

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

**HYATECH**

**航 亚 科 技**

PRO. DRIVES PROGRESS

无锡航亚科技股份有限公司

**2023 年年度股东大会会议资料**

## 无锡航亚科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会资料目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	4
2023 年年度股东大会会议议程.....	6
议案一：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案.....	8
议案一附件：《2023 年度财务决算报告》.....	9
议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	12
议案二附件：《2023 年度董事会工作报告》.....	14
议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	20
议案三附件：《2023 年度监事会工作报告》.....	21
议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案.....	25
议案五：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案.....	26
议案六：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案.....	27
议案六附件：《2024 年度财务预算报告》.....	28
议案七：关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案.....	30
议案八：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案.....	31
议案九：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案.....	32
议案十：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案.....	33
议案十一：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案.....	34
议案十二：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....	35
议案十三：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案.....	36
议案十四：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的议案.....	37
议案十五：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....	38
议案十六：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案.....	

.....39

议案十七：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案  
.....40

议案十八：关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案.....41

议案十九：关于选举王铁民女士为第三届董事会非独立董事的议案.....43

## 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会如下须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人（以下统称“股东”）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

出席会议的股东须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供一份复印件，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司依法有权拒绝其他人员进入会场。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，应维护股东大会的正常秩序。

四、为维持会议秩序，经会议主持人同意股东方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股

东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关、可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

## 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024 年 4 月 17 日 14:00
- (二) 现场会议地点：无锡市新东安路 35 号无锡航亚科技股份有限公司
- (三) 会议召集人：无锡航亚科技股份有限公司董事会
- (四) 股权登记日：2024 年 4 月 10 日
- (五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (六) 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 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 17 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大会召开当日（2024 年 4 月 17 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当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人、监票人
- (五) 宣读议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
2	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
3	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

4	关于 2023 年度利润分配预案的议案
5	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
6	关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案
7	关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案
8	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
9	关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
10	关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案
11	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案
12	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
14	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
15	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
累积投票议案	
18.00	关于选举非独立董事的议案
18.01	关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案
19.00	关于选举独立董事的议案
19.01	关于选举王铁民女士为第三届董事会非独立董事的议案

注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东对各项议案投票表决
- (八) 计票人、监票人统计现场表决结果
- (九) 主持人宣布现场表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读见证法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

## 无锡航亚科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会议案

#### 议案一：

#### 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规，《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定，公司根据 2023 年实际经营情况和财务状况，编制了《无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（内容详见附件）。

本报告已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日



## 议案一附件：

## 无锡航亚科技股份有限公司 2023年度财务决算报告

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）2023 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航亚科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

### 一、公司 2023 年度主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：人民币元

项目	本年度	上一年度	本年比上年同期增减（%）
营业收入	543,505,433.12	362,513,695.54	49.93
归属于上市公司股东的净利润	90,201,290.73	20,062,196.03	349.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,698,599.48	15,200,681.20	463.78
经营活动产生的现金流量净额	120,728,220.37	52,037,314.55	132.00
	<b>2023 年末</b>	<b>2022 年末</b>	<b>本年比上年同期增减（%）</b>
归属于上市公司股东的净资产	1,048,937,439.71	957,556,006.45	9.54
总资产	1,585,860,374.06	1,442,403,361.65	9.95

#### (二) 主要财务指标

项目	本年度	上一年度	本年比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.35	0.08	337.50

项目	本年度	上一年度	本年比上年同期增减 (%)
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.08	337.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.33	0.058	468.97
加权平均净资产收益率 (%)	8.99	2.09	增加 6.90 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.54	1.59	增加 6.95 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.88	10.66	减少 1.78 个百分点

## 二、资产、负债和净资产情况

### (一) 资产构成及变动情况

截止 2023 年 12 月 31 日, 公司资产总额 158,586.04 万元, 主要资产构成及变动情况如下:

单位: 人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
货币资金	218,147,149.17	319,066,863.04	-31.63	主要系报告期募集资金减少所致
应收票据	82,728,477.11	43,437,480.56	90.45	主要系报告期收到的应收票据增加所致
应收账款	181,986,432.12	157,270,156.25	15.72	/
预付款项	3,179,844.26	6,600,816.04	-51.83	主要系报告期内采购预付款减少所致
其他应收款	265,601.66	2,511,489.77	-89.42	主要系上期应收出口退税款所致
存货	155,820,781.80	172,919,220.52	-9.89	/
固定资产	685,207,485.85	455,239,537.21	50.52	主要系报告期募投项目逐步转固增所致
在建工程	117,386,109.05	128,551,470.70	-8.69	/
使用权资产	2,867,020.99	4,778,375.11	-40.00	主要系报告期子公司租赁厂房摊销所致
无形资产	67,302,442.81	69,229,600.20	-2.78	/
长期待摊费用	11,118,835.47	2,506,476.91	343.60	主要系报告期子公司厂房装修所致
其他非流动资产	23,256,283.19	44,293,486.88	-47.50	主要系报告期预付设备款减少所致

## (二) 负债构成及变动情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 49,603.30 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度(%)	说明
短期借款	48,949,020.28	56,561,447.22	-13.46	/
应付票据	78,707,737.16	73,146,463.84	7.60	/
应付账款	251,238,289.40	201,538,685.01	24.66	/
合同负债	230,256.58	1,818,241.78	-87.34	主要系报告期内预收款减少所致
长期借款	19,400,000.00	39,980,000.00	-51.48	主要系报告期归还项目贷及一年内到期所致
租赁负债	1,031,714.29	2,978,786.34	-65.36	主要系报告期子公司支付厂房租赁费及一年内到期所致

## 三、所有者权益结构及变动情况

截止 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东所有者权益为 104,893.74 万元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅度(%)	说明
股本	258,382,608.00	258,382,608.00	-	/
资本公积	592,500,076.69	591,319,934.16	0.20	主要系报告期内联营企业乘风航空引入新股东出资导致持股比例变动所致
盈余公积	24,397,023.07	14,744,960.84	65.46	/
未分配利润	173,657,731.95	93,108,503.45	86.51	/
归属于母公司股东权益	1,048,937,439.71	957,556,006.45	9.54	/
少数股东权益	40,889,915.44	43,609,629.04	-6.24	/

## 四、经营成果分析

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
营业收入	543,505,433.12	362,513,695.54	49.93	主要系报告期内国际国内业务总量持续保持稳定增长所致
营业成本	347,922,560.56	254,861,811.59	36.51	主要系报告期营业收入规模增长，使得营业成本相应增长
销售费用	11,644,624.04	8,131,435.29	43.21	主要系报告期销售人员薪酬、差旅费、业务宣传费增加所致
管理费用	41,308,491.33	33,137,251.96	24.66	主要系报告期职工薪酬增加所致
研发费用	48,267,417.48	38,638,841.30	24.92	/
财务费用	-2,563,841.51	-5,920,017.43	-56.69	主要系报告期募集资金利息收入减少所致

## 五、现金流量分析

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	120,728,220.37	52,037,314.55	132.00	主要系报告期内营业收入增长，货款回笼增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-224,114,185.82	-205,295,655.96	9.17	/
筹资活动产生的现金流量净额	-6,533,993.10	-27,113,481.85	-75.90	主要系上年利润分配及上年成立子公司少数股东投资所致

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案二：

### 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

**各位股东及股东代表：**

根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡航亚科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会基于 2023 年工作情况及公司实际经营情况，编制了《无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（详见附件）。

本报告已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案二附件：

# 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度，本着对股东负责的宗旨，勤勉履职，有效开展董事会各项工作，努力提高公司治理水平。现将董事会 2023 年度重点工作及 2024 年的工作计划报告如下：

### 一、公司董事会去年开展的重点工作

#### （一）有效发挥董事会的核心作用，提升公司规范治理水平

2023 年，按照相关法律法规和上市公司治理要求，改进完善董事会运作规范，确保董事会决策的科学、规范和有效。除了常态化的召开董事会会议审议、决议公司重要事项外，建立了独立董事和外部董事来公司实地调研、及时了解经营情况、及与高管层线下沟通的常态化机制，针对市场开拓及业务结构优化、管理挖潜及组织绩效提升等当前发展阶段的关键问题，召开数次专题会议分析研究讨论提出有针对性的解决方案，发挥董事会的决策、监督、控制和专业咨询作用，提高了公司的治理能力。

#### （二）资源能力建设

进一步落实资源能力建设，有力推动内部产能和核心竞争力的提升：

➤ 航空发动机关键零部件产能扩大项目工程已完成竣工验收，其中新的压气机叶片专业化车间已逐步交付使用，进入批产技术状态验证和新产品研制阶段，全部建成达产后，公司将具备 160 万片压气机叶片的年产能；新的整体叶盘专业化生产车间已完成大部分建设工作，已开始逐步投入使用，公司整体叶盘产业化能力将得到快速提升；

➤ 研发中心项目建设已近尾声，公司将新增特种焊接、大型零部件荧光和无损检测等部分特种工艺科研生产能力，年内引进的 560T 摩擦焊设备正在开展对不同材料的功能性验证及焊接参数迭代试验等工作，1000T 惯性摩擦焊接机床

及电子束焊机床也将在今年上半年完成安装调试并投入使用,进一步提升了未来业务发展主线所需的技术条件保障能力;

➤ 持续推动无锡和贵州现有厂区的布局优化。进一步完善整体叶盘、涡轮盘、机匣专业化生产线,两地工厂分工协作各有侧重发挥所长,努力满足客户需求实现良好的经济效益;

➤ 主导启动数字信息化、自动化升级工程,制定详细规划,致力于有效提升公司数字信息化、智能化制造的核心竞争力,借力现代科技提升运营绩效。

## 二、董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况

报告期内,董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 3 次董事会会议,具体情况如下:

序号	会议名称	召开日期	内容(审议通过议案)
1	第三届董事会第五次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》; 《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》; 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》; 《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》; 《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》; 《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》; 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》; 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》; 《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》; 《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》; 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》; 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》; 《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》; 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》; 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》; 《关于开展外汇套期保值业务的议案》; 《关于制定<无锡航亚科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》; 《关于开展应收账款保理业务的议案》; 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第六次会议	2023 年 8 月 7 日	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》; 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》; 本次发行证券的种类;发行数量;发行规模;票面金额和发

序号	会议名称	召开日期	内容（审议通过议案）
			行价格；债券期限；债券利率；还本付息的期限和方式；转股期限；转股价格的确定及其调整；转股价格向下修正条款；转股股数确定方式；赎回条款；回售条款；转股年度有关股利的归属；发行方式及发行对象；向原股东配售的安排；债券持有人会议相关事项；本次募集资金用途；评级事项；担保事项；募集资金存管；本次发行方案的有效期限； 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》； 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》； 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》； 《关于制定<无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》； 《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》； 《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》； 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第三届董事会第七次会议	2023 年 10 月 30 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 《关于变更财务总监的议案》。

## （二）董事会召集股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开股东大会 2 次，会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	内容（审议通过议案）
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 17 日	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》； 《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》； 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；



序号	会议名称	召开日期	内容（审议通过议案）
			<p>《关于公司&lt;2022 年年度报告&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>《关于公司&lt;2023 年度财务预算报告&gt;的议案》；</p> <p>《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》；</p> <p>《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》；</p> <p>《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。</p>
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 8 月 23 日	<p>《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》：本次发行证券的种类；发行数量；发行规模；票面金额和发行价格；债券期限；债券利率；还本付息的期限和方式；转股期限；转股价格的确定及其调整；转股价格向下修正条款；转股股数确定方式；赎回条款；回售条款；转股年度有关股利的归属；发行方式及发行对象；向原股东配售的安排；债券持有人会议相关事项；本次募集资金用途；评级事项；担保事项；募集资金存管；本次发行方案的有效期限；</p> <p>《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；</p> <p>《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>《关于制定&lt;无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则&gt;的议案》；</p> <p>《关于公司&lt;本次募集资金投向属于科技创新领域的说明&gt;的议案》；</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。</p>

### （三）董事会各专门委员会履职及运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期内，董事会专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会议事规则规范运作，发挥专业职能作用，依照《公司章程》和各专业委员会议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董

事会决策提供了专业的意见和建议。2023 年度共召开了 4 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关规定的要求，勤勉尽责、严格履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，参与公司重大经营决策，充分发挥专业知识、经验方面的优势，对公司的重大决策发表独立意见并提出合理化建议，使公司决策更加科学有效。报告期内公司独立董事共参加董事会会议 3 次，列席公司股东大会会议 2 次，就公司重要及重大事项发表独立意见项涵盖了关联交易、募集资金使用、续聘审计机构等重大事项，发挥了独立董事工作的独立性，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护了中小投资者的权益。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障广大投资者的知情权。公司按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

#### （六）投资者关系管理工作

报告期内，公司通过业绩说明会、现场调研、专线电话、E 互动平台等多种渠道加强与投资者的联系与沟通，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；在定期报告发布后举办业绩说明会，对公司的经营情况进行详细说明和解读，按规范执行公司调研、电话咨询等各类投资者关系事务，确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益尤其是中小股东的利益。

### 三、2024 年重点工作

2024 年，董事会将持续推动公司组织发展和高质量健康成长，落实打造长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。基于对未来发展良好前景的坚定信心和对公司长期投资价值的高度认可，指导管理层采取积极措施，“提质增效重回报”，努力实现经营业绩的进一步增长态势，保障投资者权益。

### （一）继续提高规范治理水平，有效发挥董事会的核心作用

2024 年，公司将继续完善规范治理的制度基础，依据相关法规修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司治理制度，组织开展新制度的内部培训和执行检查，同时充分利用监管部门、各级上市公司协会等培训平台，以及监管政策动态的及时传递学习，帮助董监高有效学习掌握有关政策法规，提升合规意识，帮助公司提高规范治理水平。

2024 年，公司将继续努力提高治理水平，董事会秉持“以投资者（股东）为本、对投资者（股东）负责”的信念，确保公司经营方向、管理政策与股东（投资者）的根本利益一致。有效运作、充分发挥战略、审计、提名和薪酬考核委员的作用，提高董事会的战略决策能力，有效监督控制确保公司沿着正确的方向前进，遴选合格胜任人员担当高层管理责任，考核激励高层管理团队，保证公司规范运作和高质量发展，以持续优良的业绩回馈投资者（股东）。

### （二）产能建设固本、智能制造驱动，实现产业升级

一方面，持续推动厂区的专业化产线布局优化，促进主营业务发展，实现募投项目的预期收益。另一方面，贯彻以数字化发展战略引领产业提质增速，持续加大数字化、自动化、智能化工厂建设投入力度，实现生产过程的自动化和优化，提高生产效率和过程管控能力，优化资源利用，打造柔性生产模式，借力现代科技提升营运水平。同时通过信息化及时反馈协同制造体系的建立，反向推动工艺技术迭代，提升技术能级。

### （三）持续推动组织发展建设

一方面，依靠组织发展体系建设，推动构建与公司发展相适应的管理创新机制和运营模式，通过持续管理改进提升降本增效水平，促进经营管理能力和效率稳步提升；另一方面，推动打造不同人才序列的有效培养和成长机制，加强绩效管理体系建设，强化管理层与股东的利益共担共享机制，构建公司管理团队的长期激励与约束机制，确保公司战略目标的有效落地。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

### 议案三：

#### 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》等规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责。监事会成员出席或列席了 2023 年度的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效、独立的监督，较好的保障了公司及全体股东的权益，促进了公司的规范化运作进程，现向各位监事提交《无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，请各位监事审议。

本报告已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案三附件：

### 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和监管部门的要求以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司监事会议事规则》”）等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度和精神，依法独立行使职权，恪尽职守、勤勉履职。在报告期内，监事会积极开展工作，在公司的合规运营、财务检查以及内部管理制度执行、公司董事和高级管理人员的履职情况等方面充分发挥监督、检查及督促的职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

#### 一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了 3 次会议，审议包括定期报告、可转债方案、募集资金使用情况等议案。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。公司监事 2023 年还出席和列席了公司董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的监督检查职能。

报告期内，监事会会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届监事会第五次会议	2023 年 4 月 25 日	1、审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 2、审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5、审议《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 6、审议《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 7、审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 8、审议《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			9、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》 10、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 11、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 12、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 13、审议《关于开展应收账款保理业务的议案》
2	第三届监事会第六次会议	2023 年 8 月 7 日	1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》 8、审议《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》 9、审议《关于制定<无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 10、审议《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》 11、审议《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 12、审议《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
3	第三届监事会第七次会议	2023 年 10 月 30 日	1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审议意见

报告期内，监事会对公司规范运作情况、财务状况、募集资金使用和管理情况、关联交易和对外担保、内部控制情况、信息披露情况等事项进行了监督与核查，对下列事项发表独立意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，决策合理，运作规范；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为公司财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三）检查募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。监事会认为公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

#### （四）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。监事会认为公司 2023 年度日常关联交易事项均为日常生产经营所需，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了独立意见。不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形。

#### （五）公司内控管理情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

#### （六）公司信息披露情况

报告期内，公司严格根据相关法律法规及公司制定的《无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司投资者关系管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》等的规定，从多

方面进行了规范管理，确保信息披露的公平性，保证了投资者特别是中小投资者的平等知情权。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，披露真实、准确、完整、及时、公平，没有违反相关法律法规的情况。

#### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

### 三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行有关规定，忠实勤勉地履行监事会的职责，不断提高专业能力和监督水平，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，依法检查公司财务状况，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。

无锡航亚科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日



## 议案四：

### 关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润为 90,201,290.73 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 193,735,205.61 元。

本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 258,382,608 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,676,521.60 元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，经股东大会审议通过本议案后即授权董事会负责调整及披露具体调整情况。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案五：

### 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《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》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告全文及其摘要，对公司 2023 年的经营情况予以说明。

本报告全文及其摘要已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案六：

### 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，审慎预测 2024 年度财务预算情况，编制了《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》（内容详见附件）。

本报告已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案六附件：

# 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2024 年度经营计划，综合分析国内外经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2024 年度的财务预算。

### 二、预算编制期

本预算编制期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 三、预算编报范围

本预算与 2023 年决算报表合并范围一致。

### 四、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价格的合理范围内波动；
- 4、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 五、2024 年度主要预算指标

- 1、收入目标：7.2 亿元
- 2、净利润目标：1.35 亿元

### 六、完成 2024 年财务预算的措施

- 1、加强公司成本管理，加强绩效考核，提升公司整体效益；
- 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- 4、规范预算管理的职责分工、权限范围和审批程序；

5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

### 七、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案七：

### 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案

#### 各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币六亿元的综合授信额度。综合授信项下业务包括短期流动资金贷款、固定资产贷款、保函、外汇套期保值等。前述综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

公司已以一期自有房产及土地为公司二期项目融资提供抵押担保，用于抵押的相关资产情况如下：

权利人	抵押物名称	权属证书号	坐落地点
无锡航亚科技股份有限公司	房屋、土地	苏（2016）无锡市不动产权第 0088289 号	新 东 安 路 35 号

同时公司已以原值为 0.5 亿元的设备为二期项目提供抵押担保及原值 0.1 亿元的设备为贵州航亚科技有限公司流动资金提供抵押担保。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人 与银行等金融机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案八：

### 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无锡航亚科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，公司对自 2022 年度股东大会至 2023 年年度股东大会期间与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对 2023 年度股东大会至 2024 年度股东大会拟发生的日常关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊载披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008），本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

公司关联股东严奇、邵燃、阮仕海、朱国有、黄勤、朱宏大、张广易、丁立、中国航发资产管理有限公司、无锡华航科创投资中心（有限合伙）与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，对于本议案回避表决。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案九：

### 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2023 年度审计机构。在担任公司 2023 年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，顺利完成了公司 2023 年度审计工作。

鉴于公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为股东服务，公司拟续聘请其为本公司 2024 年度的审计机构，聘用期为一年。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日



## 议案十：

### 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事薪酬方案，具体如下：

#### 一、董事薪酬方案

- 1、独立董事 2024 年度薪酬领取标准为人民币 15 万元/年。
- 2、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
- 3、在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。

#### 二、监事薪酬方案

- 1、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。
- 2、在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。

董事、监事因出席公司董事会、监事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担；因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案十一：

### 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权办理后续章程备案等具体事宜。上述备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经2024年3月27日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（2024-015）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司章程》已于2024年3月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024年4月17日

## 议案十二：

### 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

本议案已经2024年3月27日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（2024-015）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》已于2024年3月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024年4月17日

### 议案十三：

#### 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案已经2024年3月27日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（2024-015）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》已于2024年3月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024年4月17日

## 议案十四：

### 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（2024-015）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案十五：

### 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

本议案已经2024年3月27日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（2024-015）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》已于2024年3月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024年4月17日

## 议案十六：

### 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（2024-015）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案十七:

### 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。

本议案已经2024年3月27日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（2024-015）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》已于2024年3月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024年4月17日



## 议案十八：

### 关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司董事会的规范运作，经公司股东中国航发资产管理有限公司推荐，董事会提名并经董事会提名委员会审核，公司拟选举王莹女士为公司第三届董事会非独立董事（简历详见附件）。以上任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-014）。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案十八附件:

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

王莹女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，美国罗切斯特大学应用数学、金融经济学士、美国麻省理工学院金融学硕士。2015 年 7 月至 2017 年 1 月，任罗兰贝格企业管理<上海>有限公司咨询顾问，2017 年 2 月至今任中国航发资产管理有限公司业务经理、投资管理部副部长。

## 议案十九：

### 关于选举王铁民女士为第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，公司拟选举王铁民女士为第三届董事会独立董事（简历详见附件）。以上任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-014）。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 议案十九附件:

### 第三届董事会独立董事候选人简历

王铁民女士，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工学学士、中科院力学所理学硕士、英国伦敦大学伦敦商学院管理学博士。1995 年 10 月至 1999 年 2 月，任清华大学科技处科技开发部横向科研项目合同办公室主任，1999 年 3 月至 2001 年 7 月，在清华大学公共管理学院师资班进修、曾任讲师，2006 年 9 月至今，历任北京大学光华管理学院组织与战略管理学助理教授、副教授、博导，兼任北大管理案例中心执行主任、联席主任。