证券代码：002933　　证券简称：新兴装备　　公告编号：2021-030

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年年度审计报告，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 98,339,769.08 元，母公司实现净利润 101,739,405.31 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2020 年不再提取法定盈余公积。2020 年度母公司实现可供分配利润为 101,739,405.31 元，加上母公司年初未分配利润 691,472,992.09 元，减去已实际分配的 2019 年度现金股利 50,460,500.00 元，本年度母公司累计可供股东分配的利润为 742,751,897.40 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2020 年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），共计派发现金红利 36,378,500.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。截至本公告披露之日，公司尚未回购公司股份，回购专用证券账户中的股份数为零。若利润分配预案披露后至分配方案实施期间参与利润分配的股份总数因股份回购等事项发生变动，公司将以利润分配方案实施时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则，保持每 10 股利润分配额度不变，相应调整利润分配总额。

二、本次利润分配预案的相关审核及审批程序

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为，董事会制定的利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，我们认为，公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况及所处行业特点，兼顾了投资者的合理回报和公司可持续发展的资金需求，符合公司实际情况和长远发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形；本次利润分配预案的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码：002933　　证券简称：新兴装备　　公告编号：2021-032

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。此事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2020 年度审计机构期间，大华恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，很好地完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作连续性，经公司董事会审计委员会审议，董事会同意续聘大华为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人
2019 年度业务总收入：199,035.34 万元
2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元
2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元
2019 年度上市公司审计客户家数：319
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2、投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。44 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 22 次和自律监管措施 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名刘广，2014 年 5 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司审计，2011 年 1 月开始在大华执业，2018 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 5 家。

签字会计师：姓名李晓旭，2019 年 10 月成为注册会计师，2015 年 12 月开始从事上市公司审计，2015 年 7 月开始在大华执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。

项目质量控制复核人：姓名李峻雄，1997 年 3 月成为注册会计师，1997 年 6 月开始从事上市公司审计，1997 年 6 月开始在大华执业，2018 年 12 月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告超过 50 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。2020 年度公司财务报告及鉴证服务费用合计为人民币 75 万元（含税），2021 年度审计费用将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计工作的业务量及市场水平确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、独立性、从业人员信息、业务经验及投资者保护能力等方面进行了调研和审查，认为大华具备证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了较高的职业水准，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，具备投资者保护能力，满足公司审计工作要求。

为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘大华为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第三届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在 2020 年度审计工作中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，很好地完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作。为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将上述事项提交至公司第三届董事会第二十三次会议审议。

（2）独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见；公司此次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。因此，我们同意公司续聘大华为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大华为公司 2021 年度审计机构。本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

4、监事会意见

经审查，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意继续聘请大华为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、审计委员会履职证明文件；
4、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见；
5、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码：002933　　证券简称：新兴装备　　公告编号：2021-033

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于 2020 年度计提信用减值
及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定，现将具体内容公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司对截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备合计 21,926,832.23 元，计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，明细如下表：

单位：人民币元

项 目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	-2,259,381.44
其中：应收票据坏账损失	8,996,931.39
应收账款坏账损失	-11,481,494.52
其他应收款坏账损失	225,181.69
二、资产减值损失	24,186,213.67
其中：存货跌价损失	24,186,213.67
合计	21,926,832.23

注：本次计提数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）计提信用减值准备

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。

2020 年度，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据	29,713,880.38	38,710,811.77	29,713,880.38	-	-	38,710,811.77
合 计	29,713,880.38	38,710,811.77	29,713,880.38	-	-	38,710,811.77

2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	47,813,650.94	6,790,498.51	18,271,993.03	-	-	36,332,156.42
合 计	47,813,650.94	6,790,498.51	18,271,993.03	-	-	36,332,156.42

3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收账款	240,994.46	228,232.89	3,051.20	-	-	466,176.15
合 计	240,994.46	228,232.89	3,051.20	-	-	466,176.15

（二）计提资产减值准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

对存货计提跌价准备的情况

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	38,450,163.07	27,094,064.99	2,678,628.11	6,068,870.05		62,153,986.12
库存商品	1,353,879.54	389,074.22		533,136.05		1,209,817.71
发出商品	1,553,799.48	1,880,632.32		21,226.56	2,678,628.11	734,577.13
合计	41,357,842.09	29,363,771.53	2,678,628.11	6,623,232.66	2,678,628.11	64,098,380.96

三、董事会关于 2020 年度计提信用减值及资产减值准备的合理性说明

公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更真实可靠，更具有合理性。因此，同意公司本次信用减值及资产减值准备的计提。

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司 2020 年度利润总额 21,926,832.23 元，减少归属于上市公司股东的净利润 18,632,838.80 元，减少归属于上市公司股东的所有者权益 18,632,838.80 元。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码：002933　　证券简称：新兴装备　　公告编号：2021-035

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于 2021 年第一季度计提信用减值
及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2021 年第一季度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定，现将具体内容公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对截至 2021 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司对截至 2021 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备合计 16,004,862.89 元，计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，明细如下表：

单位：人民币元

项 目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	4,576,256.18
其中：应收票据坏账损失	6,221,376.15
应收账款坏账损失	-1,667,092.58
其他应收款坏账损失	21,972.61
二、资产减值损失	11,428,606.71
其中：存货跌价损失	11,428,606.71
合计	16,004,862.89

注：本次计提数据未经审计。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）计提信用减值准备

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据	38,710,811.77	6,884,332.06	662,955.91	-	-	44,932,187.92
其中：商业承兑汇票	38,710,811.77	6,884,332.06	662,955.91	-	-	44,932,187.92
合 计	38,710,811.77	6,884,332.06	662,955.91	-	-	44,932,187.92

2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	36,332,156.42	2,515,600.70	4,182,693.28	-	-	34,665,063.84
其中：账龄组合	36,332,156.42	2,515,600.70	4,182,693.28	-	-	34,665,063.84
合 计	36,332,156.42	2,515,600.70	4,182,693.28	-	-	34,665,063.84

3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	466,176.15	34,329.28	12,356.67	-	-	488,148.76
其中：账龄组合	466,176.15	34,329.28	12,356.67	-	-	488,148.76
合计	466,176.15	34,329.28	12,356.67	-	-	488,148.76

（二）计提资产减值准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

对存货计提跌价准备的情况

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	62,153,986.12	12,759,418.51	-	2,024,540.13	16,876.12	72,871,988.38
库存商品	1,209,817.71	232,789.03	248,492.17	65,769.66	-	1,625,329.25
发出商品	734,577.13	252.21	-	302,669.75	231,616.05	200,543.54
合计	64,098,380.96	12,992,459.75	248,492.17	2,392,979.54	248,492.17	74,697,861.17

三、董事会关于 2021 年第一季度计提信用减值及资产减值准备的合理性说明

公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了公司截至 2021 年 3 月 31 日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更真实可靠，更具有合理性。因此，同意公司本次信用减值及资产减值准备的计提。

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司 2021 年第一季度利润总额 16,004,862.89 元，减少归属于上市公司股东的净利润 13,603,333.46 元，减少归属于上市公司股东的所有者权益 13,603,333.46 元。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码：002933　　证券简称：新兴装备　　公告编号：2021-036

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于 2021 年度向银行
申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2021 年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 4 亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。

综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。

为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及子公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码：002933　　证券简称：新兴装备　　公告编号：2021-038

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 3:00—5:00 在全景网举办 2020 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司总经理张建迪先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书李伟峰先生、独立董事高志勇先生将出席本次业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月 11 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码：002933　　证券简称：新兴装备　　公告编号：2021-029

北京新兴东方航空装备股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新兴装备	股票代码	002933
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李伟峰	马芹	
办公地址	北京市海淀区西杉创意园四区 4 号楼	北京市海淀区西杉创意园四区 4 号楼	
电话	010-62804370	010-62804370	
电子信箱	xxzbg@eeae.com.cn	xxzbg@eeae.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承“务实、创新、坚韧、奉献”的精神和“共创、共赢”的核心价值观，以“产业报国，卓越东方”为使命，专注于伺服控制技术为核心的航空装备产品的科研、生产。公司坚持走自主研发之路，注重沟通、协作和团队精神，不断进行技术创新、管理创新、服务创新，为客户、股东和社会持续创造价值，实现“利国、利民、利军、利企、利友、利己”的共赢。

（一）公司主营业务情况

公司主营业务是以智能控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务。公司主要产品分为机载设备和技术服务及其他两类，公司产品可广泛应用于直升机、固定翼飞机和无人机等航空装备领域，属于高科技的机电一体化产品。

1、机载设备

公司机载设备类产品目前主要包括机载悬挂/发射装置类产品、飞机信息管理与记录系统类产品和军用自主可控计算机类产品。

（1）机载悬挂/发射装置类产品是以智能控制技术/精密传动技术为基础的随动系统类产品，主要由智能控制计算机、电传动机构、伺服电机等部件构成，主要应用于直升机和固定翼飞机。按照应用方向主要分为：

1）武器随动系统——主要包括综合外挂梁系统、挂架随动系统、炮塔随动系统等；

2）全电作动系统——主要包括折叠系统、电动吊声绞车、浮标投放装置、雷达天线收放装置等。

（2）飞机信息管理与记录系统类产品主要是视频信息探测、采集、处理、压缩、记录、显示和传输设备产品，包括机载用视频处理系统和视频记录仪等。

（3）军用自主可控计算机类产品的组成设备数量多，交联关系复杂，包括机载系统任务计算机、数据库服务器、键盘与轨迹球、网络交换与数据分发设备、席位显示器和席位控制盒等。

2、技术服务及其他

技术服务是指公司凭借在机载设备方面的技术积累，接受用户、主机厂商、主机配套厂商或科研院所的委托，为其提供的科研、开发、测试等方面的服务。

此外，公司还向客户提供综合测试与保障系统产品、少量的机载设备检测、维修等其他服务。

（二）公司经营模式

作为一家专业从事机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统等研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式，根据用户需求，开发满足用户需要的产品及解决方案，打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。

（三）行业发展阶段分析

当今世界国际形势错综复杂，大国博弈持续加剧，地区热点问题此起彼伏，国际环境的不稳定性和不确定性因素增多，促进国防与军队的现代化建设是维护国家安全，保障国家和人民利益的必然要求。2021 年 3 月，国家发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“《目标纲要》”），明确提出“确保 2027 年实现建军百年奋斗目标”。《目标纲要》指出，要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，为我国国防和军队现代化指明了方向。

我国经济实力、科技实力、综合国力在“十三五”时期跃上了新的台阶，已成为世界第二大经济体，但国防实力与之相比还不匹配，与我国国际地位和安全战略需求还不相适应。这就需要同国家现代化发展相协调，充分利用全社会优质资源，加快国防和军队现代化，确保强军征程行稳致远。与世界主要国家相比，我国国防开支占 GDP 比例仍然偏低，多年维持在 1.3%左右。未来随着我国对国防工业和经济实力匹配的重视，在我国经济实力不断提升的同时，国防军工行业在国家的大力支持下，将迎来较好的发展阶段。

（四）周期性特点

目前，公司收入来源以军品为主，军方严格按照军费开支计划进行采购，行业不具有周期性的特点；但是军方采购具有一定的计划性，使军品订单具有一定的波动性。因此，受军方采购计划和国际形势的影响，公司订单情况与军方军费计划有一定的周期性关联。

（五）公司所处的行业地位

公司系从事高端装备制造的高新技术企业，属于国家重点扶持的战略新兴产业。公司自成立以来一直坚持航空装备产品原创设计和高端制造的发展战略，自主创新了多项航空装备技术和产品，解决了多项长期困惑用户的重大技术难题。公司为我国军机之机翼折叠系统、旋翼折叠系统、综合外挂梁系统、挂架随动系统、炮塔随动系统、雷达天线收放装置、电动吊声绞车、浮标投放装置等机载设备的关键供应商，是直升机、固定翼飞机全电/多电技术产品的核心供应商。

公司的机载悬挂/发射装置类产品、飞机信息管理与记录系统产品等机载设备在国内直升机市场上处于领先地位。在已经定型、列装的某型直升机上，公司的机载悬挂/发射装置类产品和飞机信息管理与记录系统产品具有先发优势，持续占有主导地位。

公司自设立以来专注于伺服控制技术、视频处理技术和自主可控计算机的开发与应用，并承担多项国家重点高新技术项目的科研工作，在航空装备应用领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验，是国内航空装备之直升机机载悬挂/发射装置领域最具竞争力的企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	319,986,969.00	369,345,614.14	-13.36%	378,425,895.05
归属于上市公司股东的净利润	98,339,769.08	137,024,964.96	-28.23%	141,331,357.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,695,057.40	117,727,048.26	-24.66%	135,682,674.04
经营活动产生的现金流量净额	156,214,970.51	126,305,978.11	23.68%	94,624,425.57
基本每股收益（元/股）	0.84	1.17	-28.21%	1.45
稀释每股收益（元/股）	0.84	1.17	-28.21%	1.45
加权平均净资产收益率	6.29%	9.21%	-2.92%	14.15%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,742,330,315.28	1,660,660,572.71	4.92%	1,553,601,787.22
归属于上市公司股东的净资产	1,589,538,807.05	1,528,831,877.31	3.97%	1,445,216,074.49

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,386,445.16	81,660,001.59	57,111,763.77	123,828,758.48
归属于上市公司股东的净利润	19,324,945.23	31,499,955.06	8,870,679.62	38,644,189.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,256,989.11	27,350,307.56	11,315,185.27	32,772,575.46
经营活动产生的现金流量净额	-20,702,981.30	94,941,469.82	7,931,158.42	74,045,323.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）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

报告期末普通股股东总数	17,313	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

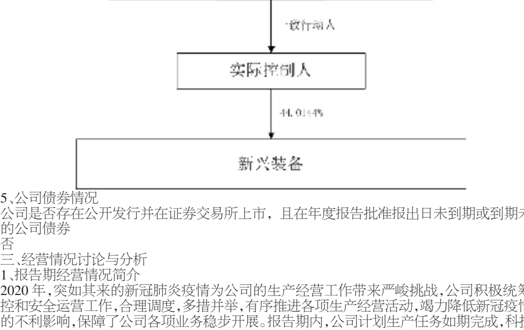
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
戴岳	境内自然人	38.00%	44,591,512	44,591,512	质押	20,490,000
北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.22%	6,126,500	0		
张进	境内自然人	5.21%	6,114,647	5,510,939		
张建迪	境内自然人	5.02%	5,895,056	5,300,564		
郝萌乔	境内自然人	3.41%	4,000,000	4,000,000		
重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	1,550,000	0		
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	1,546,742	0		
戴小林	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686		
王苹	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	798,832	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系，戴岳与戴小林系姐弟关系，戴岳与王苹系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王苹是一致行动人。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情为公司的生产经营工作带来严峻挑战，公司积极统筹做好疫情防控和安全运营工作，合理调度，多措并举，有序推进各项生产经营活动，竭力降低新冠疫情对公司产生的不利影响，保障了公司各项业务稳步开展。报告期内，公司计划生产任务如期完成，科技研发取得一定成效，公司经营展现了较强的抗风险能力和持续发展的韧性。

（一）经营成果与财务状况

报告期内，公司坚持以客户需求为导向，持续创新，不断进行产品升级和产品结构优化，公司整体经营保持平稳发展。2020 年度，公司实现营业收入 319,986,969.00 元，归属于上市公司股东的净利润 98,339,769.08 元，分别较上年同期下降 13.36%、28.23%。经营活动产生的现金流量净额 156,214,970.51 元，较上年同期增长 23.68%。

2020 年末，公司总资产为 1,742,330,315.28 元，较上年末增长 4.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,589,538,807.05 元，较上年末增长 3.97%。报告期内，公司财务状况整体良好，经营资金充足，具有较强的抗风险能力。

（二）重点经营管理工作

1、专注核心业务领域，智能机电业务拓展顺利

报告期内，公司按照年初制定的经营计划稳步开展各项工作，合理有序地推进既定市场与科研工作。主要聚焦在智能机电专业领域，包含重点型号机电类产品、无人机产品等。

核心业务稳步延伸：型号任务的电动吊声绞车和浮标投放装置顺利完成了产品升级的项目论证、立项和年度研制任务，进一步强化了公司传统优势产品的市场地位。

发展业务取得重要进展：在直升机领域，公司在某型机综合外挂梁系统竞争择优中胜出，承担了该系统的总体研制任务，按要求完成了转段及交付工作；某型雷达天线收放装置配合主机完成了首飞及交付工作，为型号研制顺利开展打下基础；某型折叠项目已小批量试生产，同时也为其在无人机领域的应用奠定基础。在固定翼飞机领域，公司承担研制的某型机外挂产品装置已完成系统联试，有望定型批产；某型机折叠系统已正式开展研制工作，并在下半年取得该项目两个实物择优的项目拓展任务，该项目将成为公司在固定翼飞机领域的标志性项目。在无人机领域，公司承担了某型无人机双余度带锁电动撑杆和全电舱门驱动装置的研制任务，已完成了主机所单位验收，为开展型号研制奠定了基础。在海洋装备领域，公司承担了某装备水下推进大功率电机及控制系统的研制，已向客户交付了样机，性能满足要求。

2、加大研发力度，新领域持续探索与推进

报告期内，公司科研工作继续围绕军工项目展开，公司紧跟最终用户及主机厂所的研制需求，面向装备未来发展，持续加大研发投入力度，研发投入较上年增长 100.14%。主要投入为在研型号产品、预研技术研究及新产品研发。无人机和通用驾驶机器人等前沿装备的研发工作正有序开展，极速无人机已完成 1.0 版本样机，已进行应用场景测试，为 2.0 版本提供数据与优化方向，同时基于不同应用场景的需求延伸出了智能弹药、云盾防御系统等，现正在论证中；通用驾驶机器人完成了项目课题结题；航空器蒙皮材料正开展相关论证工作。为获取研发定型后的产品订单，同时增强研发实力、占领市场先机，保障公司可持续发展，2021 年，公司将着重对新产品、预研技术研究加大投入力度。

3、加强对外投资与管理，谋求长远发展

报告期内，公司加强对外投资力度与管理，经过充分调研与论证，公司与北京和光方达科技有限公司共同出资设立天津新兴东方，该公司拟从事临近空间飞行器及相关产品的研制工作，包括临近空间飞艇蒙皮材料的研制与生产、临近空间飞行器的控制系统、电机动力系统、电源系统等临近空间飞行器相关产品的设计与生产。此次投资事项有利于丰富和优化公司现有产品结构，增强公司盈利能力，促进公司可持续性发展。

公司新型航空装备制造产业化建设项目的实施主体南京新兴装备顺利竞拍获得编号为 NO.江宁 2020GY29 地块的国有建设用地使用权，面积为 66,884.22 平方米，并取得了《不动产权证书》，为募集资金投资项目的顺利开展奠定基础，对进一步完善公司战略布局，优化公司产品结构具有重要意义。

4、提升公司治理水平，重视投资者关系管理

报告期内，新《证券法》及其他多项法律法规相继生效实施，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加专题的培训学习，提高上述人员的履职能力，提升公司治理水平。同时，为适应公司不断发展的需要，公司结合自身特点，调整了组织结构，完善公司部门职能，进一步优化公司管理流程，提升公司经营和管理水平。

公司始终高度重视投资者关系管理工作，除积极运用投资者热线电话、公司邮箱、深交所互动易、股东大会等方式与投资者保持良性沟通外，还多次通过参加投资者集体接待日活动、举办网上业绩说明会、接待现场调研等多种形式，拓宽与投资者的交流渠道，增强投资者对公司的了解和认同。同时，公司注重保障投资者的知情权，认真履行信息披露义务，严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，保证信息披露的及时、真实、准确和完整，有效保护投资者的合法权益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
机载设备	287,092,766.05	106,373,105.46	73.78%	-14.46%	-26.73%	-0.30%
技术服务及其他	32,894,202.95	12,187,902.08	33.61%	-2.51%	-16.49%	-45.61%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。该项会计政策变更已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。

公司本期严格按照新收入准则的要求，按“五步法”进行收入确认计量，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司根据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累积影响数调整了期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息未予调整。期初调整具体情况详见本报告第十二节五（36）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新增纳入合并范围内的单位一家，为公司投资新设的控股子公司天津新兴东方临近空间航天科技有限公司，公司持有其 60%股权。

法定代表人：戴　岳
北京新兴东方航空装备股份有限公司
2021 年 4 月 29 日

证券代码：002933　　证券简称：新兴装备　　公告编号：2021-027

北京新兴东方航空装备股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 27 日下午在公司四层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事郝萌乔女士，独立董事高志勇先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生、梅慎实先生（已于 2020 年 9 月 11 日任期满六年离任）、赵丽红女士（已于 2020 年 9 月 11 日任期满六年离任）向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理张建迪先生向公司董事会汇报了 2020 年度工作情况，报告内容涉及公司 2020 年工作总结及 2021 年工作计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2020 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》全文及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现营业收入 319,986,969.00 元，归属于上市公司股东的净利润 98,339,769.08 元，分别较上年同期下降 13.36%、28.23%。经营活动产生的现金流量净额 156,214,970.51 元，较上年同期增长 23.68%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年年度审计报告，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 98,339,769.08 元，母公司实现净利润 101,739,405.31 元。根据《公司章程》规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2020 年不再提取法定盈余公积。2020 年度母公司实现可供分配利润为 101,739,405.31 元，加上母公司年初未分配利润 691,472,992.09 元，减去已实际分配的 2019 年度现金股利 50,460,500.00 元，本年度母公司累计可供股东分配的利润为 742,751,897.40 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2020 年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），共计派发现金红利 36,378,500.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

若利润分配预案披露后至分配方案实施期间参与利润分配的股份总数因股份回购等事项发生变动，公司将以利润分配方案实施时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则，保持每 10 股利润分配额度不变，相应调整利润分配总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2020 年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》

2020 年度，公司全体高级管理人员勤勉尽责，认真履职，严格执行董事会及股东大会的各项决议，全年无重大违法违规行为和重大风险发生。依据公司内部考核指标及考核标准，公司对高级管理人员 2020 年绩效进行了考核，具体薪酬情况详见 2020 年年度报告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事兼总经理张建迪先生、关联董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监李伟峰先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2020 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审议，董事会认为，《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于 2021 年第一季度计提信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年第一季度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2021 年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 4 亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订后的工商变更事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会以特别决议形式审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 2:30 在北京市海淀区益园文创基地 C 区会议中心（5 号楼一层）召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日