车间/产线总承包能力，首次实现在“核电站干废物处理”领域整套装备供货，成功获评“中国智能制造系统解决方案供应商”称号。

传统产业方面：

后勤装备紧盯军方市场，突破轻量化、罐体阻隔防爆等关键技术，组织开展越野加油车方案设计；推进某轻型运加油车相关试验并完成状态鉴定审查工作；强化军品科研生产顶层策划，全面完成航天防务重点任务和军品科研生产计划。2021 年实现营业收入 72,501 万元。

柔性管件加快提升信息化、智能化水平，细分领域产品优势进一步凸显。结合在手项目顺利完成“ITER 杜瓦多层矩形波纹管”、“燃气轮机主体配套膨胀节”等产品自主研发攻关及商品化；“安全壳贯穿件用波纹管膨胀节”助力华龙一号全球首堆成功商运；航天发动机金属软管成功助力神舟十三载人飞船升空。2021 年实现营业收入 97,802 万元。

环保装备着力聚焦垃圾分类、新能源等重点领域，通过

创新研发、系统营销和精细化生产三大手段，加速打造系统环卫装备供应和环卫平台服务能力，形成电网储能车、光热电站特种清洗车等产品研制技术。2021 年实现营业收入 43,408 万元。

压力容器成功中标国家管网年度采购框架协议并实现订货 2.5 亿元；2021 年 IFV（海水汽化器）、颗粒硅冶炼关键设备吸附塔等新动能市场开拓卓有成效；天线座产品和高强度钛合金气瓶实现交付。2021 年实现营业收入 42,628 万元。

艺术工程在传统大型雕塑产品市场持续萎缩的背景下，积极推进向文旅雕塑、金属建筑装饰领域转型。2021 年顺利交付“西藏和平解放 70 周年贺匾”，“航天国礼”再一次在国家重大庆典活动中精彩亮相。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

关于公司 2021 年财务决算 和 2022 年财务预算的议案

各位股东及股东代表：

一、公司 2021 年财务决算情况

(一) 公司 2021 年度经营情况

营业总收入：	407,914 万元
营业成本：	340,740 万元
经营性支出（期间费用）：	58,603 万元
营业利润：	8,807 万元
利润总额：	9,145 万元
净利润：	7,800 万元
归属于母公司所有者的净利润：	6,645 万元
每股收益（全面摊薄）：	0.16 元
净资产收益率（含少数股东）：	3.29%
国有资本回报率：	3.08%

(二) 公司 2021 年度资产结构情况

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年	同比增减额	同比增减率
总资产	518,020	590,473	72,453	13.99%
流动资产	341,306	405,618	64,312	18.84%
其中：应收账款	112,065	114,028	1,963	1.75%
存货	87,513	118,731	31,218	35.67%
非流动资产	176,714	184,855	8,141	4.61%
其中：其他权益工具投资	40,689	39,013	-1,677	-4.12%
其他非流动金融资产	6,223	12,088	5,865	94.23%
固定资产	98,946	114,558	15,612	15.78%

项 目	2020 年	2021 年	同比增减额	同比增减率
无形资产	8,993	9,711	718	7.98%
负债总额	284,055	350,012	65,957	23.22%
资产负债率	54.83%	59.28%	4.45%	—

(三) 公司 2021 年度股东权益情况

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年	同比增减额	同比增减率
实收资本	42,128	42,128	—	—
资本公积	141,826	141,826	—	—
其他综合收益	5,965	4,532	-1,433	-24.02%
盈余公积	7,948	7,948	—	—
未分配利润	14,664	21,309	6,645	45.31%
归属于母公司的所有者 权益	212,793	218,131	5,338	2.51%
少数股东权益	21,171	22,330	1,159	5.47%
股东权益合计	233,964	240,461	6,497	2.78%

二、公司 2022 年度财务预算情况

单位：万元

项目	2021 年预算	2021 年完成	2022 年预算
营业收入	405,000	407,914	441,500
利润总额	8,300	9,145	9,000
净利润	6,800	7,800	7,500
国有资本回报率	2.33%	3.08%	2.25%
经济增加值	6,200	7,422	5,860
长期股权投资	5,000	5,000	3,500

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务会计报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2021 年度母公司实现净利润 3,267,687.45 元，加年初未分配利润 -27,122,329.59 元，年末未分配利润为 -23,854,642.14 元。鉴于母公司未能完全弥补以前年度亏损，结合公司经营发展实际情况及未来公司发展整体规划，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。未来公司将继续严格遵守相关法律法规，在兼顾公司长期稳定发展和投资者回报的角度，履行公司的利润分配制度。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

关于公司 2022 年向金融机构申请 综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年度生产经营需要，公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信如下：

一、授信额度

2021 年公司向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 43.36 亿元；2022 年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 48.36 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），具体见附件。

二、授信期限

董事会及股东大会审议通过后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。

三、授信范围

综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。

四、授权事项

提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融机构签订上述相关银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。以上综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

以上议案提请审议。

附件：公司 2022 年度拟申请综合授信情况

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

附件

公司 2022 年度拟申请综合授信情况

单位：万元

序号	机构	2021 年授信总额	2022 年授信总额	授信期限
1	科工财务公司	130,000.00	150,000.00	自授信协议签订之日起一年
2	工商银行	40,000.00	40,000.00	
3	农业银行	4,000.00	4,000.00	
4	中国银行	25,000.00	25,000.00	
5	建设银行	30,000.00	30,000.00	
6	交通银行	60,000.00	60,000.00	
7	光大银行	40,000.00	50,000.00	
8	招商银行	10,000.00	10,000.00	
9	邮储银行	20,000.00	20,000.00	
10	中信银行	30,000.00	30,000.00	
11	宁波银行	-	20,000.00	
12	民生银行	44,600.00	44,600.00	
合 计		433,600.00	483,600.00	

关于公司与航天科工财务有限责任公司 签订金融服务协议的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展的需要，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订为期三年的《金融合作协议》。

一、关联方介绍

企业名称：航天科工财务有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

法定代表人：王厚勇

注册资本：人民币 43.8489 亿元

企业类型：有限责任公司；

统一社会信用代码：911100007109288907；

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

主要股东：财务公司是中国航天科工集团有限公司及其

下属 19 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于 2001 年 11 月成立。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与公司构成了关联关系。

二、交易内容概述

公司拟与财务公司签订《金融合作协议》，财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。

三、金融服务协议的主要内容

公司与财务公司金融服务协议的主要内容为：

1. 财务公司向公司提供存款、贷款及融资租赁和结算等服务，以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务等服务，其中财务公司将通过“集团账户”和“内部账户”向公司提供存款和结算服务。

2. 货币资金余额不含公司的募集资金，募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

3. 金融服务交易的额度：

(1) 存款服务：存款日均余额不高于 10 亿元。

(2) 财务公司为该公司提供不低于人民币 10 亿元的综合授信额度。

4. 公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，公司在财务公司的贷款利率不高于一般商业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；除存

款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

5. 根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

6. 财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求。

该合作协议有效期为三年，需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易对公司的影响

公司在财务公司存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限；公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用，关联交易有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，提高资金使用效率。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

关于公司 2022 年关联交易总额的议案

各位股东及股东代表：

一、2022 年度日常关联交易

2021 年公司日常关联交易总额预算为不超过 50,000 万元，实际发生的关联交易总额为 11,556 万元。根据 2022 年度经营计划及实际需要，拟定 2022 年日常关联交易总额不超过 43,000 万元。具体分项如下：

单位：人民币万元

关联方	关联项目	关联交易金额	占同类交易比率	上年关联交易金额	占同类交易比率
中国航天科工集团有限公司及其下属单位	采购商品和接受劳务	21,000	5.74%	9,678	2.68%
中国航天科工集团有限公司及其下属单位	销售商品和提供劳务	22,000	4.98%	1,878	0.46%
合计		43,000		11,556	

二、与航天科工财务有限责任公司间关联交易

为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2022 年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）开展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 70%（含），不高于公司货币资金余额的 98%（含），在财务公司的贷款峰值控制在人民币 12 亿元以内。

三、主要关联方介绍和关联关系

公司 2022 年关联交易涉及的主要关联方为公司控股股

东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：

1. 中国航天科工集团有限公司

法定代表人：袁洁

注册资本：187 亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

关联关系：控股股东

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

2. 航天物流有限公司

法定代表人：李沈军

注册资本：0.9 亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

关联关系：同一最终控制人

经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳

粉)；销售第三类医疗器械；钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、汽车配件的销售；各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、服装的生产、组织和销售；自有房屋出租；有色金属的销售；承包境外机电工程和境内国际招标工程；进出口业务；与主营业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理；出租商业用房、办公用房；住宿(仅限分支机构经营)。

3. 公司名称：航天科工财务有限责任公司

法定代表人：王厚勇

注册资本：人民币 43.85 亿元

住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

关联关系：同一最终控制人

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司在以前年度的关联交易中资信情况良好。

三、关联交易定价政策及定价依据

(一) 日常关联交易定价政策及依据

1. 协作加工定价政策：根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

2. 其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。

(二) 与航天科工财务有限责任公司关联交易定价政策及依据

1. 存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率。

2. 贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率。

3. 除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，日常关联交易将严格遵循市场公允价格进行结算。此外通过与财务公司的战略合作，在其

提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，将有利于拓展公司融资渠道，有效降低财务费用支出，进一步稳固企业资金链，防范资金风险。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

根据公司年审工作需要,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。相关情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。首席合伙人为中国资深注册会计师、中国注册会计师协会惩戒委员会副主任石文先先生。

2. 人员信息

截至 2021 年末,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 199 名、注册会计师 1,282 名,其中从事过证券服务业务的注册会计师 780 人。

3. 业务规模

2020 年度,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入 194,647.40 万元,其中审计业务收入 168,805.15 万元,证券业务收入 46,783.51 万元,2020 年上市公司年报审计家数 179 家,所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房

地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等众多行业，具有上市公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户共 92 家。

4. 投资者保护能力

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）未出现在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

中审众环最近 3 年（2019 年-2021 年）未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，因执业行为受到行政处罚 1 次、受到监督管理措施 22 次。

45 名从业执业人员最近 3 年（2019 年-2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 43 人次，自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张力，1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制负责人：谢峰，中国注册会计师，1992 年

起开始在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作 28 年，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：高晓鹤，2021 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执业。具备相应专业上胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人谢峰和签字注册会计师高晓鹤最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人张力、项目质量控制复核人谢峰、签字注册会计师高晓鹤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计费用

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司 2022 年度年报审计费用预计 65 万元，内控审计费用预计 30 万元。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

关于审议公司“十四五”综合发展规划的议案

各位股东及股东代表：

为更好发挥“十四五”时期战略引领作用，公司在认真研究国家、行业各类“十四五”规划文件的基础上，围绕战略目标和发展的需要编制了《航天晨光股份有限公司“十四五”综合发展规划》。

该规划已经公司七届五次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

附件：航天晨光股份有限公司“十四五”综合发展规划（简略版）

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

附件

航天晨光股份有限公司 “十四五”综合发展规划（简略版）

一、“十四五”发展指导思想、发展思路和发展目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，深入贯彻落实集团公司“一四三五五”发展思路和“1+4”发展战略，以实现高质量发展为目标，以“三创新”为抓手，以“四个化”为导向，对标世界一流企业，为实现集团公司“一个目标三步走”战略目标贡献力量。

（二）发展思路

公司将牢牢把握新发展理念内涵，抓住新一轮科技和产业革命带来的传统产业升级、新兴产业培育、价值链重组机遇，立足高端装备制造，专注主业发展，围绕“2+N”产业转型升级发展思路，以智能制造和核工装备为新兴产业发展重点方向，并通过信息化、智能化、系统化元素的融入，进一步提升后勤保障装备、压力容器等传统产业的竞争力，促进产业高质量、可持续发展。

（三）发展目标

竞争力迈上新台阶。坚持强军首责，强化高质量发展目标。到 2025 年，营业收入实现稳步增长，营业收入利润率显著提升；员工价值创造能力持续增强，员工收入达到集团

公司平均水平，公司发展活力与竞争力明显增强。

创新力实现新突破。创新体系和创新机制更加完善，创新队伍逐步壮大，创新能力显著增强，在新兴产业培育、重大技术创新方面研发投入力度明显提高。到 2025 年，主要创新指标达到集团公司平均水平，创新驱动作用更加强劲。

控制力取得新成效。实现党的领导和公司治理、党的建设与科研生产深度融合，中国特色现代企业制度持续完善，聚焦高端装备制造主业的“战略+运营”管控能力明显增强。到 2025 年，组织结构和业务流程进一步优化，建立支撑全级次管理决策的智慧企业大脑，公司管理运营效率、资源配置效率、市场响应效率明显提升。

影响力达到新高度。“航天晨光”品牌在高端装备领域获得广泛认可，培育形成若干个在国内具有较强竞争力和品牌影响力的专精特新“小巨人”产业，成为集团公司装备制造产业高质量发展的战略性支撑力量。

抗风险能力实现新提升。法人治理结构、风险内控体系、规章制度体系、合规管理体系更加健全并有效运行，依法经营、依规治企能力全面提升，对重大项目、财务金融、安全生产、保密保卫等方面的风险识别、预警、管控、处置能力全面加强。

到“十四五”末，实现把公司建设成为战略地位高、行业牵引力强、航天形象优、具有较强核心竞争力的国内一流高端装备制造企业的战略目标。

二、产业发展重点任务

（一）重点拓展新兴产业，增强可持续发展能力

1. 智能制造聚焦集成，打造核心竞争优势

瞄准打造基于行业先进工艺和过程控制的智能车间/产线集成供应商定位，以构建智能产线系统集成核心技术体系为基础，以提供系统集成服务及产品为核心，围绕智能产线零件制造、装备制造、软件开发、系统集成、终端客户五大产业链环节，着力在金属制品行业和轻工行业两个行业，形成智能车间/产线总承包能力，推动智能制造核心技术及核心产品在若干其他行业的应用，培育一个新行业，进行核心技术、核心产品开发。同时为公司传统产业和设备数字化改造、智能化升级提供产品和技术支撑。

2. 核工装备面向高端，拓展技术应用领域

重点立足核级工业基础件、核废料处理装备、核非标成套装备三个发展领域，加大与中核、中广核、国电投三大核电集团合作力度，加快对核电站基础设施、核废料处理减容、核工专用装备领域的全面拓展。以现有核工装备专利技术和专业能力为依托，抓住核工业大力开展基础建设的机遇，开展核工装备核心技术攻关，完善技术体系和产品体系，形成核心高端装备的研制开发和生产保障能力，进一步巩固核级工业基础件领先优势，打造核废料处理装备模块化产品，形成核非标成套装备规模化效应；通过技术引领，实现核工装备相关技术的衍生拓展，探索在环保、科研服务、新型化工等领域的全面发展。

（二）传统产业加速转型升级，构建竞争新优势

1. 后勤保障装备产业

坚持“三巩固四突破五提升”发展思路，坚持巩固行业

内技术创新领先、科研生产有序、市场营销有力三大优势，推动在新兴产业拓展、研发能力建设、核心制造水平、经营质量效益四个方面实现突破，实现技术引领市场、产品履约交付、重大项目管控、产品质量保证和基础管理保障五种能力提升。聚焦军用后勤保障高端装备制造，巩固并扩大后勤油料保障装备优势地位，拓展后勤生活保障装备、工程装备、后勤器材、单兵装置市场，加快产业结构调整，加强装备保障体系、应用场景研究，推动产品向标准化、通用化、系列化和快速机动、灵活部署、高效能、自动化方向升级，推动产业向高端化、服务化、高质量方向发展。

2. 柔性管件产业

通过融合新三化、智能化、信息化元素，为产业升级“赋能”，筑牢细分领域产品优势和品牌特色，提升产品附加值和盈利水平。加强在核工、航空航天、高端石化及节能环保等重点领域的产品研发和新技术应用；开展管道元件及管道系统在线检测、运维评估业务，推进“产品+服务”商业模式；推动产业链延伸，实现公司从单一管道元件制造商向管道组件、管道系统集成服务供应商转变，成为国内柔性管件产业的排头兵。

3. 环保装备产业

着力聚焦垃圾分类、新能源及无人驾驶、军民两用等三个重点领域，通过创新研发、系统营销和精细化生产三大手段，加速打造系统环卫装备供应和环卫平台服务能力，力争把公司建设成为规格齐全、装备系统完备、服务便捷高效、质量一流的环卫装备供应商。推动新能源、无

人驾驶、智能网联等新兴技术与环保装备产品深度融合，打造“垃圾收集、转运、处理”一体化系统解决方案能力，由单一装备制造向“装备制造+社会化服务”双轮驱动的商业模式转变。

4. 压力容器产业

聚焦航天军工、天然气、石油化工、节能环保等重点目标市场，推动产品向高参数化、产品智能化、系统集成化方向升级，推动经营方式从做项目向做“产品+服务”转变。开展“检测+服务”经营模式探索，力争在无损检测、理化检验业务领域开展对外科研生产服务。持续提升压力容器产品焊接、装备、检测等关键工序自动化水平，打造高端制造能力和核心服务能力，成为集团公司压力容器产业的主力军。

5. 艺术工程产业

应对宏观政策环境变化影响，主动求变、积极应变，充分发挥“晨光制像”品牌优势，积极推进向文旅雕塑、金属建筑装饰领域转型，通过内外部资源整合、资质申领、人才引进、项目规范化管理等方式构建艺术工程产业合作平台，通过引进战略投资、混合所有制改革等手段激发凝聚力、创造力和竞争力，加速推动企业转型升级。

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务开展需要，拟对公司经营范围进行修改：增加“无损检测、理化和计量服务”和“市政工程承接”项目；删减“激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统”项目。《公司章程》第十六条公司的经营范围条款将同步进行修订，具体如下：

修改前	修改后
<p>第十六条：经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>压力容器设计、制造、销售。交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件的科研、生产、销售、技术服务，矿山机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；<u>激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子机电产品的开发</u>；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、</p>	<p>第十六条：经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>压力容器设计、制造、销售。交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件的科研、生产、销售、技术服务，矿山机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；<u>电子机电产品的开发</u>；<u>无损检测、理化和计量服务</u>；<u>市政工程承接</u>；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、公共</p>

公共厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水库污染治理服务，绿化管理，建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生物资回收。	厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水库污染治理服务，绿化管理，建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生物资回收。
---	---

《公司章程》及公司营业执照中经营范围修订内容的具体表述将以工商备案为准。

该议案已经公司七届六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，并经公司七届六次董事会审议通过：

选举冯杰鸿先生为公司董事人选（候选人简介请见附件）；

薛亮先生不再担任公司董事职务。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

附件

董事候选人冯杰鸿先生简历

冯杰鸿：男，汉族，1978 年 5 月生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任航天科工集团二院二部一室设计师、科研生产处计划调度；二部质量技术处副处长、发展计划处处长；二部副主任、首席信息官；二院发展计划部部长、副院长、总研究师；中国航天科工集团有限公司科研生产部部长等职务。现任中国航天三江集团有限公司（中国航天科工集团第四研究院）董事长（院长）、党委书记。

公司 2021 年年度股东大会 表决注意事项

1. 每张表决票设有 12 项议案，12 项表决内容，请依次进行表决。

2. 议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

3. 表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。

4. 填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。

5. 表决统计期间，安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同负责计票、监票。

6. 本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结果。