湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

77 1 里安境示 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示

2 量尺/气运旋/5 公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"

中"四、风险风寒"部分用光灯公司"引起四四时工天""以来将是内容中水口不平。下是在公司。 中"四、风险风泉"部分用光内容,请投资者予以关注。 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。

、存在底版记载、误等性陈述或重大遗漏,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 天职国际会计师事务所(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 V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 2023 年年度和以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。截至2024年4月29日,公司总股本406,880,000股,扣减回购专用证券账户中股份总数2472,500股,以此计算合计划派发现金红利 80,881,500元(含税)。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为60.19%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,472,500股,不参与本次利润分配。公司不送红股、不进行资本公积转间股本。

股、不进行资本公积转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣城回购专用证券账户中股份数为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司 203 年年度股余大会馆以。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 V不适用
第二节、公司基本增为

第	二节	公司	引基	本情况
1 :	公司往	简介		
公	司股票	票简	况	
1/	£ III			`*# EE

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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	航天环宇	688523	不适用

沙市岳麓区杏康南路6号 市岳麓区杏康南路6号

2. 版目列区马工交通公司的价值 (一) 主要业务,主要产品或服务情况 公司主营业务专注于航空航天领域的宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控

测试设备的研发和制造,主要为航空航天领域科研院所和总体单位的科研生产任务提供技术方案解 测式设备的研发和制造,主要为航空航大领域科研院所和总体单位的科研生产任务提供技术方案解决和产品制造的配套服务。 经过近二十年的发展,公司具备了涵盖从产品设计、仿真分析、工艺设计、精密制造、装配集成到 调试测试会过程的研制生产能力,特别是在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研 制、航空航天复合材料零部件研制、"天间债"分系统产品研发等方面,具有较强的技术能力、产业化优 势和综合竞争力,公司已成为航天科技、中航工业、中国航发、中国电补、中国商飞等大型央企下属科研院所和总体单位的主要供应商之一,是国家高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业。 报告期主要产品如下: 1. 字前产品标下。

承担星载微远天线、微波器件、机构结构、热挖、星体结构及太阳翼等核心零部件的工艺技术研究、精密制造、装配、测试、环境试验等任务。报告期内、公司主要完成了缝隙阵天线、相控阵天线、天基天线、太赫兹高增益天线、螺旋天线、波导天线、天线馈源阵、整星结构、卫星太阳翼、激光机构等产品。

太蘇然高增益次致、藥能大致、波等火致、大安坑頭牌、整星等的、上星太阳異、廣光化周寺产品。 2. 航空結正工艺装备按块 公司主要面向中航工业、中国航飞、中国航发、航天科工、航天科技等下展单位、承担金属及复合 材料零部件成型工艺装备、装配型架、复合材料零件自动化生产线、部段和整机装配生产线、非标装备 等产品的折制、维修及服务。报告期内、公司主要完成了(519 自动定位及移动定位系统、C929 机翼壁 板成型工装、进气道夹具、装配型架及各型飞机、无人机机身结构成型工装等产品。 3. 航空产业场位

3、航空产品板块 公司主要面向中航工业、中国航发、中国商飞等下属科研院所和主机单位,承担复合材料结构件、 复合材料功能件、金属零都件的研制任务。报告期内,公司主要完成了各型飞机、无人机的复材机身结 构、机翼、进气道等产品。

4、卫星通信及测控测试设备板块

4.卫星通信及测控测试设备板块
公司以下场间"分系统数产品的自主研发、生产制造、装配集成、调试测试为主线、形成卫星通信
天线、地面测悟产线和特种测试设备一个类别。公司研制的产品主要面向中国电科、中国电子、航天科
技等下属总体单位。报告期内、公司主要完成了各型天线、超宽带车载倾取天线、集装箱测控数传天
线、商业低轨卫星互联网测控与馈电天线、车载卫通天线、各类型紧缩场反射面等产品。
(二)主要经营模式。
1.采购模式
公司目前主要采用"以销定产"以产定采"的原则进行原材料采购。公司由供应链管理部统一采购
生产经营所需的原料及服务,并制订了(外部提供的过程。产品和服务控制起序)《外购产品质量控制
办法》及(外协产品质量控制办法》等文件、确保对采购及外协过程的有效控制。公司建立了完善的供
生产经营所需的原料及服务,并和以可生产经营实际情况、设立了合格供应商名录。同时建立了(供应商
考核体系、主要对快应商的供货质量、供货周期、供货成本及加工能力等进行评估、并根据评估情况不
断优化供应商结构。公司根据订单情况、产作业计划、业务需求等、采用招快和或询公价方法定性
应商;采购及外协的物资或产品须经检验合格后办理人库。除了自行采购,公司存在一部分产品由客
户提供全部或部分原材料的情形。
2.生产模式

戶提供全部或部分原材料的情於。
2. 生产模式
公司市场部承接订单后,编制任务单下
发完合计划部,综合计划部根据任务性质,分析公司资源情况,根据任务单或会同内容进行任务分解,
合理编制师制生产计划,在 BRP 系统中生成生产工号,安排生产计划并组织生产,协调公司研发中心
及各事业部及供应链管理部完成技术攻关,物料采购,生产,质检等工作。公司按照任务单或合同对应
的生产工号进行直接材料,直接人工以及制造费用的归集,分配,产品完工后再发货交付产品。
3. 营销及定价模式,

公司从事宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备等的研发、生产、销

公司从事予加、品、航空机大上乙装备、航空产品、卫星通信及测空测试设备等的研发、生产、销售,所有产品及服务均采用直销模式。 公司航空航天各类产品主要来自于承接国内各科研院所及总体单位的任务,产品具有高度定制 化的特点、订单获取的方式包括商务该划、竞争性该判及公开招投标等、对于军用航空航天各类产品, 必须取得军工业务相关资质并通过客户的合格供应商审查程序后,才可成为军工客户的合格供应商。 公司航空航天产品人选了包括航天科技、中国航发、中国电子、中航工业、中国商飞等大型集团下属科研院所的采购名录、并与共建立了长期的合作关系。 (2) 12位检查者

(2) 公司代据技术和工艺难度、预估工序工时、原材料消耗和竞争程度等,并考虑行业合理利润,向客户进行合理报价。通过谈判及公开招投标等方式确定价格。

八面小灰八 公司依托多年参与国家重大工程以及航空航天产品积累的设计开发和制造经验的能力以及多年 。可似代多中多一国家果人工程以及机会机大厂面积累的以口开及种间是完整的能力以及多中来打造的产品接的优势,我力于服务国防军工,航空航天等领域。公司主要从事宇航空品、航空航天 艺装备,航空产品、卫星通信及测控测试设备的研发制造,主要通过向航空航天领域科研院所和总体单位的科研生产任务提供技术方案解决和产品制造的配套服务实现收入和利润。

公司根据自身特点与服务客户的特点,建立了"总经理——科学技术委员会——研发中心——各事业解技术开发团队"的的特技所发组织体系。针对不同的研发任务,公司按照技术开发团队产效率易使,所发明主要形及领域等进行区分,将任务分别下达至不同层级的研发附合。公司总经理对公司研发工作负息责,主特制定公司研究发展战略,审定公司研发项目以及下达项目研发责任令,公司科学技术委员会主导公司年度研发项目的立项,评审等工作,为公司制定年度研发计划、规划公司未来发展的储备技术与项目。研发一场主机较多的型号研制任务,根据客户需求,公司发展计划、业内技术发展趋势,市场行情变化等,进行技术攻关,项目预研与技术储备,同时完成科学技术委员会制定的年度研发规划,是公司研发的核心部门;各事业部技术能门主要承担项目研发生生产过程涉及本事业部的技术、工艺等的任务研发与支持,并在项目技术指导之生产过程涉及本事业部的技术、工艺等的千任务研发与支持,并在项目技术指导之产制定后,指导生产部。进行生产与技术测试。公司的研发过程主要分为论证,方案设计工程研制、设计定型等阶段。

公司的研发过程主要分为论证、方案设计、工程研制、设计定型等阶段。 ①论证阶段: 为明确市场或客户的真实需求,项目承担部门通过调研、论证、沟通等多种方法、明确项目的背景意义、预期目标、核心关键技术、拟采用的技术途径、预期投入、实施计划等相关内容、完成项目的可行性分析论证、提出立项申请。由科学技术委员会组织立项评审。 ②方案设计阶段: 为验证某些初步设建或方案、取得必要的性能数据及协调系统间的关系、依照产品研制要求、制定合适的技术路线、划分功能模块、明确接口关系、完成产品的设计、仿真、验算、校

核等相关工作,并开展相应的评审确认活动。 3.工程研制阶段:为验证设计的合理性、正确性和系统间的协调性、依据设计方案完成产品详细 设计、输出设计结果,完成开发,生产、实现、装配、调试、测试、试验等一系列活动,取得研制的硬件实 物和软件成果,并考核其性能指标符合情况。依据不同情况、工程研制阶段还包括设计优化改进与再 %运动分块色头件

验证的迭代过程。
①设计定型阶段:为全面试验评价产品的性能指标是否满足合同或任务书要求,展开鉴定,评审等一系列确认活动,从而全面固化产品的设计、工艺、生产、质量等各项技术状态,技术状态基线,完成设计定型。
(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

(二) 7月以上16月以 1. 行业的发展阶段,基本特点、主要技术门槛 公司专注于宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备等的研发制造。根 据国民经济行业分类。6用4754—2017、公司属于"C27 钱路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业"。 公司的主营业务属于航空航天领域的航空航天零部件、航空航天破纤维复合材料、航空航天工装、卫 星通信等细分行业、其具体情况面下: 1. 航空航天等部件行业 区域和全球经济一体化的趋势促进了航空器和航天器分包制造的发展,使得航空零部件产业走 向了全球。20 世纪60 年代、空客公司为充分利用欧洲各国在航空领域的比较优势,初步建立了覆盖法 国、英国、德国等国家上百家制造商的制造体系。与之相仿、波音公司在不断扩张的过程中,也将供应 商体系覆盖到美国各地。随着国际合作的加深、波音。空客等领先公司的航空器产品在走向全球的同 1. 其私室的航空零部件产业也在多个国家建场发展。改革开放以来,我国航空工业面对国内经济发 展和国防建设的需求,积极融入国际航空产业链、发展出品种不断扩大、技术特续进步的航空工业产 品体系、形成了对接国际先进技术标准和供应体系、能够保障我国军用及民用领域需求的航空至零部件 产业。

。 航天零部件的需求主要来自于航天发射需求的快速增长与配套设备的增加。同时,探月工程,新 一代运载火箭、载人航天、空间站建设、火星探测、太阳探测、北斗卫星导航系统等一批行业重大项目的稳步推进,将对我国航天装备零部件制造业的发展产生巨大的辐射拉动作用。

的稳步推进,将对我国航天装备零部件制造业的发展产生巨大的辐射拉动作用。
2. 航空航天碳纤维复合材料行业
强纤维是一种含碳量在 95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。碳纤维质量比金属铝 络. 但强度却高于钢铁,并且具有高硬度,高强度,重量经,高耐化学性,耐高温的转性。碳纤维很少直接应用,大多是经过深加工制成中间产物或复合材料使用,碳纤维复合材料作为结构件或功能件现已产运应用在航空航天、工业和体育休闲用品三大领域。碳纤维以其质量经高强度,高模量 斯高低温 和峭旗蚀等特点最早应用于航天及国防领域、临着碳纤维的不断发展。碳纤维左航空航天领域的应用范围不断扩大。在航空领域、碳纤维复合材料是大型整体化结构的理想材料。与常规材料相比、复合材料可使"形成產"20%-40%。复合材料还克服了金属材料容易出现疲劳和被循键的缺点、增加了飞机的耐用性。复合材料的良好成型性可以使结构设计成本和制造成本大幅度降低。

3.航空航天工装行业 新空航天工装行业未来将朝着柔性化、智能化、可循环、标准化四个方向发展。柔性化方面,工艺 装备自身将具有更好的适应性,可以用于不同产品的装配,同时在产品设计过程中,给工艺装备留出 柔性发展的空间。智能化方面,随着自动化技术的提高和网络技术的发展,传统的机械工艺装备都会 逐步加上自动化的元素。工装的自主移动,产品的调姿和测量都在逐步自动化。产品制造过程中的助时信息和需求,都会被采集后进行处理再反馈给制造单元。可循环方面,航空航天工装再制造是一个 统筹考虑工艺装备全生命周期管理的系统工程,是利用原有工艺装备零部件并采用再制造成型技术 (例如激光粉末熔覆层工艺方法),使零部件恢复尺寸,形状和性能,形成再制造的产品。航空航天工 的再制造雕分了高价值工艺装备的报废、实现了报废工装材料的循环再利用,减小了对环境的污染, 提高了资源利用率。标准化方面,标准化不仅可以提高产品的质量,同时还可以避免设计和制造中的 协调问题。每复和你经维记中即 协调问题,重复和低级错误出现。

4、卫星通信行业 卫星通信系统可以划分为空间段和地面段。其中卫星空间段是整个通信系统的核心组成部分,主 要包括空间轨道中运行的通信卫星,以及对卫星进行跟踪,遥测及指令的地面测控和监测条线;卫星 地面段则以用户主站为主体,包括用户终端、用户终端与用户主站连接的"陆地链路"以及用户主站与

富,由军用带求逐渐在展到民用的场。深经各合各个业与消费者。带来卫星需求急剧增加。 富,由军用带求逐渐在展到民用市场,紧密结合各个业与消费者。带来卫星需求急剧增加。 卫星通信终端天线对于整个系统的可用性和业务的竞争为具有决定性的影响。随着天线制造技术的进步星上发射功率的提升,卫星通信频率的升高。以及车载、机载、船载等移动平台应用需求的增多,卫星通信终端天线也逐步从大型固定抛物面天线向动中通、便携术、平板式等形态发展、总的趋

增多,卫星通信终端无线也逐步从大型固定抛物面天线向动中通、便携式、平板式等形态发展、总的趋势是低轮廓、低成本、低功耗、小尺寸。由于政策和资金壁垒相对较低、我国卫星通信终端天线制造领域表现出较高的市场活力,在四交、成都、北京等地出现一批有创新能力的从事动中通、弹板、相控阵天线研发和制造的民营企业,有的成功打入国际市场,并具有一定的行业竞争力。
中国通信地面系统是卫星通信系统的重要组成,卫星通信地面系统一般采用包括信关站、用户站等构成的星形结构。信关站用于连接卫星和地面网络,主要由射频分系统、基带分系统组成、基带分系统工包括卫星调制解调器,接入服务网、web 加速器、网络路由和安全系统等;典型用户站主要包括天线、室外单元(ODU)。室内单元(DDU)三部分。除此之外、卫星通信地面系统还包括网络密营中心、用于管理卫星网络和用户服务。国内卫星通信地面系统以军用为主、随着天通一号,中星 16 号陆球投入运营,我国民用卫星通信产业也开始起步。民用系统主要厂商包括中国卫星子公司航天恒星,中电科 54 所、华力创油等。另外,随着国内卫星互联网加速建设,部分军用通信设备厂商也开始加速在民用卫星通信管域的布局。

通信领域的布局。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
航空航天行业及相关制造业具有较强的战略性、敏感性和特殊性、长期受到国外发达国家的技术
封锁。通过自主创新学撰核心技术、是我国航空航天领域的制造企业打破国外封锁、实现国产化进口
替代的主要技术途径。公司将掌握的核心技术应用于字阶产品、航空航天卫支费各、航空产品、卫星 信及测论测试设备等的研发生产、为卫星、飞船、空间站、深空探测器、运载火箭、地而站、飞机、无人机 等航空航天产品提供截套,体现了公司核心技术应用与细分产业的高度融合、有力地推动了我国航空 航天细分产业领域核心技术的国产化进程及产业化发展。经过多年的研发投入和技术积累、公司已经 成了高精度、高频段天线馈电部件设计仿真、制造、装配及调试技术、星载高速度被导锋解除天线制造 及程缘转法、光则排除系统即除计绝性统持的产规技术 能分能干量公共以工程设计技术 能分数年 及焊接技术,大型薄壁聚酰亚胺注塑件特种成型技术,航空航天复合材料工装设计技术,航空航天工 装制造技术,卫星通信天线分系统设计技术等 11 项核心技术,广泛应用于生产的各类宇航产品、航空 航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备,承担了国内各科研院所及飞机主机厂大量的零

部件和装备的研发和生产任务。 公司生产的各类航空航天产品具有种类繁多、结构复杂等特点,其涉及的学科多、技术难度大、产 公司生产的各条航空航灯产品具有种实繁多,结构复杂等特点,其涉及的字科多,技术电货大,产品生产精度要求高,试验投入大。公司根据实际研发生产需要。这结多年生产交关经验,成立了新技术、新产品研发中心,设立了宇航、通信、复材三大事业部,与上飞公司合资成立了专业从事航空工艺装备业务的公司,并围绕项目需求灵活调配优势资源,形成了充分联动的高效内部产业辖。公司主要产品均应用于航空航天领域,但与相同微域的其他公司在细分业务领域。具体后息的用途上仍有一定的差异。从产业格局来看,我国航空产业的配套制造行业以主机厂内部配套企业为主,航天产业的配套制造业以航天科技,航天科工等央企旗下各单位为主,其他各航空航天科研机构,地方国有企业、合 资企业及民营企业形成有效补充的市场格局。

颁城市场化程度也将不断提高

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	fi				
	2022 /E	2022年		本年比	2021年	
	2023年	调整后	调整前	上年 増减(%)	调整后	调整前
总资产	2,328,537,27 3.14	1,278,901,669.59	1,278,836,606.21	82.07	1,006,421,534.63	1,006,105,459.36
归属于上市公司 股东的净资产	1,671,007,46 0.70	714,032,500.67	714,065,851.08	134.02	589,821,514.73	589,785,410.81
营业收入	456,204,382.9 3	401,416,182.37	401,416,182.37	13.65	305,913,139.64	305,913,139.64
归属于上市公司 股东的净利润	134,377,995.4 1	122,572,077.53	122,641,531.86	9.63	83,284,904.29	83,324,510.87
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	97,821,442.21	114,367,380.03	114,436,834.36	-14.47	79,015,824.99	79,055,431.57
经营活动产生的 现金流量净额	39,261,381.40	106,031,486.03	106,031,486.03	-62.97	72,510,509.30	72,510,509.30
加权平均净资产 收益率(%)	10.66	18.80	18.81	减 少 8.14 个 百分点	14.84	14.85
基本每股收益(元/ 股)	0.3447	0.3349	0.3351	2.93	0.2276	0.2277
稀释每股收益(元/ 股)	0.3447	0.3349	0.3351	2.93	0.2276	0.2277
研发投人占营业 收入的比例(%)	10.55	11.25	11.25	减少 0.7 个百分 点	13.78	13.78
3.2 报告期	分季度的主	要会计数据		•		*

第二季度 4-6 月份 第三季度(7-9月份 第四季度 (10-12 月份 249,432,024.28 25,383,076.83 2,571,855.47 8,817,426.35 3属于上市公司股东的净利润 5,572,791.35 172,470.56 ,258,623.28 83,374,110.22 日属于上市公司股东的扣除非经 各性福益后的净利润 -294,251.24 970,904.80 ,037,069.86 60,107,718.79 · 营活动产生的现金流量净额 -85,117,602.05 577,994.04 0,923,881.43 58,980,858.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和特有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 自6.0 。 10

単位: 股							
截至报告期末普遍	郵股股东总数(户)			7,886			
年度报告披露日前	前上一月末的普通胜	足股东总数(户)		7,577			
截至报告期末表征		と东总数(户)		0			
年度报告披露日 (户)	前上一月末表决权	恢复的优先股股	东总数	0			
截至报告期末持有	有特别表决权股份的	的股东总数(户)		0			
年度报告披露日 数(户)	前上一月末持有特!	引表决权股份的	股东总	0			
前十名股东持股性	青泥						
股东名称	报告期	\$10 -1-21-07-04-03	L la /Diver	、持有有限售条	包含转融通借	质押、标记或冻结 情况	股东

股东名称	报告期期末			l/er\	持有有限售条	包含转融通借出股份的限售	质押、标记或冻结 情况		股东
(全称)	内增减	州水1刊200周	DEPH	(%)	件股份数量	股份数量	股份 状态	数量	性质
李完小	0	171,483,494	42.15	5	171,483,494	171,483,494	无	0	境 内 自 然人
崔燕霞	0	95,385,057	23.44	4	95,385,057	95,385,057	无	0	境 内 自 然人
长沙浩宇企业管理服务 合伙企业(有限合伙)	0	25,984,902	6.39		25,984,902	25,984,902	无	0	其他
彭国勋	0	16,834,719	4.14		16,834,719	16,834,719	无	0	境内自 然人
青岛金石灏汭投资有限 公司	0	12,599,184	3.10		12,599,184	12,599,184	无	0	境内非 国有法 人
崔彦州	0	10,598,334	2.60		10,598,334	10,598,334	无	0	境 内 自 然人
湖南高创环宇创业投资 合伙企业(有限合伙)	0	9,360,816	2.30		9,360,816	9,360,816	无	0	其他
长沙麓谷资本管理有限 公司	0	6,912,276	1.70		6,912,276	6,912,276	无	0	国有法人
长沙宇瀚企业管理服务 合伙企业(有限合伙)	0	6,006,060	1.48		6,006,060	6,006,060	无	0	其他
刘果	0	4,542,132	1.12		4,542,132	4,542,132	无	0	境内自 然人
上述股东关联关系或一致	行动的说明	明		为一	小、崔燕霞、长沙/ 致行动人,除此之 属于一致行动人	告字企业管理服务 外,公司未知上述	合伙企业 其他股东。	(有限合伙 之间是否存)、崔彦州 在关联关
22 St. Martin Att Ab (4), 4: 07, 07, 47, 47	TZ 141.071.96 S	III AASMAII		アベ	mi				

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 存托凭证持有人情况 載至报告期末表决权数量前十名股东情况表

。 是东之间的产权及控制关系的方框图



湖南航天环宇通信科技股份有限公司

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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 \(\text{Visid Notation Visid Notation Visid Notation Visid Notation Visid Notation Notatio

√ √ 不适用

证券简称, 航天环字 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

重要內容提示:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权签记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为
基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施政益分派的股份签记日前公司总股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本和减回顺序用证券账户中股份数为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总

一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称

"公司")2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 134,377,995.41 元;截至 2023 年 12 月 31 日, 母公司累计可供分配的利润为 355,397,368.16 元。经第三届董事会第十八次会议决议,公司 2023 年度利润 1%系分: 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的

本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 60.19%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2.472,500 股,不参与本次利润分配。公司不送红股,不进行资本公积转增股

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟以未来 实施分配方案的股权登记目的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

尚高提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的法程辟序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<2023 年度利润分配预条的议案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,全体董事一致同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见 公司于2024年4月29日召开第三届监事会第十三次会议。审议通过了《关于<2023年度利润分 配预案》的议案》,监事会认为公司2023年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要、符合公司全体股东的利益、不存在前事中小股东权益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该议案提及公司2023年中度股东大会

二、柱式风险症小 1、本次利制的危限荣结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短 餘、不会对公司经营现金流产生重大影响。不会影响公司正常经营和长期发展。 2、公司 2023 年度和開分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请 广大投资者注意投资风险。

特此公告。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

证券简称:航天环字 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

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。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审阅了(关于<2024年度董事薪酬方案-的议案),全体委员回避表决前述议案,审议通过了(关于<2024年度高级管理人员薪酬方案-的议案),并将前两项议案基处公司董事会审人公司于2024年度高级管理人员薪酬方案-的议案》,可以通过了(关于<2024年度董事薪酬方案-的议案》,可以通过了(关于-2024年度高级管理人员薪酬方案-的议案》,同日第三届监事会第一次会议等人员工发展。 事会第十三次会议审阅了《关于2024年度监事薪酬方案》的议案》,因全体董事、监事回避表决于2024年度董事薪酬方案》的议案》,以来直接提交公司股东大会审议,2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下:

中以,2024 中度公司董争、益争和高级 一、适用范围 公司的董事、监事和高级管理人员

二、适用日期 2024年1月1日起至2024年12月31日

公司独立董事在公司领取独立董事津贴,津贴标准为每年5万元(税前);其他董事根据其在公司

担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。未在公司担任

职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 2、监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具值 引监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另

3、高级管理人员的薪酬 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪

四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。 2024年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

胡南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

证券代码:688523 证券简称, 航天环宇

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

重安平存证的:

● 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
● 佛南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称"公司")本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产签管所必需。定的公允、结算时间与方式会理。不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开 展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

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。

、日常关联交易基本情况 ·)日常关联交易履行的审议程序 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024年4月29日公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的汉案》。此汉案获得全体独立董事一致表决通过。全体独立董事经审议一致认为, 公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营范围内安生的常规业务,没有损害公司和股 东、特别是中小股东的利益、交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则、符合关联交易管理要求的公 允性原则,不影响公司由立性、不会对公司的特殊经营能力。盈利能力及资产抚心构成不利影响,我们 一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。 同日,第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了上述议案,审议 程序符合相关法律法规的规定。 本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 (二)本次日常美联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 (二)本次日常美联交易预计会额和鉴别

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:7		200000000000000000000000000000000000000					
关联交易类 别	关联人	本次预计金额	占同类业务 比例(%)	本年年初 至 年 年 初 至 美 已 易 金 額	上年实际发生金额	占同类业 务比例(%)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
	上海 飞机制 造有限公司	13,000.00	28.50	0	1,419.29	3.11	根据实际业务需求实施
向关联人销售产品、商品	中国商用飞 机有限其 公司及其 属企业	500.00	1.10	0	3,518.58	7.71	根据实际业务需求实施
	小计	13,500.00	29.60	0	4,937.87	10.82	
合计		13,500.00	29.60	0	4,937.87	10.82	

注:1、上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同 方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。 2、上表中预计交易金额占同类业务的比例的分母均为 2023 年度的相应数据。

(三)前次日常关联交易预计和执行情况

单位:万	元			
关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
向关联人采购	上海飞机制造有限公司	500.00	97.35	因项目延期
商品	小计	500.00	97.35	
	上海飞机制造有限公司	4,000.00	1,419.29	因项目延期
向关联人销售 产品、商品	中国商用飞机有限责任公 司及其下属企业	4,000.00	3,518.58	因项目延期
	小计	8,000.00	4,937.87	
合计		8,500.00	5,035.22	
一、关系		台玄		

公司名称	F海飞机制造有限公司
成分时间	1982年8月16日
统一社会信用代码	91310000132612172J
注册资本	831,000 万元人民币
法定代表人	张小光
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	上海市浦东新区上飞路919号
主要股东/股权结构	中国商用飞机有限责任公司持股 100%
经营范围	一般项目,民用飞机等航空器及相关产品的研制。生产、改装、试飞、交付、销售、维修、仓储、服分业分,保收、机等邮件的加工生产业务。经营公公司成代理单位生产所需限制材料、设备、仅需备件并及水价进出口业量大水价进、110 全国、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
主要财务数据	为国有非上市公司,财务数据保密,不便对外披露。
2、中国商用飞机	有限责任公司
公司名称	中国商用飞机有限责任公司
成立时间	2008年3月28日
统一社会信用代码	91310000MA1FL0LX06
注册资本	5,010,110.0695 万元人民币
决定代表人	智在区

各院国有资产监督管理委员会持股 49.80%、上海国盛(集团)有限公司持股 20.92%、中国航 业集团有限公司持股 937% 上要股东/股权结构 主要财务数据 与上市公司的关联关系 基于实质重于形式原则,将持有公司重要子公 湖南下字航空装备有限公司 10%以上股份的少 股东认定为关联方。 上海飞机制造有限公司 中国商用飞机有限责任公司及其下属企业

上述关联方均依法存续且正常经营,前期交易往来执行情况良好。具备良好履约能力。公司将就 上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障 日常关联交易主要内容

、 J 元联之务主要内容 公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格 强市场公允价格和合理的收费标准确定;公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的 协议、对公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。 (二)关联交易协议签署情况 一一次秋文初的这些有情况 本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后,公司及子公司与关联方将根据业务开

情况签订相应的协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 (一)关联交易的必要性 (一)大虾火奶的沙安社 公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产,经营活动所必要的,是公司 合理利用资源,降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的 开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力,盈利能力及资

跟以任寺广生不利影响。 (二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性 各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则,以市场价格为依据,由 投标或双方协商确定交易价格,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性 公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间 的关联交易将持续存在。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立 性,公司不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为,公司2024年度日常关联交易预计事项的议案已经公司独立董事专门会

经核仓、保存机构人方、公司 2024 年度日常关联交易预计事项的以案已经公司独立董事专门会 这审议通过,并经公司董事会、监事会审议通过,该议案尚肃提交公司股东大会审议。截至目前,上述 关联交易预计事项的决策程序符合相关法律。法规及《公司章程》的规定。公司预计 2024 年度日常关 联交易符合公司发展正常经营活动需要,没有损害公司及公司股东的利益,不会影响公司独立性,公 司亦不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。 综上、保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。 特比公告。 "基本艺术》(2014年度)日本基本人

特此公告。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:688523 证券简称:航天环宇

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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:

重要行行地心"。 投资种类。安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协 定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。 投资金融、湖南航大环宇通信科技股份有限公司(以下简称"公司"规使用不超过人民币5亿元 (含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内、资金可循环滚动使用。

投资期限:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。履行的审议程序:公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议。审议通过了《关于使用册》管时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构财信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了

。现及表了例前问息的意见。除好的得例信证分级的情况公司以及问题。 除好机构 对争争项出来 到前面无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 转别风险提示。尽管公司仅投资于安全性高,流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括任不限于协定存款、结构任存款、定期存款、大额存单等,但金融市场安宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到

工用的影响。
— 现金管理情况概述
(一)投资目的
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和募集资金投资项目 (以下简称"募投项目")正常实施、不变相的变募集资金使用用途、采购公司正常运营且有效控制投资风险的前提下进行。公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率、增加公司资产收益、为公司及股东获取更多回报。

1、一次次证查阅以判院 在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下,公司拟使用不超过人民币5 (含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

1、安全未原江公司即万亩时的社务未以至。 2、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]727 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并终上海证券交易所同意。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,088.00 万股、发行价格为每股人民币 21.86 元、募集资金总额为人民币 89.363.68 万元,加除各项发行费用不 含增值税)人民币 7,053.10 万元后,实际募集资金净额为人民币 82,310.58 万元。上述募集资金已全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2023 年 5 月 30 日出具了《验资报告》(天

到此,开京人称语的宗司,则中对外人存香油。由《中藏》,1 2023 年 3 月 3 日 山关 1 《墨页银石 A 大职选单记23372026 号)。 上述募集资金到账后、公司已对募集资金进行了专户存储管理,并由公司与保养机构。存 B 1 日被 第一大海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(湖南航天环字通信科技股份有限公司首次公开发行股

票科创板上市公告书》。 3. 募集资金投资项目的基本情况 根据《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

总投资金额	募集资金投资金额
60,000.00	50,000.00
60,000.00	50,000.00
	60,000.00

截至目前,公司首次公开发行股票募集资金投资项目正按照既定计划积极推进,由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期,且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分首次公开发行股票募集资金存在暂时闲置的情形。

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好、

具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知 存款、大额存单等)。投资产品不得用于质押,不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。本次部分暂时闲置募集资 会进行现金管理不存在变相改变募集资金用涂的行为。

2.投资产品额度及期限 在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下,公司拟使用不超过人民币5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。 3、实施方式

3.头砸几刀。 公司董事会授权公司董事长在上述投资额度及投资期限范围内行使此次观金管理的投资决策权 并签署相关文件,包括但不限于。选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额、期间、选择产品/业务 品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

4.现金管理收益的分配方式 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补足募投 项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至公司募集

於並专戶。 (五)信息披露 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等和关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

求】等相关法律。法规及规范性文件的要求,及时履行信息被酶义务,小云变相以变殊来对亚州亚。

二、审议程序
2024年4月29日、公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议、审议通过
了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)、同意公司在保证不影响募集资金投资项 复束施、确保募集资金安全的前提下、使用额度最高不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金投资项 复定,确保募集资金安全的前提下、使用缩度最高不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资 金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括 但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通时款、大额存单等),使用期限自公司董事会审论通过 之日起不超过12个月,在上途额度及期限范围内,资金可循环滚动地用。公司董事会授权公司董事长 在上述投资额度及投资期限范围内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件,包括但不限于: 选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品业外品种、签署合同及协议等。具体事 项由公司财务部门负责组织实施。

公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保存机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 本次使用服分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险 尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但 不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),但金融市场受宏观经济的影响较 大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的景

(二)针对投资风险拟采取的措施 (二) 所讨投资风险积米取的措施 1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司 规章制度为理相关现金管理业务、严格控制资金的安全性。 2、公司管理层相关人员将及时分析和联宏投资产品的投向及进展情况、加强风险控制、保障资金 安全,如发现或判断有不利因素、将及时采取相应措施。

3、公司独立董事、监事会有权对本次现金管理的资金使用与保管情况进行监督与检查,必要时可

3、公司班以里子、加平公司2000年 以聘请专业机构进行审计。 4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露 的义务。
四、投资对公司的影响
公司本次权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投项
日所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金
投资项目的正常运转。水不会影响公司主营业务的正常发展、不存在变相改变素集资金用途的行为。同时,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司资产收益,为公司及股东获取更多旧报。
公司将根据《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 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 37 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融工具确以为的相关规定及其指南,对理财产品进行相应会计核首

,异。 五、专项意见说明

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

关于召开 2023 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:2024年5月20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 — 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年年度股东大会

2023 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,2024 年5月20日 14点00分 召开地点,长沙市店搬区学田湾路50号环宁航空产业园 (五)网络投票的系统,起止日期再投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间;自2024年5月20日 至2024年5月20日

至 2024 年 5 月 20 日 □□时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、约定购回业务服产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
交易所有的版上市公司自律监管报目第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 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

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
P7	以条名称	A 股股东
非累积投	栗议案	·
1	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	V
2	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	V
3	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	V
4	《关于<2023年度利润分配预案>的议案》	V
5	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	V
6	《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》	V
7	《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》	V
8	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	V
9	《关于修订<公司章程>的议案》	V
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V
12	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	V
		,

公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年度述职报告。
1、说明各议案已按露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议、2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十八次会议与第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及(证券时报》(中国证券报》(上海证券投》(证券日报)被露的公告与相关制度。公司将在 2023 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露(2023 年年度股东大会会议资料)。
2、特别决议议案:议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 6、议案 8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、成水入云汉宗任息争项 (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. seinfo.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。具体操作法国工资经验的更加公司经验。 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

股东大会投票注意事项

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

A R/L	699522	Stir TLET's in	2024/5/15	
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
席股东大会(具体情况详见 是公司股东。	下表),并可以以‡	的形式委托代理人出席领	会议和参加表决。	该代理人不

一)登记时间:2024年5月17日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00 二)登记地点:湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号证券部办公室

(三)签记方法:
1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明和身份证复印件,控权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东合依企业由法定代表人执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)身份证明书原件,法人查业执照副本复印件并加盖公章,股票账户卡原件(如有)等持股证明,法定代表人执行事务合伙人(或执行事务合伙人)或执行事务会伙人。这种行事分自然是明年代,但有关系

7加盖公单7。 3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达目应不迟于2024 年5月17日17:00,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(三)联系方式 联系地址:湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号 联系部门:证券部 会议联系人:李嘉祥

联系电话:0731-88907600 邮箱:hy88@hthykj.com

特此公告。湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

阿叶 1: 128A 英语 12 授权委托书 湖南航天环宇通信科技股份有限公司; 滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数;

传真:0731-88915556

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<2023年度利润分配预案>的议案》			
5	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》			
6	《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》			
7	《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》			
8	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			1

受托人身份证号:

番托人应在委托书中"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。