

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2022-025

航锦科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

一、报告期公司经营情况回顾

（一）基本情况

报告期内，公司将战略方向调整为“化工、军工、电子”三大板块共同发展的经营策略，以化工、军工板块为底层资产，做大做强电子板块。

1、军工板块业务

公司军工板块以芯片产品为核心，产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片、特种 FPGA、多芯片组件等。军工产品广泛应用于航空航天、兵器装备、机载雷达、舰载雷达、卫星通讯、电子对抗、雷达及末端制导、灵巧武器等。

报告期内，子公司完成重点型号产品交付以及新增产品的研发，并成功将部分研发产品完成科研转生产及批量交付工作，为用户提供了自主国产化产品，为装备型号提供了“国产芯”的保障。

2、电子板块业务

公司电子板块产品涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等。电子板块产品广泛应用于通信领域、医疗电子、工业控制领域、汽车电子、手机射频模组、导航、授时服务、地灾检测、高精度定位等。

报告期内，公司将泓林微电子（昆山）有限公司（以下简称“泓林微电子”）、武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司（以下简称“武汉导航院”）的组织架构进行调整，提升上述公司为公司二级子公司，有助于进一步调动电子板块经营管理层的主观能动性，促进公司业务快速稳健发展。

3、化工板块业务

公司化工板块主要从事基础化工产业，主要产品以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”为主，形成以三大产品为主的工业化生产格局。公司主要产品烧碱广泛应用于石油、钢铁、化纤、玉米深加工、造纸等行业，主要服务客户包括多家东北地区的大型国有企业、上市公司。环氧丙烷下游行业以聚醚、纤维素、碳酸二甲酯、

表面活性剂为主，聚醚下游行业以家具海绵、汽车 海绵及内饰、冷链、建筑保温、塑胶跑道、密封胶、发酵行业为主。

报告期内，公司主要生产装置均满负荷运营，主要产品产量稳定，完成烧碱 43.6 万吨、环氧丙烷 12.8 万吨、聚醚 8.6 万吨，分别完成全年作业计划的 102.4%、103.4%、104.9%。同时，高纯氢气充装项目完成投料试车，公司完成对该项目的验收并开始正式量产。高纯氢气充装站有利于公司氢气能源实现合理利用，优化资源配置，提升公司效益，从而提高公司整体竞争力。

（二）财务效益情况

2021 年国外疫情加剧，订单转移国内，化工企业检修以及国家能耗双控、限电政策致使化工产品价格调涨，化工景气周期复苏；军工板块，新一代装备电子化、信息化水平对核心器件、核心芯片的进口替代的需求，下游国防产业进入景气周期，公司特种芯片业务持续增长；电子板块，由于尚处于投入阶段，该板块盈利能力不强，呈亏损状态。

报告期内，公司实现营业收入 485,857 万元，发生营业成本 349,106 万元，实现营业利润 83,263 万元，主营业务毛利率 28.24%。发生期间费用 43,697 万元，实现归属于母公司净利润 73,231 万元。

报告期末，公司资产总额 525,037 万元，比期初增加 42,149 万元；负债总额 154,667 万元，比期初减少 12,531 万元；归属于母公司股东权益总额 344,685 万元。

二、公司战略调整情况

1、提升泓林微电子、武汉导航院、威科射频为公司二级子公司

公司因业务发展需要，对控股孙公司泓林微电子、武汉导航院的组织架构进行调整，通过股权转让方式，完成公司对上述控股公司的直接控股，提升上述公司为公司二级子公司。截至报告期末，泓林微电子、武汉导航院已完成工商变更，威科射频尚未完成工商变更。详见 2021 年 7 月 7 日披露的《关于提升威科射频、泓林微电子、武汉导航院为公司二级子公司的公告》（公告编号 2021-046）及 2021 年 8 月 6 日披露的《关于提升威科射频、泓林微电子、武汉导航院为公司二级子公司的进展公告》（公告编号 2021-056）。

2、关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债

为了进一步优化公司的集团管控体系，优化组织架构和治理模式，明晰公司

各业务板块的工作权责，公司将现有化工业务板块的资产划转至全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司（以下简称“航锦化工”），进而形成母公司航锦科技作为控股平台，化工、军工、电子三大业务板块并举的经营格局。详见 2021 年 9 月 27 日披露的《关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债》（公告编号：2021-074）。

三、董事会日常工作

（一）报告期召开的董事会议情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会议，其中临时会议 11 次。

序号	召开时间	召开届次	会议决议
1	2021 年 2 月 25 日	第八届董事会第 9 次临时会议	审议并通过了《关于补选第八届董事会独立董事候选人的议案》；《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2021 年 3 月 18 日	第八届董事会第 10 次临时会议	审议并通过了《关于公司董事会专门委员会构成的议案》；《关于选举公司副董事长及聘任高级管理人员的议案》。
3	2021 年 4 月 11 日	第八届董事会第 11 次临时会议	审议并通过了《关于拟变更公司注册地的议案》。
4	2021 年 4 月 19 日	第八届董事会第四次会议	审议并通过了《关于审议 2020 年度报告及其摘要的议案》；《2020 年度董事会工作报告》；《2020 年度总经理工作报告》；《2020 年度财务决算报告》；《关于 2020 年度利润分配的预案》；《关于为全资子公司提供担保的议案》；《关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案》；《关于 2021 综合授信额度计划的议案》；《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。
5	2021 年 4 月 23 日	第八届董事会第 12 次临时会议	审议并通过了《关于审议 2021 年第一季度报告的议案》。
6	2021 年 5 月 10 日	第八届董事会第 13 次临时会议	审议并通过了《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》。
7	2021 年 7 月 12 日	第八届董事会第 14 次临时会议	审议并通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》；《关于改聘 2021 年度会计师事务所的议案》；《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》。
8	2021 年 8 月 17 日	第八届董事会第五次会议	审议并通过了《关于审议 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；《关于 2021 年半年度利润分配的预案》；《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
9	2021 年 8 月 20 日	第八届董事会第 15 次临时会议	审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

10	2021年9月26日	第八届董事会第16次临时会议	审议并通过了《关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债的议案》；《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；《关于召开2021年第四次临时股东大会议案》。
11	2021年10月19日	第八届董事会第17次临时会议	审议并通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》；《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；《关于拟发行短期融资券的议案》；《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
12	2021年10月26日	第八届董事会第18次临时会议	审议并通过了《关于审议2021年第三季度报告的议案》。
13	2021年12月16日	第八届董事会第19次临时会议	审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开6次股东大会，其中临时会议5次。董事会能够忠实履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，没有违反股东大会决议事项的行为和事件发生。

序号	召开时间	召开届次	会议决议
1	2021年3月15日	2021年第一次临时股东大会	审议并通过了《关于补选伍青先生、徐永涛先生、董恺瀚先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；《关于补选姚可先生、董军先生、王明先生、张波先生、刘树武先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；《关于补选高志朝先生、陈敏女士、应莹女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
2	2021年5月11日	2020年度股东大会	审议并通过了《2020年度报告全文及其摘要》；《2020年度董事会工作报告》；《2020年度监事会工作报告》；《2020年度财务决算报告》；《2020年度利润分配预案的议案》；《关于为全资子公司提供担保的议案》；《关于2021年综合授信额度计划的议案》；《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。
3	2021年7月28日	2021年第二次临时股东大会	审议并通过了《关于改聘2021年度会计师事务所的议案》。
4	2021年9月3日	2021年第三次临时股东大会	审议并通过了《关于2021年半年度利润分配的预案》。
5	2021年10月12日	2021年第四次临时股东大会	审议并通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
6	2021年11月4日	2021年第五次临时股东大会	审议并通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》；《关于修订公司章程的议案》；《关于发行短期融资券的议案》。

四、公司治理情况

按照中国证监会有关强化上市公司治理结构的要求，公司建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层健全，在董事会中，配备了三分之一以上具有独立董事资格并经过培训获得证书的独立董事。

为了提高董事会对重大事项的决策质量和效率，保证董事会决策的科学性，董事会组织成立了由具备相关执业能力的独立董事担任主任委员的专门委员会，制定了议事规则。董事会、监事会、高管层等管理和监督机构能够严格按照公司《章程》和“议事规则”实施决策、监督及管理。公司按照中国证监会关于加强规范运作相关文件精神，在实践中不断总结，通过认真细致的自查、整改，公司建立了较为完善的内部控制制度和组织机构，通过进一步加大规范运作力度，进一步强化公司治理的结构，从而保证了决策的科学性和民主性。

五、公司重大事项

（一）重大诉讼仲裁事项：本报告期公司无重大诉讼仲裁事项。

（二）重大担保事项：报告期公司无违规对外担保事项。

（三）公司股权激励计划实施情况

根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2018年、2019、2020年净利润合计金额未达到公司层面的业绩考核要求，公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就，2021年10月19日，公司召开第八届董事会第17次临时会议，会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。由于18名激励对象离职、退休等原因以及公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就，公司拟回购注销327名激励对象第三个解除限售期所对应的限制性股票345.80万股。并于2021年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由682,614,000股，变更为679,156,000股。具体详见公司于2021年10月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号2021-082)及2021年12月8日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号2021-090)。

（四）公司其他重大事项情况

1、变更公司注册地址

由于公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公司注册地址进行变更。拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号”变更为“湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼”，并及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。详见2021年4月12日披露的《关于拟变更公司注册地址的公告》（公告编号2021-027）及2021年9月27日披露的《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2021-075）。

2、高纯氢气充装站成功验收正式量产

2020年6月28日，公司3,000Nm³/h高纯氢气充装站项目竣工，总投资金额3,888万元，该项目环境影响评价报告通过了环保审批，批准文号为：葫环审[2020]20号。在项目建设过程中，公司严格按照环境影响评价报告和市生态环境局批复中的要求开展污染防治工作，所需配套的环保设施与工程同时设计、同时施工，达到同期投入运行的条件。2021年8月3日，为调试项目工程和环保设施，检验工程质量，公司进行试生产。2021年8月17日，高纯氢气充装项目完成投料试车，公司完成对该项目的验收并开始正式量产。详见2019年9月11日披露的《关于新建高纯氢气充装站的公告》（公告编号2019-064）及2021年8月18日披露的《关于高纯氢气充装站成功验收正式量产的公告》（公告编号2021-057）。

六、新年度经营计划

2022年，在新的形势和变化下，公司发展面临更大的机遇和挑战，公司将湖北为中心，围绕公司武汉管理总部开展一系列重点工作。为强化公司总部管理职能，进一步优化和完善传统业务和科技新兴产业板块的管理机制，全方位打造管理总部的集团管控体系，促进化工、军工、电子三大板块稳步发展。

（一）化工板块

1、2022年目标，全年生产烧碱41.85万吨、环氧丙烷10.85万吨、聚醚商品量7万吨；其它产品生产装置力争满负荷运行。

2、高纯氢气充装，确保氢气商品量100%销售，为公司带来经济效益。

3、持续推进精细化管理工作，夯实公司发展基础，清除管理上的死角和盲区，提升执行力。加强生产管理、设备管理、质量管理、费用管理。

4、加强供销联动，确保公司效益最大化。不断提升客户满意度，为公司培育忠诚、优质客户群体。同时加强应收账款的管理，控制资金风险。

5、继续推进安全整改和环保治理，继续加大对安全和环保设施的投入，深入开展安全环保方面的教育，提高公司安全管理水平，确保公司稳定运营。

（二）军工板块

1、启动建设高可靠塑封集成电路生产线项目，往体积小、重量轻、兼容性高的高集成度、小型化军用塑封集成电路方向发展。

2、完成 2022 年在研项目 40 余项，完成军品科研项目验收 30 余项以上，确保完成科研计划。根据军工市场需求以及重点军工客户沟通以后的情况，落实安排好军品任务。

3、对人才进行补充和完善，具备 GJB548 中 B 级、S 级的和 GJB7400 塑封 N 级和 N1 级的筛选和质量一致性考核的基本能力，并通过 DILAC 和 CNAS 等资质认证，逐步实现测试自主可控，逐步提升检测技术能力及行业认知度。

4、继续加大研发投入，提升沈阳、成都研发团队的研发能力，与深圳科技大学、成都电子科大、昆明理工大学、中南大学、湘潭大学等知名院校联合成立实验室，致力保障自主国产化产品可靠性及前沿性。

（三）电子板块

1、通信天线：在微基站天线的基础上增加车载通讯市场的布局，扩充产品线和营业额。完成不低于 100 项新品研发，国内、外市场的天线业务主攻方向是华东、华南、台湾、欧洲和北美市场，天线业务以发展终端客户华为、中兴、诺基亚、爱立信和思科等知名终端客户提供直接或间接业务服务等主要目的。

2、射频芯片：无源器件重点以研究所为业务主攻方向，2022 年努力完成不低于 10 件的货柜产品，为 2023 市场拓展奠定基础。

3、北斗产品：（1）形变监测业务：集中于地灾监测市场，继续打开除贵州外的广西、江西、湖北等市场；（2）地基增强业务：公司将利用已具备的 CORS 技术优势针对区域用户提供定制化的地基增强服务；（3）其他：在驾校计时培训业务、环卫项目业务以及其他水纹监测项目上重点突破，优先在湖北省内以及原客户的基础上，进行业务拓展。

（四）加强制度建设与基础管理

2022 年在新的形势与变化下，公司将围绕武汉管理总部开展一系列重点工

作，全面推进制度建设与基础管理相关工作。依照监管规定和国有控股企业管理相关要求以及企业实际经营管理情况修订完善现有制度，打造权责明确、管理科学、监督有力的管理总部，强化总部管理的集团管控体系，促进化工、军工、电子三大板块稳步发展。

（五）资金需求计划

公司将根据企业生产经营及项目发展的需求，制定合理的资金需求计划，选择最优融资组合，以最低的融资成本为公司持续发展筹措资金。2022 年，公司计划向银行等金融机构申请最高不超过 80 亿元的综合授信额度。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日