证券代码：688552　　证券简称：航天南湖

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	358,044,747.16	27,508,575.48	1,201.58
归属于上市公司股东的净利润	56,599,655.95	-16,149,160.43	450.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,911,716.64	-17,181,819.34	425.41
经营活动产生的现金流量净额	81,846,766.62	-108,528,844.24	175.41
基本每股收益（元/股）	0.17	-0.05	440.00
稀释每股收益（元/股）	0.17	-0.05	440.00
加权平均净资产收益率（%）	2.19	-0.61	增加2.80个百分点
研发投入合计	27,807,903.19	20,790,369.83	33.75
研发投入占营业收入的比例（%）	7.77	75.58	减少67.81个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,184,282,739.47	3,252,781,020.01	-2.11
归属于上市公司股东的所有者权益	2,613,623,705.20	2,557,197,112.61	2.21

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	530,578.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,426.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,335.29	
减：所得税影响额	121,401.06	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	687,939.31	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	39.18	主要系公司报告期内已交付产品、尚未收到货款。
存货	-36.43	主要系公司报告期内交付产品，结转存货。
在建工程	-94.68	主要系公司报告期内在建工程完工，结转至固定资产。
合同负债	-52.14	主要系公司报告期内交付产品，确认收入，冲减合同负债。
营业收入	1,201.58	主要系公司报告期内交付产品较上年同期增加。
营业成本	860.45	主要系公司报告期内营业收入较上年同期增加。
管理费用	40.63	主要系公司搬迁新厂区后，相关资产折旧、摊销等费用较上年同期增加。
研发投入合计	33.75	主要系公司报告期内加大研发项目投入力度。
归属于上市公司股东的净利润	450.48	主要系公司报告期营业收入较上年同期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	425.41	主要系公司报告期营业收入较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	175.41	主要系公司报告期内销售商品回款较上年同期增加。
基本每股收益(元/股)	440.00	主要系公司报告期内净利润较上年同期增加。
稀释每股收益(元/股)	440.00	主要系公司报告期内净利润较上年同期增加。
研发投入占营业收入的比例	减少67.81个百分点	主要系公司报告期内营业收入较上年同期增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,541	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				-
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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：股份状态 / 数量
北京无线电测量研究所	国有法人	109,556,910	32.49	109,556,910	109,556,910	无 / 0
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	98,059,301	29.08	98,059,301	98,059,301	无 / 0
航天科工资产管理有限公司	国有法人	14,607,588	4.33	14,607,588	14,607,588	无 / 0
中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	9,969,729	2.96	0	0	无 / 0
荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9,475,500	2.81	9,475,500	9,475,500	无 / 0
中信建投投资有限公司	国有法人	2,834,199	0.84	2,834,199	2,834,199	无 / 0
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	2,592,855	0.77	0	0	无 / 0
薄闽生	境内自然人	1,970,000	0.58	0	0	无 / 0
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1,452,740	0.43	0	0	无 / 0
招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	其他	1,426,771	0.42	0	0	无 / 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	9,969,729	人民币普通股	9,969,729
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	2,592,855	人民币普通股	2,592,855
薄闽生	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,452,740	人民币普通股	1,452,740
招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	1,426,771	人民币普通股	1,426,771
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	1,224,645	人民币普通股	1,224,645
上海浦东发展银行股份有限公司－兴业研究精选混合型证券投资基金	1,183,463	人民币普通股	1,183,463
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金	998,966	人民币普通股	998,966
陈彦殊	789,008	人民币普通股	789,008
香港中央结算有限公司	699,987	人民币普通股	699,987
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为航天科工集团，公司控股股东北京无线电所与航天资产公司均为航天科工集团通过投资关系控制的法人。北京无线电所、航天资产公司、南晟合伙为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：航天南湖电子信息技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,730,236,382.10	1,690,026,157.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,458,484.16	6,466,700.01
应收账款	395,270,746.87	283,330,641.98
应收款项融资		
预付款项	6,274,711.89	5,161,271.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,103,115.05	955,373.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,919,926.22	531,529,903.05
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,916,442.81	117,063,894.21
流动资产合计	2,571,179,809.10	2,634,533,941.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	457,978,092.41	393,232,112.34
在建工程	3,430,234.40	64,509,878.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,545,925.11	4,188,477.76
无形资产	100,795,711.94	101,498,990.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,473,749.31	16,305,618.15
递延所得税资产	28,936,311.96	35,352,442.29
其他非流动资产	2,942,905.24	3,159,557.96
非流动资产合计	613,102,930.37	618,247,078.08
资产总计	3,184,282,739.47	3,252,781,020.01
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,803,071.85	76,887,847.69
应付账款	320,821,246.00	364,534,860.30
预收款项		
合同负债	68,726,836.76	143,596,391.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,773,998.28	981,623.04
应交税费	1,244,596.57	1,631,512.04
其他应付款	565,982.39	437,959.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,115,632.72	3,355,553.31
其他流动负债	2,738,387.86	2,738,387.86
流动负债合计	469,789,752.43	594,164,134.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	319,060.62	60,694.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬	310,836.45	312,072.45
预计负债		
递延收益	99,700,658.76	100,418,734.26
递延所得税负债	538,726.01	628,271.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,869,281.84	101,419,772.80
负债合计	570,659,034.27	695,583,907.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	337,248,000.00	337,248,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,628,032,677.92	1,628,032,677.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,412,083.96	19,585,147.32
盈余公积	90,733,646.29	90,733,646.29
一般风险准备		
未分配利润	538,197,297.03	481,597,641.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,613,623,705.20	2,557,197,112.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,613,623,705.20	2,557,197,112.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,184,282,739.47	3,252,781,020.01

公司负责人：罗辉华　　主管会计工作负责人：孙东才　　会计机构负责人：王芳

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：航天南湖电子信息技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	358,044,747.16	27,508,575.48
其中：营业收入	358,044,747.16	27,508,575.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,547,751.98	51,112,694.60
其中：营业成本	259,408,972.80	27,009,085.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,333,021.46	221,473.80
销售费用	1,336,271.68	787,625.57
管理费用	16,649,413.96	11,839,160.79
研发费用	27,807,903.19	20,790,369.83
财务费用	-5,987,831.11	-9,535,021.02
其中：利息费用	24,805.23	9,945.33
利息收入	6,019,068.42	9,558,687.67
加：其他收益	589,913.58	1,546,577.06
投资收益（损失以"－"号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	4,619,905.08	-145,962.19
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	62,706,813.84	-22,203,504.25
加：营业外收入	237,408.05	30.00
减：营业外支出	17,981.26	
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	62,926,240.63	-22,203,474.25
减：所得税费用	6,326,584.68	-6,054,313.82
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	56,599,655.95	-16,149,160.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	56,599,655.95	-16,149,160.43
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	56,599,655.95	-16,149,160.43
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,599,655.95	-16,149,160.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	56,599,655.95	-16,149,160.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.05

公司负责人：罗辉华　　主管会计工作负责人：孙东才　　会计机构负责人：王芳

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：航天南湖电子信息技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,490,774.71	88,906,103.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,236,192.14	20,628,092.21
经营活动现金流入小计	196,726,966.85	109,534,196.03
购买商品、接受劳务支付的现金	52,430,621.93	165,254,916.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,851,088.86	36,759,617.27
支付的各项税费	1,344,488.55	3,433,442.94
支付其他与经营活动有关的现金	8,254,000.89	12,615,063.49
经营活动现金流出小计	114,880,200.23	218,063,040.27
经营活动产生的现金流量净额	81,846,766.62	-108,528,844.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	71,263,452.05	71,400,000.00
投资活动现金流入小计	71,263,452.05	71,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,498,911.77	55,753,761.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	45,498,911.77	125,753,761.21
投资活动产生的现金流量净额	25,764,540.28	-54,353,761.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,081,596.00	1,281,365.50
筹资活动现金流出小计	1,081,596.00	1,281,365.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,081,596.00	-1,281,365.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	106,529,710.90	-164,163,970.95
加：期初现金及现金等价物余额	636,909,370.92	1,043,929,057.11
六、期末现金及现金等价物余额	743,439,081.82	879,765,086.16

公司负责人：罗辉华　　主管会计工作负责人：孙东才　　会计机构负责人：王芳

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：688552　　证券简称：航天南湖　　公告编号：2025-004

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2025年4月19日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年4月9日送达各位董事。本次会议由公司董事长罗辉华先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2024年董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024年总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于2024年利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于2025年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会风险管理与内部控制委员会2025年第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于<2024年度内控体系工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会风险管理与内部控制委员会2025年第二次会议审议通过。

（九）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议和第四届董事会风险管理与内部控制委员会2025年第二次会议审议通过。

（十）审议通过《关于<2024年环境、社会和公司治理报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于董事、高级管理人员2024年薪酬的议案》

根据《航天南湖电子信息技术股份有限公司任期制和契约化管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员薪酬考核管理办法》，对公司董事、高级管理人员进行了2024年度业绩考核和任期（2022-2024年）经营业绩考核，根据考核结果核定2024年年薪情况如下表：

序号	姓名	职务	考核核定年薪（元）
1	丁柏	董事、总经理	455,000.00
2	王嘉祥	副总经理	425,000.00
3	贺民	副总经理、董事会秘书	425,000.00
4	王健	副总经理	425,000.00
5	景凯	副总经理	440,250.00
6	胡敏	副总经理	425,000.00
7	孙东才	财务总监、总法律顾问、首席合规官	101,000.00
8	姚圣海	副总经理（离任）	333,500.00
9	王新红	副总经理（离任）	364,000.00
10	黄桦	副总经理（离任）	287,750.00
11	赵谦	副总经理（离任）	240,000.00
12	张潇	财务总监、总法律顾问、首席合规官（离任）	300,000.00

备注：1、2024年10月9日，经第四届董事会第十一次会议审议通过，聘任孙东才先生为财务总监、总法律顾问、首席合规官；

2、2024年12月31日，姚圣海先生、王新红先生、黄桦先生因任期届满不再担任副总经理职务，但仍继续在公司任职；

3、2024年3月5日，赵谦先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后仍在公司任职；

4、2024年10月8日，张潇女士因个人原因申请辞去公司财务总监、总法律顾问、首席合规官职务，辞去上述职务后仍在公司任职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事丁柏因存在利害关系回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案董事薪酬尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于<2024年会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据业务需要，公司拟向银行申请总额不超过6亿元综合授信额度，授信用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、商票保贴等，授信期限为不超过24个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十九）审议通过《关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事罗辉华、丁柏、张涛、刘智光、刘国才回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事专门会议第四次会议审议通过。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（二十一）审议通过《关于修订<资金管理规定>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于修订<全面预算管理规定>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：688552　　证券简称：航天南湖　　公告编号：2025-007

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。

（二）募集资金使用及余额情况

报告期内，公司使用募集资金17,780.52万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为2,039.40万元。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为96,894.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额），公司累计使用募集资金为71,668.65万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为2,900.67万元，具体使用情况为：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	165,662.37
减：累计投入募集资金金额	71,668.65
其中：本年投入募集资金金额	17,780.52
加：扣除手续费后的利息收入净额	2,900.67
其中：本年度收到的募集资金利息收入扣除手续费等的净额	2,039.40
应结余募集资金金额	96,894.40
实际结余募集资金金额（注1）	96,894.40
差异	-

注1：实际结余募集资金金额包含公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额85,000.00万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》和《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天南湖电子信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。

根据《管理制度》，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并于2023年5月10日同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与存储募集资金的中国工商银行股份有限公司荆州分行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州塔桥路支行、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时均严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	账户状态
工商银行荆州分行	1813022129200293087	89,651,994.42	正常
建设银行荆州塔桥路支行	42050162170800000845	-	注销
招商银行荆州分行	716900408010501	5,655,578.14	正常
中信银行荆州分行	8111501012401084836	23,636,407.95	正常
合计		118,943,980.51	

注1：鉴于公司募投项目中补充流动资金项目已实施完毕，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司于2023年11月13日将该项目募集资金专户（账户号码：42050162170800000845）注销。

注2：上述募集资金余额不含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额85,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过9.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币8.50亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期收益率	是否如期赎回	实际收益
工商银行荆州分行	一年期大额存单	10,700.00	2023-6-28	2024-6-28	2.00%	是	214.00
招商银行荆州分行	一年期大额存单	54,000.00	2023-6-19	2024-6-19	2.20%	是	1,207.80
招商银行荆州分行	半年期定期存款	10,000.00	2024-6-19	2024-12-19	1.85%	是	92.50
招商银行荆州分行	半年期大额存单	10,000.00	2024-6-21	2024-12-21	1.90%	是	96.58
工商银行荆州分行	一年期大额存单	8,000.00	2024-6-28	2025-6-28	1.80%	未到期	-
招商银行荆州分行	一年期定期存款	27,000.00	2024-6-19	2025-6-19	1.95%	未到期	-
招商银行荆州分行	一年期大额存单	30,000.00	2024-6-21	2025-6-21	2.00%	未到期	-
招商银行荆州分行	一年期定期存款	10,000.00	2024-12-19	2025-12-19	1.60%	未到期	-
招商银行荆州分行	一年期定期存款	3,000.00	2024-12-23	2025-12-23	1.60%	未到期	-
招商银行荆州分行	一年期大额存单	7,000.00	2024-12-23	2025-12-23	1.65%	未到期	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、通过募集资金专户开具银行承兑汇票情况

2023年6月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况在募投项目实施期间通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项。独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2023年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2023-006）。

截至2024年12月31日，公司通过募集资金专户已开具尚未到期的银行承兑汇票余额为220.50万元。

2、使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200,234,172.29元；同意公司在后续募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出，再按月从募集资金专户等额划转至公司（含分公司）基本存款账户。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2023年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-018）。

报告期内，对于公司使用自有资金支付募投项目的款项，公司从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的金额为835.88万元，截至2024年12月31日，累计从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的金额为2,837.10万元，已使用自有资金支付募投项目款项尚未划转的金额为0.00万元。

3、募集资金投资项目延期情况

2024年12月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"生产智能化改造项目"达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月，本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体，不会对相关募投项目的实施造成实质性的影响。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2024年度专项报告符合《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（2022年修订）》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：2024年度，航天南湖募集资金存放和实际使用情况符合《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》《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》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			165,662.37		本年度投入募集资金总额						17,780.52
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额						71,668.65
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产智能化改造项目	不适用	48,600.00	48,600.00	48,600.00	14,509.96	31,384.88	-17,215.12	64.58	2025年6月（注）	不适用	不适用	否
研发测试基地建设项目	不适用	23,800.00	23,800.00	23,800.00	3,270.56	21,662.73	-2,137.27	91.02	2024年	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	18,600.00	18,600.00	18,600.00	-	18,621.04	21.04	100.11	2023年	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	74,662.37	74,662.37	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
合计	—	165,662.37	165,662.37	91,000.00	17,780.52	71,668.65	-19,331.35	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（八）募集资金使用的其他情况"								

注：2024年12月30日，经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，将"生产智能化改造项目"达到预定可使用状态日期延期至2025年6月。

证券代码：688552　　证券简称：航天南湖　　公告编号：2025-010

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东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）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2025年5月15日　14点00分

召开地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室

（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2025年5月15日

至2025年5月15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。

二、会议审议事项

本次股东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《2024年董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024年监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2024年利润分配预案的议案	√
7	关于董事、监事2024年薪酬的议案	√

注：本次股东会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：丁柏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（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	688552	航天南湖	2025/5/8

（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）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东会"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）登记时间：2025年5月14日9:00-12:00及14:00-17:00，以信函或邮件办理登记的，须在2025年5月14日17:00前送达。

（四）登记地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部

邮政编码：434000

联系电话：0716-4167788

邮箱：board_nh@casic.com.cn

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

航天南湖电子信息技术股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024年董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024年监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2025年度财务预算报告》的议案			
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2024年利润分配预案的议案			
7	关于董事、监事2024年薪酬的议案			

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。

证券代码：688552　　证券简称：航天南湖　　公告编号：2025-011

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备的情况概述

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下合称"《企业会计准则》"）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2024年度公司确认的计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币1,703.96万元，具体情况如下：

项目	2024年度计提金额（元）	备注
信用减值损失	13,110,312.41	含应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
资产减值损失	3,929,263.43	含存货跌价准备
合计	17,039,575.84	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，对应收票据、应收账款及其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本期共计提信用减值损失金额为1,311.03万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。经测试，本期计提存货跌价准备金额392.93万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值损失和信用减值损失相应减少公司2024年度利润总额1,703.96元。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，遵循了谨慎性、合理性原则，客观、公允地反映了公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。上述计提资产减值准备金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月22日