证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2023-006

无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡航亚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事认真审议,公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况,全体董事一致同意通过此议案。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事认真审议,公司《2022 年度总经理工作报告》符合 2022 年度公司经营各项工作和公司整体运营情况,对 2023 年公司运营的规划和部署符合公司生产经营实际需要。董事会同意通过其工作报告。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事认真审议,2022 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,积极有效地行使董事会职权,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展,确保了董事会科学决策和规范运作,全体董事一致同意通过此报告。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

经与会董事认真审议,2022 年度,公司董事会审计委员会秉持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面发挥作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作,尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

(五)审议《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

经与会董事认真审议,2022 年度,公司独立董事诚信、勤勉、独立地履行职责,及时、全面、深入地了解公司运营状况,亲自出席董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,发表独立客观意见,促进董事会规范运作和公司治理水平提升,切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度独立董事述职报告》。

(六)审议《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经与会董事认真审议,同意通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2022 年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号 2023-008)。

(七)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经与会董事认真审议,同意公司 2022 年度利润分配方案:公司本着重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾资金需求及可持续发展的利润分配原则,综合考量公司业务市场环境、内部能力提升、经营情况及盈利水平等方面,为更好地维护全体股东的长远利益,公司 2022 年度不分配利润,资本公积不转增。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号 2023-011)。

(八)审议《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事认真审议,公司《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2022 年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司《2022 年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

(九)审议《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会董事认真审议,报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制, 也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

(十)审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

经与会董事认真审议,公司编制的《2023 年度财务预算报告》是在认真分析和总结 2022 年度全面预算实际执行情况的基础上,经过充分的市场分析,并结合公司实际情况需要,本着积极稳健原则,充分考虑预算年度的情况变化进行编制,全体董事一致同意通过此议案。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经与会董事认真审议,认为《2023 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

(十二)审议《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事认真审议,同意 2023 年度董事薪酬方案:独立董事 2023 年度薪酬领取标准为人民币 12 万元/年;未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬;在公司任职的非独立董事,根据其在公司担任的具体职务, 按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬; 董事因出席公司董事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担;董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。同意 2023 年度高级管理人员薪酬方案:公司高级管理人员的年薪总额=固定薪酬+绩效薪酬+奖金提成薪酬。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》

经与会董事认真审议,根据公司生产经营需要,结合当前公司资金需求状况,2023 年公司(含子公司)拟向银行等金融机构申请不超过人民币六亿元的综合授信额度,综合授信项下业务包括短期流动资金贷款、固定资产贷款、保函等。具体融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司结合自身实际情况,对 2023 年度可能与关联方发生的关联交易进行了预计,并提交董事会审议。董事会认为,公司 2023 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易定价方式:参照市价,协商定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司董事张敬国、严奇及其一致行动人邵燃、阮仕海与本议案所议事项具有关联关系,对本议案回避表决。其余非关联董事一致同意通过此议案。

审议结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-010)。

(十五)审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

经与会董事认真审议,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,开展 2023 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况,协商确定公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2023-012)。

(十六)审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司根据实际经营需要,使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,交易额度为不超过 1000 万美元或其他等值外币,授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环使用。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号 2023-013)。

(十七)审议《关于制定<无锡航亚科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

经审议,全体董事认为《无锡航亚科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关联交易管理制度》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。同意该制度经公司董事会审议通过后生效。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

制度具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡航亚科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

(十八)审议《关于开展应收账款保理业务的议案》

经与会董事认真审议,公司开展本次保理业务,是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑,有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况,符合公司发展规划和整体利益,对公司经营具有积极意义,不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意此议案。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号 2023-014)。

(十九)审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次董事会审议事项涉及股东大会职权,董事会提请召开 2022 年年度股东大会。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号 2023-015)。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2023-007

无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡航亚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

经与会监事认真审议,公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况,全体监事一致同意通过此议案。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事认真审议,2022 年度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求,认真履行各项权利和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,维护公司及股东的合法权益,为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内,监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查,切实维护了公司和股东的合法权益。全体监事同意通过此工作报告。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经与会监事认真审议,同意通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2022 年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号 2023-008)。

(四)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经与会监事认真审议,同意公司 2022 年度利润分配方案:公司本着重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾资金需求及可持续发展的利润分配原则,综合考量公司业务市场环境、内部能力提升、经营情况及盈利水平等方面,为更好地维护全体股东的长远利益,公司 2022 年度不分配利润,资本公积不转增。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号 2023-011)。

(五)审议《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事认真审议, 公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022 年年度报告及其摘要公允地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果和现金流量状况,本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

(六)审议《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会监事认真审议,报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制, 也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。全体监事一致同意通过《2022 年度内部控制评价报告》。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

(七)审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

经与会监事认真审议,公司编制的《2023 年度财务预算报告》是在认真分析和总结 2022 年度全面预算实际执行情况的基础上,经过充分的市场分析,并结合公司实际情况需要,本着积极稳健原则,充分考虑预算年度的情况变化进行编制,全体监事一致同意通过此议案。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经与会监事认真审议,认为《2023 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

(九)审议《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

经与会监事认真审议,同意 2023 年度监事薪酬方案:未在公司任职的监事,不在公司领取薪酬;在公司任职的监事,根据其在公司担任的具体职务,按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬;监事因出席公司董事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担;监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司结合自身实际情况,对 2023 年度可能与关联方发生的关联交易进行了预计,并提交监事会审议。监事会认为,公司 2023 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易定价方式:参照市价,协商定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司监事朱国有与本议案所议事项具有关联关系,对本议案回避表决。其余非关联监事一致同意通过此议案。

审议结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-010)。

(十一)审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

经与会监事认真审议,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,开展 2023 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况,协商确定公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2023-012)。

(十二)审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会同意公司根据实际经营需要,使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,交易额度为不超过 1000 万美元或其他等值外币,授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环使用。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号 2023-013)。

(十三)审议《关于开展应收账款保理业务的议案》

经与会监事认真审议,公司开展本次保理业务,是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑,有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况,符合公司发展规划和整体利益,对公司经营具有积极意义,不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意此议案。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号 2023-014)。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2023-013

无锡航亚科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 无锡航亚科技股份有限公司(以下简称"公司")拟根据具体业务情况,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,以规避和防范汇率风险为目的,使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务,资金额度不超过 1,000 万美元或等值外币,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限及额度范围内,资金可循环使用。

● 本次外汇套期保值业务已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易, 所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础, 以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,本议案无需再提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的背景

公司国际业务主要采用美元进行结算,随着公司国际业务的不断拓展,外汇收支规模不断增长。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇风险显著增加。为防范汇率波动风险,提高外汇资金使用效率,降低市场波动对公司经营及损益带来的影响,公司拟根据具体业务情况,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,以规避和防范汇率风险为目的,使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力,增强公司财务稳健性。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

(一)交易金额

根据公司资产规模及 2023 年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征,基于审慎预测原则,公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过 1,000 万美元或等值外币,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金,不包括募集资金。

(二)交易类型

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,即美元。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

(三)交易对手

经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家级地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

(四)流动性安排

外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为依据,业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配。

(五)交割方式

外汇套期保值业务到期采用本金交割或差额交割的方式。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

(一)汇率及利率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性, 可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形,外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

(二)内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

(三)交易违约风险

外汇套期保值交易对手出现违约时, 不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

(四)客户违约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

(五)法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

(一)公司同步制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

(二)为避免内部控制风险,公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

(三)公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息,跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。

(四)公司内审部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

(五)公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

五、外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为有效规避外汇市场的风险, 防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,有利于增强公司经营稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定,对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理, 并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上,我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需求,按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

(二)监事会意见

公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,增强财务稳健性,符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务符合相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况,开展外汇套期保值业务。

七、保荐机构的核查意见

公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司开展外汇套期保值业务,有助于在一定程度上规避和防范外汇市场风险,且已根据相关法律法规制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度,不存在损害公司或股东利益的情形。保荐机构对公司开展外汇套期保值业务事项无异议。

八、上网公告附件

(一)无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见;

(二)华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见;

(三)光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2023-015

无锡航亚科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点:公司董事会办公室会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 17 日

至 2023 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
2	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
7	《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
11	《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,同意提交股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 8、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 10

应回避表决的关联股东名称:严奇、邵燃、阮仕海、朱国有、沈稚辉、齐向华、黄勤、朱宏大、井鸿翔、张广易、庞韵华、丁立、中国航发资产管理有限公司、无锡华航科创投资中心(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688510	航亚科技	2023/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记方式

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准,在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间 2023 年 5 月 16 日下午 16:00 前送达登记地点。公司不接受电话方式办理登记。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

(二)现场登记时间

2023 年 5 月 16 日的上午 9:00—11:30、下午 14:30—17:00。

(三)现场登记地点

江苏省无锡市新吴区新东安路 35 号无锡航亚科技股份有限公司董事会 CE302 会议室。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:董事会办公室

地址:江苏省无锡市新吴区新东安路 35 号

电话:0510-81893698

传真:0510-81893692

邮箱:IRM@hyatech.cn

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

无锡航亚科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 17 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》			
2	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》			
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》			
7	《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》			
8	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》			
10	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》			
11	《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:688510 公司简称:航亚科技

无锡航亚科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

3 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性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 公证天业会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度拟不进行利润分配,该预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	航亚科技	688510	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王旭	李钰铃
办公地址	无锡市新东安路 35 号	无锡市新东安路 35 号
电话	0510-81893698	0510-81893698
电子信箱	IRM@hyatech.cn	IRM@hyatech.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售,主要产品包括航空发动机压气机叶片、转动件及结构件(整体叶盘及整流器、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件)、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。

1、航空发动机领域

公司客户覆盖了法国赛峰、美国 GE 航空、英国 RR、中国航发集团等国内外主流航空发动机厂商或国内发动机设计院所。国际业务上,公司已先后成功研制多型民用航空发动机压气机叶片,以精锻技术实现压气机叶片规模量产并供货于国际领先发动机厂商;国内业务上,公司主要以支持中国航发集团整机研制和零部件专业化配套为主,深度参与国产商用航空发动机的研制,参与国产主流在役发动机的关键零部件批量化生产配套,以及多个先进新型国产发动机预研型号的零部件研制和组件集成任务,并牵头承担国家级航空发动机科研项目。公司具备直接供货所需的资质,在航空产业链中属于成品零部件供应商,处于产业链的中游,直接向航空发动机整机制造商销售叶片、转动件及结构件等关键零部件,上游包括原材料、铸锻件及毛坯件以及辅助材料、加工设备供应商。公司具有生产能力的产品如下图所示:

公司航空发动机零部件产品示意图

2、医疗骨科关节领域

公司医疗关节植入锻件是骨科人工关节的半成品工件, 客户采购后进行一系列加工及人体植入适应性医疗表面处理,最终形成能植入于人体的医疗骨科关节。由于医疗骨科植入锻件与航空发动机精锻叶片在材料及锻造环节的生产设备、工艺流程上相近,因此,公司依托先进的航空锻造技术与工程实力进入医疗骨科植入物锻件领域,主要产品包括人工髋关节-股骨柄、人工髋关节-髋臼杯、人工膝关节-胫骨托以及人工创伤类-骨板等。

公司医疗骨科关节植入锻件产品示意图

(二)主要经营模式

报告期内公司经营模式未发生重大变化。

1、销售模式

公司采用直销模式,采取聚焦核心战略客户的销售策略,按照客户需求进行产品工艺设计、特性验证和产品生产。公司需要通过航空及医疗的质量体系认证,取得客户的供应商资质、特种工艺资质等认证后,才能正式向客户提供产品并批量供货。

2、采购模式

公司由采购部统一对外采购。执行严格的供应商审核制度,设立合格供应商名录,并制定了《采购控制程序》《供应商管理制度》等内部控制制度,确保采购供应环节的流畅运行。公司采购主要包括:金属棒料、盘件及机匣毛坯件、成附件、工装、辅料以及工序外协服务等。对于金属棒料及毛坯件主要原材料, 公司根据航空发动机及医疗骨科关节国际客户较高质量标准的要求, 为了保障最终产品质量,按照行业惯例建立合格供应商名录,由公司按照"以产定购"的原则从名录中选择原材料供应商。

航空客户对产品质量的要求非常高,客户(主要为赛峰、GE 航空、罗罗等)对供应商的主要原材料采购进行"穿透管理", 即公司需从客户认定的合格供应商处采购棒材原材料, 例如维斯伯、ATI Materials、TATA、TIMET 等,相关供应商遍布亚洲、欧洲与美洲,公司选择余地较大。公司对质量、价格等因素综合比较后在相关客户的合格供应商名录中选择,具有自主性,不存在客户指定单一供应商的情形。对于委外协作服务,公司积极建立完善的配套供应链,将部分技术难度较低或出于成本效益考虑的少量粗加工生产及不常用特种工艺生产环节(如等离子喷涂等工艺),委托给外部供应商完成。

3、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式。

(1)产品生产

由制造部门根据市场部门提供的订单提出领料申请并组织生产。制造部门根据工程技术部门所形成的工艺规程定岗、定机、定人进行生产。公司建立了严格的并通过客户审核的标准作业规范,包括生产工序、工艺参数、设备功能及参数、刀具夹具或模具类型及参数、质量异常管理、人员资质等均严格固化并严格控制。公司各个生产环节按照固化的工艺流程、作业文件、加工检测程序、操作指导卡等生产标准严格执行。国际客户一般向公司派驻客户代表,对公司生产制造过程进行监督及支持,保障产品质量。除公司自行生产外,基于产能、经济因素等考虑,公司将部分粗铣、线切割等粗加工工序以及等离子喷涂等特种工艺采用工序外协模式生产。

(2)工艺改进

针对航空高性能零部件生产过程中的高标准与高要求, 公司通过持续推进数字化工厂建设以提升生产效率及产品质量,并通过积累的生产数据持续进行工艺改进迭代。针对压气机叶片、医疗骨科植入锻件生产过程中"多种类、小批量"特点而频繁换型换模具导致前置工序过长的生产瓶颈,公司基于对生产工艺流程中所积累的生产数据,通过数据分析及 MES 系统,实现了产品自动化的快速换型、换模,提高了生产效率。公司结合技术研发及制造经验积累,以生产数据为基础,贯通"工艺设计、测试验证"等环节,对工艺进行持续改进。如:对历史生产、实验数据建立数据分析模型,通过将制造工艺数据、产品测试结果与生产过程中的批产数据不断互相分析、比对,持续优化生产工艺路线,提高生产效率,满足大批量高质量、高性能零部件的制造需求。

4、研发模式

公司采取自主研发为主的研发模式。

(1)研发类型

公司的工程技术研发主要包括同步设计(CPD)和产品工艺设计两类。

同步设计是围绕发动机整机设计要求,从零部件的材料、工程制造技术、性能测试等方面进行同步研发,也是对零部件设计特性要求、工艺的完整性、稳定性、可靠性以及成本进行验证的过程。目前公司与中国航发集团多个发动机设计所、中国航发商发等开展了多个型号发动机的叶片、整体叶盘、机匣及盘环件等关键部件的同步设计研制工作。产品工艺设计是围绕客户已成熟、已验证批产的产品,由公司按照工程设计流程和工艺规范,对产品的设计特性进行工艺验证,是在成熟工程设计基础上对不同零部件进行工艺验证并完成产业化的过程。

(2)研发流程

公司由技术中心负责科研项目的统一管理、由产品经理向技术中心提出立项申请、由科技委负责项目批准。具体研发项目的实施则根据不同的项目类型开展,技术中心对科研项目进行定期检查。科研项目研发结束后,项目负责人需及时完成《科研项目验收报告》,提交技术中心组织评审验收。产品的工艺研发,须严格按照产品研发体系要求,开展产品策划、工艺试验、工艺评审、产品测试、首件鉴定、质量评审等相关工作。产品工艺研发一般分为三个阶段,包括试制阶段、先锋批阶段与首件包认证阶段,并在批产后持续进行工艺改进。其中,试制阶段将针对关键工艺工序开展工艺试验并验证,解决设计符合性问题,并确保验证后零件符合设计特性要求;先锋批阶段将通过对关键工序进行制程能力(CPK)评估,验证工艺稳定性和可靠性,精准核算工艺成本;首件包阶段将由客户对产品进行符合性验证,对工艺及关键工序进行固化,以实现后续产业化生产。

(三)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)航空发动机零部件行业

①行业的发展阶段

随着世界经济复苏、不同地区联系加强及航空客运渗透率继续提升,未来航空出行需求将会稳步提升, 预计 2021-2040 年全球民用航空客运量复合增速 4.0%,2021 年下半年至今全球航空业逐步恢复态势明显。如今,受地缘政治不稳定性以及区域大国崛起等一系列因素的影响,业内专业人士判断全球航空产业链将从全球化朝着区域化和本土化方向发展,包括中国、印度、东南亚国家、拉美地区国家在内的新兴市场国家旅客航空出行将保持较快增长, 成为世界范围内航空运输量增长的主要驱动因素之一,中国民航飞机需求广,进口替代空间大;同时,不断变化的地缘政治竞争以及发动机改装和更换计划也驱动国内航空发动机装备市场增长, 目前在装备数量上及代际结构上仍然有很大空间亟待填补。

我国近年来颁布了一系列涉及航空发动机等新兴产业发展、产业结构调整方面的政策法规,对航空工业的重视极大地刺激了航空零部件行业的发展,国家政策扶持力度不断增强,我国两机专项以及飞发分离为航空发动机产业营造了良好的环境,行业处于比较快速的发展阶段。

②基本特点

航空发动机领域是典型的高技术、高壁垒、高投入、高风险且事关国家重大利益的产业,全球航空发动机市场形成寡头格局。在民用航空发动机领域,GE 航空、普惠(P&W)、罗尔斯罗伊斯(RR)以及赛峰(SAFRAN)四家公司占领了中大型民用宽体客机航空发动机市场,由上述几家大型发动机公司交叉经营的 CFM 国际发动机公司(GE 与 SAFRAN 合营)、IAE(P&W 与罗罗 RR 合资)等合资公司占据了单通道飞机及支线飞机等其他民用航空发动机的绝对份额;在军用航空发动机领域,世界军用航空发动机主要由美俄英等主导。

航空发动机零部件行业产业链主要由上游的原材料供应商、中游的零部件供应商、单元体供应商、下游的发动机整机制造商构成。整机制造商主要分布于美国、法国、英国和俄罗斯等,单元体制造商主要分布于日本、欧洲国家等。行业逐渐形成寡头局势的同时,各家航空发动机整机制造商也形成了主承包商-供应商发展模式。在全球主承包商-供应商生产形式下,飞机及发动机制造商主要负责总体设计和细节设计,承担主要结构件和系统级设计和制造工作,并负责最后的总装。供应商根据主制造商需要参与具体各个部件的生产制造中,零部件生产制造在全球范围内转往亚太、南美等地区。主制造商通过合同约定以及考核的方式对供应商的进度、质量、成本和交付进行严格管理。

③主要技术门槛

航空先进装备制造的需求和发展,对零件及装备提出了一系列高性能要求——高性能制造。与传统制造方法按精确设计的零件几何尺寸及公差要求制造出零件不同, 高性能制造以保证零件或装备的性能要求为主要目标,以高端性能的精准保证为核心,是面向性能的反求制造。高性能与几何精度、材料、结构、制造工艺过程等多因素密切相关且呈复杂关系,涉及零件尺寸、表面完整性与其性能的关系建模、基于性能的制造过程控制方法,以及面向极限精度制造的新工艺、新方法探索等诸多方面。航空发动机作为一种典型技术密集型产品,需要面临在高压高温、高负载以及高转速的极端特殊环境中长期反复工作,对其设计、加工及制造能力都有极高要求。

(2)医疗骨科植入锻件行业

①行业的发展阶段

与发达国家相比,我国骨科人工关节市场还处于发展初期,随着人口老龄化程度显著加剧,公众健康意识逐渐加强,政府不断加大对行业的支持力度,我国骨科植入医疗器械的发展存在较大的市场空间,具有较强的增长潜力。

对于医疗骨科植入件厂家而言,外购部件是其主要供应渠道,根据 Avicenne Medical 预测,医疗骨科植入件厂商将越发侧重外购:预计在 2018 年至 2023 年期间外购部件的年化增长率是厂商自产规模年化增长率的一倍以上,骨科植入锻件具有可观的市场增长空间。

②基本特点

医疗骨科植入锻件的上游主要是原材料供应商、中游主要是植入件毛坯厂家,下游则是骨科植入件加工及临床厂家。目前骨科行业正处于集采背景下的行业重塑期,行业呈现两大特点,一是行业集中度提升,二是进口替代。

③主要技术门槛

医疗骨科植入锻件为组成髋关节与膝关节植入件的重要主体结构。髋关节植入件主体结构即髋关节的股骨柄和髋臼外杯,一般是由 TC4 钛合金组成。在各种金属中,钛合金质地轻盈,机械性能良好,力学性能比较接近人骨,和骨头有良好的相容性。钛合金表面有一层致密的氧化层,在人体内很难被腐蚀,生物相容性好,极少有排斥反应,对植入人体适应性较好。但钛合金难加工,对加工工艺要求高。而在膝关节植入件胫骨平台方面,较多采用钛合金、钴铬钼合金。这类合金最突出的特性是耐磨,有利于延长假体寿命,减少有害的磨损碎屑产生。但由于钴铬钼合金比钛合金具有更高的强度和耐磨性,因此其加工难度更高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司产品批量装机应用于国际主流民用航空发动机,向赛峰供应压气机叶片的份额不断上升,反映公司的产品与服务赢得赛峰为代表的国际主流发动机厂商的高度认可; 同时公司也是国内航空发动机关键零部件的同步研制开发的重要参与者之一,公司与国内主要航空发动机研制单位紧密合作,承担了长江系列发动机以及多个高性能先进国产发动机零部件的研制任务,包括压气机叶片、整体叶盘、涡轮盘、机匣及压气机转子组件、涡轮转子组件、燃烧室扩压器组件等多类关键零部件。目前,公司在研和已实现批产的发动机零部件产品,共涉及国内外近 60 个发动机型号,约 700 余个发动机关键零部件号。此外,公司医疗骨科植入锻件批量应用于国内外主流医疗骨科品牌。具体如下:

(1)航空高性能零部件领域

①叶片类产品

公司目前是国内为数不多具备以精锻技术实现压气机叶片规模量产并供货于国际主流发动机厂商的内资企业。全球主流航空发动机厂商中的赛峰、RR 和 GE 航空为公司主要客户。公司已先后成功开发 LEAP 系列(该款发动机是法国空客 A320、美国波音 737、中国商飞 C919 等 150 座单通道客机中的主流发动机型)、GE90、XWB、Trent1000、CFM56 系列、CF34、CF6、PP20、LMS100、LM9000 等机型压气机叶片,涵盖近 160 余型叶片。同时,公司积极参与中国航发集团高性能发动机、我国自主研制的 CJ-1000/CJ2000 发动机(配装 C919/CR929 飞机)等重点型号任务,提供高、低压压气机叶片。

②转动件及结构件产品

公司围绕先进的精密加工工艺、先进的检测及工艺装备,以及特种工艺等多项工艺技术的集成与应用,在关键零部件专业化和组件集成装配领域取得稳步发展,得到了国内外航空发动机公司以及国内主要科研院所的认可,目前以支持中国航发集团整机研制为主,参与国产主流在役发动机的关键零部件批量化生产配套;参与先进新型国产发动机预研及型号的零组件研制;全面深度参与国产商用航空发动机研制;同时积极开拓国内外主流发动机客户的转动件及结构件批产业务;先后完成国家、省、市重大科研攻关任务。

(2)医疗骨科植入锻件领域

公司依靠精锻技术制造医疗植入物的杯、柄、托、板四大类精密锻件,已成为国内医疗骨科植入锻件行业知名供应商,在中国市场服务于国内外多家知名医疗骨科关节品牌制造企业。除了实现了髋关节系列产品的大规模产业化供应外,还实现了钛合金胫骨平台产品国产化,参与了我国医疗骨科关节先进材料的应用发展。国内医疗骨科植入件市场占有率前十名厂商中包括强生医疗、施乐辉、威高骨科等均为公司客户。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

从整体上来看,为了应对航空工业对航空发动机不断提高的性能要求,航空发动机零部件正向着高性能(高温、高压比、高可靠性)发展,其提升除了依存于原材料性能的提升之外,更依存于制造环节对高性能要求的生产与实现。因此无论在研制阶段还是在量产阶段,航空发动机的发展除了发动机本身的设计水平外,必然离不开上游配套高性能零部件制造供应链的集群支撑,行业的产业集聚趋势逐渐加强。

在技术方面,近净成形加工技术是航空发动机零件制造及应用的长期重要发展趋势之一。在欧美发达国家航空发动机零部件生产中,均普遍采用该工艺技术路线实现航空发动机零部件批量化生产,该技术在国内得到进一步的推广应用;如何高效率地实现高精度加工是当前技术研究重点,钛合金及高温合金作为难加工材料,具备良好的耐热性、韧性、耐腐蚀性、抗疲劳性等多种良好性能,在航空发动机中得到广泛应用。通过结合新一代刀具并合理优化切削参数与刀轨参数,不仅能显著提高难加工材料的加工效率,而且还能提升刀具寿命。随着整体高端制造行业专业化的发展,先进制造系统的技术集成特性以及工程密集特性也逐渐凸显。

高压压气机毂筒是涡轮燃气发动机最为关键的转动类零件之一,其工作条件(高温、高压、高转速)极为苛刻,尺寸精度及性能稳定性要求高;同时由于材料难加工且构型复杂,焊接加工的质量和精度要求极高,加工工艺复杂,技术难度大,效率不够理想。采用惯性摩擦焊技术能够满足发动机转子鼓筒的技术和经济指标要求,是一种理想、可靠的连接方法,且随着新型材料的应用,相比传统熔焊工艺,提高了加工效率,保证了焊接过程中和焊接后的尺寸精度,可以实现精加工后焊接,代替了原始留量熔焊后加工的工艺路线。其主要技术难度在于对焊接精度、尺寸变形和轴向缩短量的控制,目前采取大量定向、迭代试验的方式对参数进行摸索。目前正在进行夹具、焊接参数等综合迭代试验。这一试验的成功开展,标志着公司创新能力的提升和向新技术领域的迈进。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,442,403,361.65	1,363,095,248.79	5.82	1,210,801,572.29
归属于上市公司股东的净资产	957,556,006.45	960,628,936.13	-0.32	939,817,945.82
营业收入	362,513,695.54	312,636,485.65	15.95	301,120,950.84
归属于上市公司股东的净利润	20,062,196.03	24,271,104.15	-17.34	59,896,575.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,200,681.20	5,465,891.20	178.10	52,550,088.23
经营活动产生的现金流量净额	52,037,314.55	65,571,018.64	-20.64	52,604,695.15
加权平均净资产收益率(%)	2.09	2.55	减少 0.46 个百分点	13.75
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11	0.31
研发投入占营业收入的比例(%)	10.66	16.40	减少 5.74 个百分点	10.26

3.2 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	61,813,276.31	99,990,551.45	87,798,842.50	112,911,025.28
归属于上市公司股东的净利润	1,928,475.31	5,585,257.70	1,257,373.97	11,291,089.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,218,286.64	5,313,799.94	733,678.75	7,934,915.87
经营活动产生的现金流量净额	-37,136,425.67	22,049,361.45	13,113,885.84	54,010,492.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,115
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,662
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
严奇	0	37,317,391	14.44	37,317,391	37,317,391	无	0	境内自然人
阮仕海	0	21,884,091	8.47	21,884,091	21,884,091	无	0	境内自然人
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	0	18,444,666	7.14	0	0	无	0	其他
中国航发资产管理有限公司	-1,617,993	18,382,007	7.11	0	0	无	0	国有法人
北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)	0	13,913,043	5.38	0	0	无	0	其他
江苏新苏投资发展集团有限公司	0	12,000,000	4.64	0	0	无	0	境内非国有法人
无锡华航科创投资中心(有限合伙)	0	10,033,300	3.88	7,433,300	7,433,300	无	0	其他
沈稚辉	0	7,500,000	2.90	7,500,000	7,500,000	无	0	境内自然人
北京优能尚卓创业投资基金(有限合伙)	0	6,956,522	2.69	0	0	无	0	其他
吴晓林	-279,959	6,570,741	2.54	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,阮仕海、沈稚辉为严奇的一致行动人;无锡华航科创投资中心(有限合伙)为严奇控制的公司持股平台;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

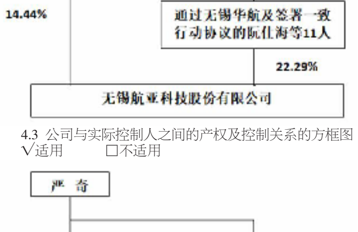
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

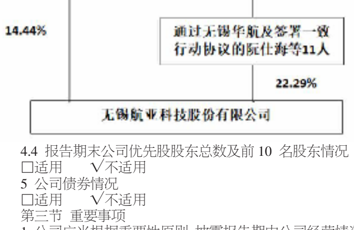
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 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

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 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。

报告期内,公司营业收入保持了稳定增长态势,全年实现营业收入 36,251.37 万元,较上年同期增长 15.95%;实现营业利润 1,507.26 万元,较上年同期下降 29.99%;实现归属于母公司所有者的净利润 2,006.22 万元,较上年同期下降 17.34%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,520.07 万元,同比增长 178.10%。

2 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