

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2021 年第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2021 年 3 月 12 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2021 年 3 月 23 日（星期二）在公司会议室召开；

4、本次董事会会议应出席董事9人，现场出席董事8人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、赵学严先生、杨雨先生和独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均出席了现场会议并投票表决。公司董事李艳华先生因工作原因委托董事赵学严先生代为出席现场会议并投票表决。

5、本次董事会会议由董事长任德民先生主持。公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2020 年度总裁工作报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2020 年度总裁工作报告。

2、公司 2020 年度财务工作报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2020 年度财务工作报告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、公司独立董事 2020 年度述职报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司独立董事 2020 年度述职报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、公司 2020 年度利润分配预案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2020 年度利润分配预案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润为 44,733,539.47 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 4,473,353.95 元，扣除分红 163,156,277.04 元，加上年初未分配利润 479,742,540.25 元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为 356,846,448.73 元（母公司）。

2021 年度, 预计公司经营规模将有所扩大, 公司对经营性现金流的需求也将增加。根据测算, 维持日常经营性业务的流动资金需求约为 143 亿元, 除经营性回款外, 主要通过向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款、发行超短期融资券等方式获取, 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司短期贷款余额约 73 亿元, 因此, 公司 2021 年度流动资金仍将处于趋紧的局面, 为避免运营流动资金周转困难的风险, 并为谋求公司及股东利益最大化, 公司拟定 2020 年度不进行利润分配, 未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

公司 2020 年度利润分配预案说明如下:

（一）行业及公司经营基本情况

公司业务隶属于航天产业, 该产业是国家战略性产业, 是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。目前, 我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段, 其他重大航天工程也将继续实施, 预计 2021 年我国航天发射将继续保持高频次态势。

公司将确保在重大航天工程任务上不缺位、不掉队, 全方位对接航天工程总体单位需求, 持续加强航天前沿技术研究, 力争培育增长新动能。这就需要公司不断加大能力建设和研发投入, 继续巩固公司在航天发射配套领域的优势地位, 不断满足和适应航天高密度发射对航天新产品、新技术的研制生产需求。总体来

说，当前我国航天产业发展仍处在不断上升的黄金时期，结合航天产业发展特点和公司实际情况分析，公司目前仍处于成长期且有重大资金支出阶段。

（二）未来资金需求情况

公司 2020 年度现金流量情况及 2021 年度预计资金需求情况如下：

单位：万元

年度	经营活动产生的现金净流量	投资活动产生的现金净流量	筹资活动产生的现金净流量	期末现金及现金等价物余额	预计 2021 年流动资金需求
2020	48,074.77	-45,322.09	23,663.19	287,783.97	1,430,000.00

2021 年，公司将力争实现销售收入 149 亿元。根据测算，维持日常经营性业务的流动资金需求约为 143 亿元。公司所需经营性资金除经营性回款以外，将通过向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款、发行超短期融资券等方式获取，根据预测，2021 年公司流动资金仍将处于趋紧的局面。因此，为避免运营流动资金周转困难的风险并降低财务成本，公司董事会拟定 2020 年度不实行利润分配。

（三）公司资金的收益情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2020年	2019年	2018年
基本每股收益（元/股）	0.176	0.169	0.168
稀释每股收益（元/股）	0.176	0.169	0.168
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.149	0.154	0.148
加权平均净资产收益率（%）	3.796	3.777	3.926
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.213	3.445	3.461

（四）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司拟定 2020 年度不进行利润分配，未分红的资金主要用于公司年度生产经营所需的流动资金。该方案充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平、降低财务成本并提高公司抵抗资金周转风险的能力。

（五）独立董事发表意见情况

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司 2020 年度拟定不实行现金分红的利润分配预案且将未分红的资金用于年度生产经营所需流动资金，是基于公司实际情况，充分考虑了公司 2021 年经营现金流需求压力较大等实际因素，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。基

于独立判断，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、公司 2020 年度资本公积金转增股本预案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2020 年度资本公积金转增股本预案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 5,339,300,612.70 元(母公司)，根据公司现有情况，拟定公司 2020 年度不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、支付会计师事务所 2020 年度财务报告审计报酬的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于支付会计师事务所 2020 年度财务报告审计报酬的议案。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服务情况，公司拟定支付其 2020 年年度财务审计报酬为 150 万元(不含差旅费)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、支付会计师事务所 2020 年度内部控制审计报酬的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于支付会计师事务所 2020 年度内部控制审计报酬的议案。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务情况，公司拟定支付其 2020 年年度内部控制审计报酬为 50 万元（含差旅费）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、公司 2020 年度独立董事报酬的议案

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司 2020 年度独立董事报酬的议案。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于修改公司独立董事报酬方案》的有关规定，公司 2020 年度独立董事报酬为固定津贴 10 万元/年·人（税前）。

9、公司 2020 年度管理层薪酬的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。公司董事王亚文先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司 2020 年度管理层薪酬的议案。

根据《公司经营者年薪制方案》及其他有关规定，结合公司 2020 年相关经营情况，决定公司管理层 2020 年年薪总额 364 万元（税前），其中，公司总裁 2020 年年薪为 80 万元（税前），其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

10、公司 2020 年度董事会工作报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案。

此报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、公司 2020 年年度报告及摘要的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告，全文详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

13、公司 2020 年度内部控制评价报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2020 年度内部控制评价报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、公司 2020 年度内部控制审计报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2020 年度内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、公司 2020 年度社会责任报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2020 年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、公司 2021 年度财务预算的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2021 年度财务预算的议案。

1、主要经营指标

2021 年度，公司力争实现营业收入 149 亿元，较上年增长 6.4%；力争实现利润总额 6.75 亿元，较上年增长 5.16%。

2、资产负债指标

2021 年度，预计公司总资产规模将达 318 亿元，较上年增加 1.9%，其中流动资产 252.45 亿元，非流动资产 65.73 亿元。预计负债合计 176.13 亿元，较上年减少 1.3%。预计净资产 142.05 亿元，较上年增加 6.3%。

3、现金流量指标

2021 年度，预计公司现金总流入 288.36 亿元，现金总流出 306.29 亿元。其中经营活动流入 145.73 亿元，经营活动现金流出 142.79 亿元。

特别提示：本预算是根据公司 2021 年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在很大的不确定性，不代表公司的盈利预测。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18、公司 2021 年度日常经营性关联交易的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的议案，公司 2021 年度日常经营性关联交易情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2021 年度日常经营性关联交易公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

19、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服

务协议》的关联交易公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

20、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议以记名投票表决方式通过关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、上网公告附件

1、公司独立董事对公司 2020 年度利润分配预案的独立意见；

2、公司独立董事关于支付会计师事务所 2020 年度财务报告审计报酬的独立意见；

3、公司独立董事关于支付会计师事务所 2020 年度内部控制审计报酬的独立意见；

4、公司独立董事关于公司 2020 年度管理层薪酬的独立意见。

特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司 2020 年年度股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日

●报备文件：

公司董事会 2021 年第二次会议决议