证券代码：002023　　证券简称：海特高新　　公告编号：2025-008

# 四川海特高新技术股份有限公司 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2024年公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业四川步青云酒店管理有限公司(以下简称"步青云")、成都蓝海锦添物业管理有限公司(以下简称"蓝海锦添")、四川海特投资有限公司(以下简称"海特投资")、四川雷彩企业管理有限公司(以下简称"四川雷彩")、四川海特亚美航空技术有限公司(以下简称"海特亚美")、四川庭瀚企业管理有限公司(以下简称"庭瀚企业管理")、四川斯推纳科技有限公司(以下简称"四川斯推纳")及其他关联方深圳市福年商务航空有限公司(以下简称"深圳福年航空")、四川航空科瑞特工程技术有限公司(以下简称"科瑞特")等发生日常关联交易累计总额为1,876.15万元。

2025年4月22日公司召开第八届董事会第十五次会议，以6票赞成、0票反对、3票回避表决，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2025年与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业步青云、蓝海锦添、海特投资、四川雷彩、海特亚美、庭瀚企业管理及其他关联方科瑞特、四川斯推纳等进行日常关联交易总额为3,798.00万元。公司副董事长杨红樱女士为实际控制人李飚先生的配偶，邓珍容女士为海特投资、科瑞特董事，王胜杰先生为海特投资的董事，上述3位董事已按规定回避表决本议案，该议案获其他6位非关联董事全票表决通过。

本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

(二)2025年度预计关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、服务及劳务 | 步青云 | 房屋租赁及提供餐饮服务等 | 参照市场价格 | 360.00 | | 333.75 |
| | 科瑞特 | 设备销售、维修及器材销售 | 参照市场价格 | 1,460.00 | 5.14 | 160.87 |
| | 海特亚美 | 房屋租赁及器材销售等 | 参照市场价格 | 200.00 | 15.00 | 64.15 |
| | 深圳福年航空 | 器材销售、提供维修服务等 | 参照市场价格 | | | 42.45 |
| | 海特科技 | 提供餐饮服务等 | 参照市场价格 | 20.00 | | 5.99 |
| | 合计 | | | 2,040.00 | 20.14 | 607.21 |
| 采购商品、服务及劳务 | 海特投资 | 租赁房屋 | 参照市场价格 | 80.00 | 39.90 | 79.80 |
| | 四川雷彩 | 租赁房屋 | 参照市场价格 | 320.00 | 301.77 | 295.99 |
| | 庭瀚企业管理 | 服务采购 | 参照市场价格 | 260.00 | | 258.13 |
| | 步青云 | 采购餐饮及住宿服务等 | 参照市场价格 | 180.00 | 15.68 | 101.38 |
| | 蓝海锦添 | 物业管理服务等 | 参照市场价格 | 100.00 | 14.70 | 67.75 |
| | 科瑞特 | 器材及服务采购 | 参照市场价格 | 400.00 | 80.10 | 230.34 |
| | 海特亚美 | 设备采购及房屋租赁等 | 参照市场价格 | 200.00 | 24.57 | 17.55 |
| | 四川斯推纳 | 知识产权许可费 | 参照市场价格 | 218.00 | | 218.00 |
| | 合计 | - | - | 1,758.00 | 476.72 | 1,268.94 |

(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 序号 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、服务及劳务 | 1.1 | 步青云 | 房屋租赁、提供餐饮服务等 | 333.75 | 340.00 | 8.93% | -1.84% | 2024年4月25巨潮资讯网(公告编号：2024-007) |
| | 1.2 | 科瑞特 | 维修及器材销售、设备销售等 | 160.87 | 1,450.00 | 0.16% | -88.91% | |
| | 1.3 | 海特亚美 | 房屋租赁及器材销售 | 64.15 | 100.00 | 0.06% | -35.85% | |
| | 1.4 | 深圳福年航空 | 器材销售、提供维修服务等 | 42.45 | 300.00 | 0.04% | -85.85% | |
| | 1.5 | 蓝海锦添、海特实业、海特投资、海特科技、庭瀚企业管理 | 提供餐饮服务等 | 5.99 | 20.00 | 3.63% | -70.05% | |
| | 合计 | | | 607.21 | 2,210.00 | | -72.52% | |
| 采购商品、服务及劳务 | 2.1 | 海特投资 | 租赁房屋 | 79.80 | 80.00 | 4.66% | -0.25% | 2024年4月25巨潮资讯网(公告编号：2024-007) |
| | 2.2 | 四川雷彩 | 租赁房屋 | 295.99 | 300.00 | 17.27% | -1.34% | |
| | 2.3 | 步青云 | 餐饮及住宿服务 | 101.38 | 120.00 | 0.17% | -15.52% | |
| | 2.4 | 蓝海锦添 | 物业管理服务等 | 67.75 | 95.00 | 0.12% | -28.68% | |
| | 2.5 | 科瑞特 | 器材采购等 | 230.34 | 150.00 | 0.39% | 53.56% | |
| | 2.6 | 昆明海特/昆明海益 | 房屋租赁 | | 310.00 | 0.00% | -100.00% | |
| | 2.7 | 庭瀚企业管理 | 采购服务 | 258.13 | 260.00 | 18.13% | -0.72% | |
| | 2.8 | 深圳福年航空 | 维修服务、飞机租赁 | | 5.00 | 0.00% | -100.00% | |
| | 2.9 | 海特亚美 | 房屋租赁、设备采购 | 17.55 | 150.00 | 0.03% | -88.30% | |
| | 2.10 | 四川斯推纳 | 知识产权许可费 | 218.00 | 218.00 | 0.37% | 0.00% | |
| | 合计 | | | 1,268.94 | 1,688.00 | | -24.83% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司与科瑞特2024年度交易发生额低于预计主要是市场需求变化导致。 | | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。 | | | | | | | |

二、关联方介绍和关联关系

(一)四川航空科瑞特工程技术有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都市双流区黄甲街道综保横路697号

3、法定代表人：帅志勇

4、注册资本：6,000万元人民币。

5、经营范围：许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：民用航空材料销售；航空运输设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、履约能力分析：四川航空科瑞特工程技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联方关系：公司持有四川航空科瑞特工程技术有限公司33.90%的股权。公司董事邓珍容担任其董事。

(二)成都蓝海锦添物业管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼1-3号

3、注册资本：300万元人民币

4、法定代表人：龙芝云

5、经营范围：物业管理；城市停车场管理服务；会议服务；清洁服务；病虫害防治服务；房屋租赁；房地产经纪服务；汽车美容服务；室内外装饰装修工程设计与施工(凭资质证书经营)；食品经营(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)；代收水电费服务；销售：日用品、建筑材料(不含危险化学品)、五金交电、针纺织品、化妆品、家居用品、文化用品(不含图书、报刊、音像制品和电子出版物)、办公用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、履约能力分析：成都蓝海锦添物业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为成都蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人。

(三)四川海特投资有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼

3、注册资本：11500万元人民币

4、法定代表人：邓珍容

5、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、履约能力分析：四川海特投资有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特投资有限公司实际控制人，公司董事邓珍容女士、王胜杰先生为四川海特投资有限公司董事。

(四)四川步青云酒店管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号1栋1楼

3、注册资本：100万元人民币

4、法定代表人：周裕康

5、经营范围：酒店管理(不含住宿)、会议服务；物业管理；仓储服务(不含危险化学品)；销售工艺美术品；住宿(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)；食品经营(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、履约能力分析：四川步青云酒店管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川步青云酒店管理有限公司实际控制人。

(五)四川海特亚美航空技术有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号

3、注册资本：10000万元人民币

4、法定代表人：郑德华

5、经营范围：航空设备(不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨)的测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营)；计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理(凭资质许可证从事经营)；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、履约能力分析：四川海特亚美航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特亚美航空技术有限公司实际控制人。

(六)四川庭瀚企业管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼2号202号

3、注册资本：1120万元人民币

4、法定代表人：李庆

5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、履约能力分析：四川庭瀚企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川庭瀚企业管理有限公司实际控制人。

(七)深圳市福年商务航空有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：深圳市宝安区福永街道兴围社区兴华路2号星航华府四期F-11B

3、注册资本：13043.2454万元人民币

4、法定代表人：赵子通

5、经营范围：民用航空材料销售；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；航空运输设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；民用航空器维修；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

6、履约能力分析：深圳市福年商务航空有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司董事王胜杰先生于2024年7月6日前担任深圳福年航空的执行董事。公司于2024年7月26日与南星(深圳)公务航空有限公司签订股权转让协议，本次转让后，公司与深圳福年航空无关联关系。交易公告详见巨潮资讯网(公告编号：2024-020)

(八)四川雷彩企业管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：四川省成都市武侯区晋阳路11号1楼101号(自编号)

3、注册资本：1,010万元人民币

4、法定代表人：李庆

5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、履约能力分析：四川雷彩企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川雷彩企业管理有限公司实际控制人。

(九)四川斯推纳科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：四川省成都高新区科园南路1号3栋14楼2号

3、注册资本：2,000万元人民币

4、法定代表人：李庆

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运营支持服务；技术进出口；货物进出口；航空商务服务；软件销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；民用航空材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。

6、履约能力分析：四川斯推纳科技有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川斯推纳科技有限公司实际控制人。

(十)四川海特科技发展集团有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：四川省成都高新区科园南路1号3栋14楼4号

3、注册资本：5,000万元人民币

4、法定代表人：李飚

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；生物农药技术研发；民用航空材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件制造；民用航空器(发动机、螺旋桨)生产；药品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

6、履约能力分析：四川海特科技发展集团有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特科技发展集团有限公司实际控制人。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及子公司与步青云、蓝海锦添、海特投资、四川雷彩、海特亚美、庭瀚企业管理及其他关联方科瑞特、深圳福年航空、四川斯推纳等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易获公司董事会及股东大会批准后，将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议

公司于2025年4月22日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为：公司2024年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。

2025年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司第八届监事会第十二次会议决议；

3、公司第八届独立董事专门会议第二次会议审核意见；

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002023　　证券简称：海特高新　　公告编号：2025-004

# 四川海特高新技术股份有限公司 2024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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | 海特高新 | 股票代码 | 002023 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 不适用 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张龙勇 | 刘恒 | |
| 办公地址 | 四川省成都市科园南一路9号 | 四川省成都市科园南一路9号 | |
| 传真 | 028-85921029 | 028-85921029 | |
| 电话 | 028-85921029 | 028-85921029 | |
| 电子信箱 | board@haitegroup.com | board@haitegroup.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造为主营业务的高科技企业，是我国第一家民营航空产品研制与技术服务公司，是国内目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件维修、飞行员培训CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业。经过30余年的发展与积累，公司拥有了先进且完备的科研基础设施、构建了完善的技术体系和人才梯队，为公司实现持续高质量发展奠定了坚实的基础。在高端核心装备研制与保障领域，公司已经具备飞行全动模拟机、eVTOL仿真与培训解决方案、飞机供氧系统、航空发动机数字控制系统、直升机电动救援绞车等航空产品研发制造能力，是国内领先的航空产品和工程技术提供商。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的综合性飞机大修、客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、航空部附件维修民营企业，是大中华区规模最大的公务机维修企业，同时公司是亚太地区最大的第三方飞行培训中心，为航空公司等客户提供飞行员、机务、乘务员培训服务。

1.高端核心装备研制与保障：涵盖D级全动飞行模拟机、国产商用飞机客舱氧气系统、飞行员供氧系统、航空发动机电子控制系统、eVTOL仿真与培训解决方案、机电一体化系统研发与制造、航空发动机主要零部件等研制与保障。

1.1 仿真模拟及全动飞行模拟机研发与制造：产品主要涉及波音、空客机型，已成功研发并交付空客A320 CEO/NEO、波音737NG、波音737MAX全动飞行模拟机，同时具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研发、制造、取证能力，公司正积极开展国产商用飞机系列的D级全动模拟机研发与制造，成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟器及相关eVTOL仿真解决方案，推动无人机航电系统和eVTOL仿真培训模拟器的研制工作，与eVTOL主要主机厂家保持密切的合作，开展定制化模拟器和工程模拟器研发与制造业务。

1.2 国产商用飞机客舱氧气系统研发与制造：公司积极参与国产商用飞机配套研制工作，承担某型号国产商用飞机客舱氧气系统研制任务，该系统已完成适航取证试验验证，并实现交付，为后续型号拓展奠定了坚实基础。

1.3 飞行员供氧系统研发与制造：多型号直升机飞行员氧气系统已经批量交付客户，该产品在国内首次采用数字脉冲供氧技术，达到国际先进、国内领先技术水平。同时公司积极拓展产品的应用领域和范围，针对不同需求开发新的型号产品。

1.4 航空发动机主要零部件的研发与制造：公司充分利用在航空发动机方面长期积累形成的核心技术能力，开展中小型发动机的研发与制造工作；完成了某型号发动机部分零部件的研制工作并已批量供应；推动eVTOL动力系统和配套产品的研制工作，以上项目对实现公司可持续高质量发展具有重要意义。

1.5 机电一体化系统研发与制造：多型号直升机电动救援绞车已实现批量交付，产品系列化发展，应用于多型号运输直升机，是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机电动救援绞车，同时参与海洋、森林、警用、消防等航空应急救援体系建设。

1.6 航空发动机自动控制系统研发与制造：包括航空发动机全权限数字控制系统等产品，目前已经有多个型号产品交付客户，该产品采用先进的自适应控制算法，产品性能突出、可靠，具有完全的自主知识产权。

1.7 航空仪表研发与制造：包括机载导航系统的航向指示器等，具有精密度高、可靠性强等特征。

1.8 航空发动机维修保障：主要开展涡轴、涡桨中小型航空发动机大修，涵盖国内外主流航空发动机厂商7个系列20余种型号，且具备多型辅助发动机(APU)大修能力。

2.航空工程技术与服务：主要有航空再制造和航空工程技术服务两大业务方向。

2.1 航空再制造：飞机客机改货机，公司成功开发波音B737-700、B737-800客机改货机方案，取得美国FAA补充型号合格认证(STC)，并获得中国民航局VSTC合格认证，以及以色列民航局的资质认证及改装能力批复，是目前国内唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的服务商。公司是EFW A321机型客改货项目全球第一家第三方改装公司，是国内唯一能同时执行B737NG和A321系列两种主力窄体机型客机改货机的MRO企业。

2.2 航空工程技术服务：包括飞机大修、飞机整机喷漆、飞机拆解、航空部附件维修、航空检测设备制造、航空地面保障工装设备研发制造、航空金融、飞行培训等。

2.2.1 飞机大修：民航运输飞机方面，公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC等世界主要民航机构维修许可授权，服务机型包括波音B737NG系列、空客A320/A321系列，是中国最大的第三方民营飞机MRO企业，联动公司上下游产业链的优势，形成航空金融、飞机大修、定检、航线维护、退租检的完整产业链。公务机方面，公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、开曼、阿鲁巴、百慕大、马恩岛、圣马力诺等航线及定检维修许可授权，服务机型包括加拿大庞巴迪挑战者系列和环球快车系列、美国湾流系列、巴航工业世袭1000/莱格赛650/飞鸿300、达索航空猎鹰7X/8X等，同时公司是美国湾流、巴航工业、达索航空、罗罗航空发动机等主流公务机OEM厂家的维修授权服务中心，以及霍尼韦尔特许经销商，是大中华区维修范围最广、维修能力最强的公务机维修企业。

2.2.2 飞行培训：主要包括飞行员、飞行安保人员、机务人员、乘务员培训。公司主要为航空公司、飞行学院等客户提供波音系列、空客系列及直升机飞行培训服务，为航空公司及各类学校提供波音及空客系列各机型飞行乘务机组的应急生存等培训服务。在昆明、天津、新加坡、沈阳、石家庄建有五个飞行培训基地，公司拥有16台全动D级模拟机，具备每年超过9万小时的培训能力，为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训。在乘务员训练方面，公司拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超过2万人次的乘务员培训能力。

2.2.3 飞机拆解：公司是华北地区首家具有CAAC飞机拆解资质的单位，服务机型包括空客A320和波音B737-/700/800等机型。

2.2.4 航空部附件维修：拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、美国DOT等资质和认证，维修机型包括国产商用飞机，欧美主流窄体机、宽体机。服务范围包括飞机计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、气动系统、液压系统、机轮刹车、燃油系统、CSD/IDG(发动机恒装)系统、螺旋桨系统、救生系统等，业务涉及70多种机型，截止目前公司已取得1900余项机载电子设备和2400余项机载机械设备的适航维修项目许可，具备4万多个件号的维修能力，年均为客户提供超过4万件次维修服务，是赛峰、泰雷兹、西飞民机等OEM厂家的授权维修中心，公司积极开拓多元客户的维修市场和国产大飞机以及新机型飞机维修及产品开发能力，尤其在国产商用飞机机载设备的技术保障能力方面已获取飞机多个系统的技术服务能力，逐步形成飞机系统级的综合保障能力。同时，公司积极开展国产商用飞机机载设备的产品研发，拓展国产化保障能力，成为公司未来业绩重要增长点。

2.2.5 航空检测设备制造：公司具有自主研发的国际先进航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统，以及先进航空发动机测试系统等电子、机械自动检测设备能力，为客户提供相关检测服务及相关检测设备设施的研发制造。

2.2.6 航空地面保障工装设备研发制造：公司具有飞机地面工装设备的设计、制造和维修能力，是IAI波音777、波音737客改货工装授权制造单位，是AGSE发动机托架及维修工装授权单位。同时具备飞机及附件精密工装设计制造能力。

2.2.7 飞机整机喷漆：公司已建成华北地区最先进绿色环保的专业喷漆机库，提供飞机整机喷漆服务，具备年均60架次的飞机整机喷漆能力。

3.高性能第二代/第三代集成电路设计与制造

参股公司华芯科技建有国内首条6吋化合物半导体生产线，是经国家发改委立项并建设的具有国际先进水平的高性能集成电路制造生产线，开发了成熟稳定的砷化镓有源/无源、氮化镓功率芯片、射频功放芯片、光电感知芯片、碳化硅功率芯片六大工艺制程。产品应用涵盖5G移动通信、雷达探测、新能源汽车及充电桩、光伏、轨道交通、消费类电子、光纤通讯、3D感知等领域。

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

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,091,187,459.33 | 7,378,300,126.12 | -3.89% | 7,041,201,245.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,277,978,364.43 | 4,253,691,934.69 | 0.57% | 4,190,655,354.74 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 1,319,486,906.25 | 1,053,438,643.98 | 25.26% | 909,652,879.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,882,524.96 | 46,836,253.04 | 51.34% | 12,895,088.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,366,592.00 | 10,232,637.29 | 304.26% | 38,162,933.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 407,233,053.56 | 338,108,579.45 | 20.44% | 478,030,037.93 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0957 | 0.0632 | 51.42% | 0.0174 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0957 | 0.0632 | 51.42% | 0.0174 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.66% | 1.11% | 0.55% | 0.31% |

(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 | 267,141,060.65 | 350,875,319.49 | 293,314,623.94 | 408,155,902.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,740,791.92 | 21,338,665.43 | 14,817,827.52 | 8,985,240.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,114,145.17 | 22,061,281.29 | 4,336,339.36 | -145,173.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,418,501.73 | 41,073,602.00 | 122,529,037.99 | 167,211,911.84 |

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 | 92,674 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 87,464 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 李飚 | 境内自然人 | 13.16% | 97,510,581 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 青岛金水海特投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.57% | 63,456,100 | 0 | 不适用 | 0 | |
| LI ZAICHUN | 境外自然人 | 1.83% | 13,547,300 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.74% | 12,863,073 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 陈克春 | 境内自然人 | 1.13% | 8,350,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.75% | 5,586,003 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 曹先润 | 境内自然人 | 0.67% | 4,960,525 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 4,893,700 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 梁涌 | 境内自然人 | 0.49% | 3,665,980 | 0 | 不适用 | 0 | |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.36% | 2,689,402 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李飚先生系LI ZAICHUN先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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) | 截止报告期末，股东陈克春持有公司股票8,350,000股，其中通过信用证券账户持有公司股票8,350,000股；股东曹先润持有公司股票4,960,525股，其中通过信用证券账户持有公司股票2,927,700股。 | | | | | | |

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

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

四川海特高新技术股份有限公司

2025年4月24日

股票代码：002023　　股票简称：海特高新　　公告编号：2025-002

# 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议通知于2025年4月11日以邮件形式发出，会议于2025年4月22日在成都市科园南一路9号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议：

(一)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总经理工作报告》；

(二)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》；

《2024年度董事会工作报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《独立董事2024年度述职报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年年度报告》及其摘要；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2024年年度报告》全文详见2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意。2024年，公司实现营业收入131,948.69万元，同比增长25.26%；实现归属于上市公司股东的净利润7088.25万元。截止2024年12月31日，公司总资产709,118.75万元，归属于上市公司股东的净资产为427,797.84万元。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-005)具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》；

《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》；

《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》(公告编号：2025-006)具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)、以9票回避表决《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》；

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

(十)、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》；

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事张培平已回避表决。

(十一)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2025年第一季度报告》(公告编号2025-007)具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》；

该议案经独立董事专门会议审议同意后提交董事会审议，公司董事杨红樱女士为实际控制人李飚先生的配偶，邓珍容女士为海特投资、科瑞特董事，王胜杰先生为海特投资的董事，上述3位董事已按规定回避表决本议案，该议案获其他6位非关联董事全票表决通过。

《2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-008)内容详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十三)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实施，使用期限自董事会审议通过之日起1年。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-009)具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十四)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司2025年的经营目标及整体战略发展规划，结合公司的现金流现状，同意公司在2025年度向合作银行和其他金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度，用于办理中、长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十五)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》；

同意公司2025年为14家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币28.5亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2025-011)详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十六)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度子公司为母公司提供担保的议案》；

同意公司全资及控股子公司为母公司提供不超过人民币20亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

《关于子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号：2025-012)详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十七)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-013)详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十八)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

董事候选人的任职资格已经提名委员会审核通过，提名谭建国先生、邓珍容女士、王胜杰先生、方玉凤女士、汤继顺先生、郑德华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件)。

《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号：2025-014)详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十九)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人的任职资格已经提名委员会审核通过，提名许兵伦先生、朱晓刚先生、钟德超先生为公司第九届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)。

《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号：2025-014)详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

董事会同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-015)详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十一)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

《舆情管理制度》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十二)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

《股东会议事规则》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十三)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

《董事会议事规则》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十四)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

《独立董事工作制度》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十五)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

《关联交易决策制度》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十六)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

《对外担保管理制度》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十七)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

《募集资金管理办法》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十八)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购公司股份的议案》。

《关于回购公司股份的方案》(公告编号2025-016)具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，且本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需提交股东大会审议。

(二十九)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-017)详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件：非独立董事候选人简历

谭建国先生，1969年10月生，大学本科学历、高级工程师，先后在空军第一航空学院和海军航空大学进行学历教育，在欧洲直升机公司、某指挥学院接受培训。曾任某航空学院教研室副主任、某部机关参谋、某部航空装备应急保障基地主任；先后十余次参加国家载人航天工程，并荣获中国载人航天工程突出贡献者荣誉；先后参与多个型号的新机型新装备的研制和保障工作，获得科技进步二等奖；2022年10月至今担任公司总经理。谭建国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

邓珍容女士，1972年1月生，注册会计师、注册税务师、注册管理会计师、中欧国际商学院MBA。2005年11月至2010年3月担任信永中和会计师事务所成都分所项目经理；2010年2月至2012年9月担任四川港宏(集团)有限公司集团财务经理；2012年10月至2016年6月担任四川海特实业有限公司财务总监；2016年7月至2022年7月担任公司财务总监；2022年7月至今担任公司董事。邓珍容女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

王胜杰先生，1991年9月生，研究生学历。2017年7月至今历任公司法务专员、法务部负责人、法务总监；2020年4月年2022年7月担任公司监事；2022年7月至今担任公司董事。王胜杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

方玉凤女士，1986年5月生，硕士。2008年6月至2017年3月担任招商证券股份有限公司业务经理；2017年3月至2017年9月担任青岛市资产管理有限责任公司投资银行部投资经理；2017年9月至今担任青岛金水投资控股有限公司资产管理部经理；2023年6月至今担任公司董事。方玉凤女士未持有公司股份，除在持有公司百分之五以上股份的股东青岛金水海特投资有限公司的股东青岛金水投资控股有限公司担任资产管理部经理外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

汤继顺先生，1964年10月生，大专学历。1983年8月至1999年历任民航103厂技术员、工程师、技术室主任、副主任；1999年至2001年担任成都飞森航空技术有限公司副总经理；2001年至2018年1月历任公司市场片区经理、市场总监；2019年6月至今担任公司副总经理。汤继顺先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

郑德华先生，1964年12月生，硕士研究生，正高级工程师。1982年至2000年历任民航成都飞机维修工程公司(民航103厂)技术员、室主任、飞机二部副经理、副总工、党委委员兼总工程师；2000年至2013年担任公司总工程师、董事、董事会秘书；2013年4月至2016年6月担任公司副董事长兼总经理；2016年6月至2019年6月担任公司副董事长；2019年至今担任公司监事会主席兼总工程师。先后获中国民航科技进步二、三等奖，中国航空学会科技二等奖、中国航空工业集团公司科技进步三等奖等，获发明专利5件。郑德华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

独立董事候选人简历

许兵伦先生，1972年4月生，研究生学历。2002年8月至2004年9月担任重庆神州会计师事务所有限公司审计助理；2004年7月至2009年6月历任四川蜀晖会计师事务所有限公司项目经理、审计经理；2009年7月至2015年11月担任四川同浩会计师事务所有限公司合伙人；2015年12月至今担任四川德文会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人；2022年7月至今担任公司独立董事。许兵伦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。许兵伦先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

朱晓刚先生，1974年4月生，西南财经大学硕士。曾任国泰证券驻上海证券交易所交易员、西南证券营业部总经理、西北证券总裁助理、兴业证券私人客户部总经理、兴业证券西南分公司总经理、宜宾市南溪区人民政府副区长；现任大朴资产管理有限公司总经理，2022年7月至今担任公司独立董事。朱晓刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。朱晓刚先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

钟德超先生，1963年9月生，硕士研究生，正高级工程师。历任西南航飞机维修厂技术室主任、副总工程师、工程师、副厂长；西南航空公司副总工程师、机工部经理、总工程师；中国国际航空股份有限公司西南分公司总工程师、副总经理；中国国际航空股份有限公司副总工程师，兼任工程技术分公司副总经理、总工程师；中国国际航空股份有限公司西南分公司党委书记等职务。曾兼任中国民航协会维修工程管理组专家、民航局特聘专家、交通运输部专家委员会委员、民航工程技术系列正高级工程师评审委员会专家库成员。曾多次获得四川省科技进步奖、陕西省科技进步奖、民航局科技进步奖等奖项。钟德超先生自2024年10月担任本公司独立董事。钟德超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。钟德超先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。