贵州航天电器股份有限公司

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-17

2024 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以456,803,310为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),送红股0股(含税),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	航天电器	股票代码	002025
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张旺	马庆	
办公地址	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号	
传真	0851-88697000	0851-88697000	
电话	0851-88697168	0851-88697026	
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制和销售,以及为客户提供系统集成互连一体化解决方案。公司主导产品用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、商业航天、数据中心、新能源汽车、低空经济、能源装备、轨道交通等高技术领域配套。当前公司业务正在由单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。

1.互连产业:连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高速传输连接器、液冷连接器、毛钮扣连接器、高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、光纤连接器、印制电路连接器等;

2.电机产业:微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、步进电机、中小型民用电机等;

3.继电器及开关产业:继电器是在接受到规定的控制量(电压、电流、温度、流量等)后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等;

4.光电产业:光通信器件(光有源器件)包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品,被广泛应用于防务、光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等领域;

目前公司已形成"三地一院十二部"的跨地域集团化产业发展格局,在上海、苏州、东莞、泰州、镇江、遵义、深圳等地设有10个子公司,在北京、深圳、西安、南京、成都和武汉等地设立了研究所,在国内主要城市设有技术市场服务中心。公司研制生产的连接器与线缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件,性能指标优良,部分产品属国内独家开发和生产,在行业内具有较强的市场竞争力。

由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点,公司产品生产采取"以销定产"模式、产品销售采取直销模式,产品主要销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户,军品基本覆盖全部防务装备领域,民品以通讯、石油、消费电子、新能源汽车、数据中心、轨道交通、电力、安防、智能装备配套为主。

公司属于电子元器件制造行业,国家重点支持新型电子元器件的发展,行业发展空间大,近年来国内电子信息制造稳步增长,低成本、小型化、高端化、智能化、集成化需求为行业发展趋势。公司主要产品市场国防装备、通信、商业航天、低空经济、数据中心、新能源汽车、消费电子、石油装备、轨道交通等行业需求总体稳定。2024年公司实现营业收入5,024,880,889.72元,实现归属于母公司股东的净利润347,092,604.61元。报告期公司积极布局拓展国家战略性新兴产业和未来产业,民用产业和国际市场业务实现较快增长,公司产业结构持续优化,抗风险能力进一步增强。

经过多年的发展,公司已形成系统完整的科技创新、市场营销、供应链和产品质量管理体系,公司先后承担并圆满完成载人航天、探月、北斗、火星探测等国家重大工程和重大专项配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势,已成为我国高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器和光电子行业的核心骨干企业。2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名;品牌价值位居"2024年中国品牌价值榜(机械设备制造类)第25位"。

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	11,945,827,218.84	11,147,663,498.68	7.16%	9,968,468,289.08
归属于上市公司股东的净资产	6,463,033,200.78	6,283,491,749.90	2.86%	5,683,439,720.51
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,024,880,889.72	6,209,820,336.41	-19.08%	6,019,695,184.60
归属于上市公司股东的净利润	347,092,604.61	750,480,376.13	-53.75%	555,443,939.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	311,278,487.55	692,081,643.88	-55.02%	504,373,810.37
经营活动产生的现金流量净额	-258,727,889.40	1,642,083,395.27	-115.76%	178,646,404.65
基本每股收益(元/股)	0.76	1.65	-53.94%	1.23
稀释每股收益(元/股)	0.76	1.65	-53.94%	1.23
加权平均净资产收益率	5.45%	12.57%	-7.12%	10.08%

(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	1,613,746,590.12	1,307,599,311.44	1,073,401,041.07	1,030,133,947.09
归属于上市公司股东的净利润	225,504,083.74	159,611,368.56	26,668,519.85	-64,691,367.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,173,578.67	150,411,719.37	19,884,799.48	-67,191,609.97
经营活动产生的现金流量净额	-366,584,114.30	-211,678,023.03	101,431,680.19	218,102,567.74

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	25,620	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,666	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

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
航天江南集团有限公司	国有法人	37.25%	170,164,760.00	0	不适用	0
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.61%	16,504,995.00	0	不适用	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	境内非国有法人	2.09%	9,554,288.00	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	境内非国有法人	1.58%	7,240,579.00	0	不适用	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	国有法人	1.24%	5,684,005.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	4,273,740.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	4,054,373.00	0	不适用	0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	境内非国有法人	0.86%	3,949,052.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	3,832,500.00	0	不适用	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	国有法人	0.77%	3,505,604.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业,中国航天科工集团有限公司合并持有本公司41.37%的股份,中国航天科工集团有限公司可能通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。 银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)系同属银华基金管理有限公司管理的产品,对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,496,600	0.33%	444,600	0.10%	3,832,500.00	0.84%	0	0.00%

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

单位:股

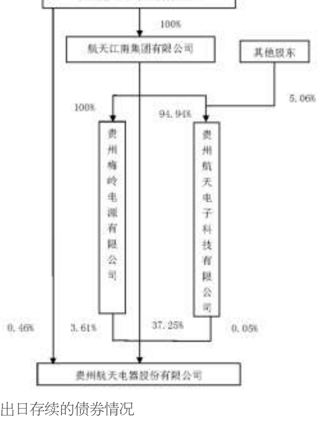
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	3,832,500.00	0.84%

(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

2024年面对复杂多变的经营形势,公司围绕主责主业,狠抓市场开发、新产品开发,聚焦国家战略新兴产业和未来产业,坚持"市场优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力"的工作思路,持续加大科技创新、新品研发和产业发展投入,通讯、商业航天、低空经济、数据中心、新能源等战新产业布局与拓展取得新突破,市场成效逐步显现,为后续产业发展打下良好基础。报告期公司各项重点任务有序推进,并圆满完成神舟十八、十九号载人飞船,嫦娥六号等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务。

报告期内由于防务产业阶段性需求放缓,公司批产任务订单不饱满,以及根据重点市场和客户需求,适度调整产品结构等因素影响,2024年公司实现营业总收入5,024,880,889.72元,较上年同期下降19.08%;实现利润总额408,074,306.77元,较上年同期下降56.43%;实现净利润404,235,697.97元,较上年同期下降53.44%;实现归属于母公司股东的净利润347,092,604.61元,较上年同期下降53.75%。

1.聚焦国家重大战略、加快发展新质生产力

2024年公司持续深化改革,以科技创新引领产业创新,积极布局拓展新一代信息技术、人工智能、新能源、高端装备、商业航天、低空经济等战略性新兴产业及领域,向"新"求"质",加快打造新质生产力,布局新赛道。聚焦新领域、新产业,加快推进重大产业化项目,着力打造上亿规模的产品和产业,2024公司立项30项重点科研项目、40个重大产业化项目,大功率互连及组件、芯片测试组件和微波组件等新产品订货实现较快增长,公司产业结构持续优化。

2.机制创新助推产业转型升级

报告期,公司坚持"市场优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力"的工作思路,以"三创新"为抓手,以机制创新为牵引,产业发展为主线,激发创新活力,推进"2+N"产业(大互连、大电机、专精特新产业)做强做优做大,公司业务加速由单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。2024年圆满完成神舟十八、十九号载人飞船,嫦娥六号等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务,公司在新域新质装备占有率持续提升。

3.深入推进"三个开发"、持续提升市场竞争力

报告期,公司持续强化"市场开发、产品开发、供应链开发",建立"中心管总、专业主建、领域主战"机制,由以产品为中心向以市场为中心转变,新质新域及战略新兴产业市场占有率稳步提升。供应链优化职能定位,从技术、商务及管理方式三个层面实施采购降本,降本增效成效明显,公司市场竞争力持续增强。

4.强化科技创新、增强核心功能

2024年公司聚焦产业发展,以机制创新推动产品技术创新,改变现有研发组织模式,探索推进IPD模式,加快新产品开发、关键核心技术攻关及前沿技术研究。报告期公司成功孵化高速互连、无线传输、陶瓷互连等新产业,新质新域及战略新兴产业占公司营业收入比例超30%,5项科技成果获上级科技成果奖,多项科技成果转化项目获得外部研发经费支持,年度获批上级研发经费支持创历史新高,企业科技创新主体地位进一步突显。

5.持续开展基础保障能力建设、支撑产业发展及新兴产业孵化

报告期,公司完成华南产业基地初步设计及招标工作进入施工阶段,微特电机智能化生产厂房建设项目完成初步设计评审等工作,子公司泰州航宇厂区(房)新厂区建设项目完成初步设计评审,有序推进2021年定向增发募集资金项目建设、子公司苏州华旃和江苏奥雷厂房建设通过验收并投入使用,为公司产业发展和新兴产业孵化做好产能储备。

2024年底公司入驻贵州航天基础件智能制造产业园并顺利投产,新厂区充足的科研生产场地,为公司加快优势产业和新产业发展,进一步提升市场竞争力奠定坚实基础。

(1)营业收入:报告期公司实现营业总收入5,024,880,889.72元,较上年同期下降19.08%的主要原因:报告期公司锚定重点市场、潜力市场需求,全力抢抓配套机会,持续强化防务、通讯、商业航天、半导体测试、数据中心、船舶与海洋工程、低空经济、新能源等领域市场拓展,来自新兴领域、民用产业和国际市场的产品订单保持增长,但受防务产业阶段性需求放缓影响,报告期公司实现营业收入较上年同期有所下降。

(2)营业成本:报告期公司"营业成本"为3,098,349,212.07元,较上年同期下降20.24%的主要原因:一是报告期公司制定《2024年降本增效实施方案》,明确降本增效目标、强化成本控制,采取的工艺降本、采购降本新措施成效显现;二是报告期公司实现的营业收入较上年同期下降,带动营业成本相应下降。

(3)管理费用:报告期公司"管理费用"为573,681,521.88元,较上年同期增长10.33%的主要原因:报告期公司薪酬费用增加所致。

(4)研发费用:报告期公司"研发费用"为751,189,340.43元,较上年同期增长7.50%的主要原因:报告期公司聚焦国家战新产业、未来产业和新质新域领域,加快基础前沿技术研究、重点科研项目推进,加大无线传输、毛纽扣连接器及组件、射频连接器及组件、高速数据传输互连、微波组件、芯片测试组件、流体互连传输组件、高可靠光电互连、液冷连接器、特种继电器与开关、宇航电机、高速电机、民用电机以及高温共烧陶瓷技术、高密度电机设计技术、多焊料多焊缝焊接密封技术研究和产品开发投入,研发费用支出较上年同期增加。

(5)报告期公司"经营活动产生的现金流量净额"为-258,727,889.40元,较上年同期下降115.76%的主要原因:一是报告期公司持续加大应收账款管理力度,但受传统配套市场阶段性需求放缓及客户货款结算模式调整影响,报告期公司货款回笼低于上年同期;二是报告期公司及子公司小批量、多品种订单增长,为保障产品订单交付,生产物料储备资金支付相应增加;三是报告期公司薪酬费用增加。

贵州航天电器股份有限公司
董事长:李凌志
2025年4月1日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-16

贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司"或"航天电器")第八届董事会第二次会议通知于2025年3月19日以书面、电子邮件方式发出,2025年3月29日下午2:00在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长李凌志先生主持,公司应出席董事8人,亲自出席董事8人(其中,董事于思京、陈勇先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度总经理工作报告》

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2024年度股东大会审议。公司《2024年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事胡北忠、翟国富、王斐民先生向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职,公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司2025年工作纲要》

2025年公司将聚焦主责主业,聚焦"机制创新、新质发展、产业驱动、成本领先、品质卓越"工作思路,全面推进各项工作举措落实,确保年度经营目标任务达成。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司《2024年度内部控制评价报告》在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。公司《2024年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》

公司《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》全文刊登于巨潮资讯网。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。公司《2024年年度报告摘要》于2025年4月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》;《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度财务决算方案的议案》

2024年,公司实现营业收入5,024,880,889.72元,同比下降19.08%;实现营业利润406,879,541.07元,同比下降56.48%;实现利润总额408,074,306.77元,同比下降56.43%;实现净利润 404,235,697.97元,同比下降53.44%;实现归属于母公司股东的净利润为347,092,604.61元,同比下降53.75%;截止2024年12月31日,公司总资产为 11,945,827,218.84元,比2023年增加798,163,720.16元,总股本为45,687.0256万股,归属于公司股东的所有者权益6,463,033,200.78元,每股净资产14.15元,净资产收益率5.45%,每股收益0.76元。上述财务指标已经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》(XYZH/2025BJAG1B0042)确认。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度财务预算方案的议案》

2025年公司计划完成营业收入57.00亿元,成本费用控制在51.02亿元以内。2025年度公司安排技术改造预算支出32,695万元、股权投资9,626.24万元。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》(XYZH/2025BJAG1B0042)确认,2024年公司实现营业收入5,024,880,889.72元,营业利润406,879,541.07元,利润总额408,074,306.77元,归属于母公司股东的净利润347,092,604.61元。

经审议,董事会同意以2024年12月31日公司总股本456,870,256股扣除拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票66,946股后的股份数456,803,310股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),共计派发现金红利105,064,761.30元,公司剩余未分配利润滚存至下一年度。2024年度公司不送红股、不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》的规定。

说明:若在利润分配方案披露后至分配方案实施前,因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的,将以分配方案实施时公司实际总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),即按照分配比例不变原则,相应调整分配总额。

公司2024年度利润分方案具体情况,请投资者阅读公司2025年4月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

2024年12月,财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号),对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产后续计量"、"关于不属于单项约义务的保证类质量保证的会计处理"两方面内容进行进一步规范及明确,企业会计准则解释第18号自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

经审议,董事会同意公司执行《企业会计准则解释第18号》,并变更公司相关会计政策。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的议案》

经中国证监会(证监许可〔2021〕2341 号)核准,2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股,发行价格60.46元/股,募集资金总额为1,430,619,997.76元,扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51 元,本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。

公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元,其中:部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"林泉电机")用于收购航天林泉经营性资产(投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元)、建设贵州林泉微特电机产业化项目(投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元),由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司(以下简称"苏州华旃")用于建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目(投资总额39,500万元,使用募集资金33,609万元),由控股子公司江苏奥雷光电有限公司(以下简称"江苏奥雷")用于建设年产153万只新基建用光模块项目(投资总额11,200万元,使用募集资金10,921万元)。根据有关规定,林泉电机的股东林泉航天电机有限公司(现企业名称变更为"通联航天工业有限公司",以下简称"航天通联")、贵州梅岭电源有限公司(以下简称"梅岭电源")以及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源,也按照出资比例向林泉电机、苏州华旃提供同等条件的财务资助。

本次募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产153万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	142,243.73	

说明:2023年12月,中国航天科工集团有限公司(以下简称"航天科工集团")下发《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转的批复》(天工资〔2023〕539号),航天科工集团同意航天江南集团有限公司(以下简称"航天江南")所属航天通联将所持有的林泉电机全部45.9815%股权无偿划转至航天江南。2024年2月1日,控股子公司林泉电机办理完毕上述股权工商变更登记手续,航天江南持有林泉电机45.9815%股权。由于在林泉电机少数股权无偿划转时,上级管理部门要求"航天江南规范做好林泉电机借款的承接工作,做到权益责任同步"。为落实上级管理部门要求,航天江南提出将按照出资比例向林泉电机提供同等条件的财务资助(即借款利率等要素均与航天电器保持一致),拟向林泉电机提供借款25,776.25万元,用于林泉电机承接实施上述募集资金投资项目,以及归还航天通联已向林泉电机提供的借款。2024年4月19日,公司2023年度股东大会审议通过《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业签署〈借款协议〉的议案》,股东大会同意林泉电机与航天江南签署借款协议,向航天江南借款25,776.25万元,用于林泉电机承接实施上述募集资金投资项目,以及归还航天通联已向林泉电机提供的借款。

截止2024年12月31日,公司(含子公司)使用募集资金累计向募集资金项目投入129,014.47万元(包含使用的银行利息212.28万元),其中:2024年度使用募集资金21,049.15万元,2023年度使用募集资金22,352.68万元,2022年度使用募集资金31,097.23万元,2021年度使用募集资金54,515.40万元。

截止2024年12月31日,本公司募集资金余额为17,014.95万元,其中包含银行利息收入净额3,573.41万元;截至2024年12月31日公司募集资金专户利息收入累计净额为3,785.69万元,其中2024年银行利息收入363.20万元、2023年银行利息收入1,043.69 万元、2022年银行利息收入1,800.12万元、2021年银行利息收入578.68万元。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,公司编制了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行专项审核后,出具了《贵州航天电器股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2025BJAG1B0040),报告认为,航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了航天电器公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

公司募集资金2024年度存放与使用情况,请投资者阅读公司2025年4月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案涉及关联交易,公司董事李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事,回避表决。

经审议,董事会同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网。

关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,公司3名独立董事一致同意该报告。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2024年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事李凌志先生回避表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果,兑现高级管理人员2024年度绩效薪酬。公司高级管理人员2024年度薪酬收入具体发放执行《航天电器高经管理人员经营业绩考核管理办法》以及国有企业经理层任期制和契约化管理的相关规定。

十五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议,董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订,本次章程修订情况详见《公司章程修订对照表》。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

十六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

2024年度股东大会会议通知详见公司2025年4月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件:

第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-19

贵州航天电器股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开届次:2024年度股东大会

2.会议召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2025年5月16日上午9:30。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15~15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月8日

7.出席对象

(1)2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告及2024年年度报告摘要	√
4.00	2024年度财务决算方案	√
5.00	2025年度财务预算方案	√
6.00	2024年度利润分配方案	√
7.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

议案1至议案7已经2025年3月29日召开的公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二次会议决议公告》《2024年年度报告摘要》等相关公告,以及2025年4月1日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》。

提示:(1)股东大会就议案7进行表决时,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;(2)公司独立董事将在本次年度股东大会上述职;(3)本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记办法

1.登记手续

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书(见附件)。

(2)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.本次股东大会现场会议会期一天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3.登记时间:2025年5月15日上午9:00至12:00;下午2:00至5:00。

4.登记地点及授权委托书送达地点:贵州航天电器股份有限公司综合管理部(贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心11层)

联系人:张旺 马庆

电话号码:0851-88697026 88697168

传 真:0851-88697000

邮 编:550026

通讯地址:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

㈠网络投票的程序

1.投票代码:362025,投票简称:航天投票

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月16日的交易时间:即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢采用互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2025年5月16日上午9:15,结束时间为:2025年5月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年4月1日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席贵州航天电器股份有限公司2024年度股东大会,并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年年度报告及2024年年度报告摘要	√			
4.00	2024年度财务决算方案	√			
5.00	2025年度财务预算方案	√			
6.00	2024年度利润分配方案	√			
7.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人:身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效期限: 委托日期:2025年 月 日

注:填写表决意见:"√"表示同意、"×"表示反对、"×"表示弃权,请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖法人单位公章。

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-18

贵州航天电器股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议通知于2025年3月19日以书面、电子邮件方式发出,2025年3月29日下午5:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2024年度监事会工作报告》

本报告需提交2024年度股东大会审议。

公司《2024年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》

全体监事认为:董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2024年度内部控制评价报告》

全体监事认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,建立了完善的内部控制体系、内控制度,并得到有效执行,报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷,公司内部控制体系运行有效。公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会
2025年4月1日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-21

贵州航天电器股份有限公司
关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2341 号)核准,贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司"或"航天电器")以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股(A 股)23,662,256 股,实际募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元,扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。

上述资金已于2021年8月13日全部到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年8月17日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。募集资金全部投向以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	扣除发行费用后募集资金净额(万元)	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产153万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	142,243.73	–

(二)募集资金以前年度使用金额

本公司收到募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。2021年度使用募集资金545,153,974.10元,2022年使用募集资金310,972,345.68元,2023年度使用募集资金223,526,815.78元,2024年度使用募集资金210,491,526.85元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日,公司募集资金累计投入项目1,290,144,662.41元(包含使用银行利息净额2,122,784.63元),其中:2024年度使用募集资金210,491,526.85元,2023年度使用募集资金223,526,815.78元,2022年度使用募集资金310,972,345.68元,2021年度使用募集资金545,153,974.10元。

截止2024年12月31日,本公司募集资金余额为170,149,523.28元,其中包含银行利息扣除手续费后的净额35,734,103.55元。

截至2024年12月31日,本公司募集资金专户银行利息收入累计净额为37,856,888.18元(2024年银行利息收入净额3,631,952.23元,2023年银行利息收入净额10,436,939.96元、2022年银行利息收入净额18,001,175.54元、2021年银行利息收入净额5,786,820.45元),累计已投入项目金额为2,122,784.63元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》(修订版)(以下简称管理办法)。该管理办法于 2021年1月31日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行,公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"林泉电机")用于收购林泉航天电机有限公司(以下简称"航天林泉")经营性资产及建设"贵州林泉微特电机产业化建设项目"、由苏州华旃航天电器有限公司(以下简称"苏州华旃")用于建设"年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目"、由江苏奥雷光电有限公司(以下简称"江苏奥雷")用于建设"年产153万只新基建用光模块项目"。鉴于公司募集资金项目"贵州林泉微特电机产业化建设项目""收购航天林泉经营性资产"由控股子公司林泉电机实施,公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管;募集资金项目"年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目"由控股子公司苏州华旃实施,公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管;募集资金项目"年产153万只新基建用光模块项目"由控股子公司江苏奥雷实施,公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》,本次募集资金专户开立情况如下:

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途
航天电器	交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000324882	特种连接器、特种继电器产业化建设项目 "年产153万只新基建用光模块项目、年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产"的项目资金归集,同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户
航天电器	中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013900109314	补充流动资金
林泉电机	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200142503	贵州林泉微特电机产业化建设项目、收购航天林泉经营性资产
苏州华旃	交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000325130	年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目
江苏奥雷	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200161661	年产153万只新基建用光模块项目

说明:中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行;中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000324882	85,563,255.91	33,828,618.05	119,391,873.96
中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013900109314	0.00	0.00	0.00
中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200142503	832,927.59	118,350.25	951,277.84
交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000325130	37,298,101.82	1,354,205.47	38,652,307.29
中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200161661	10,721,134.41	432,929.78	11,154,064.19
合计	—	134,415,419.73	35,734,103.55	170,149,523.28

说明:中信银行股份有限公司贵阳分行营业部8113201013900109314账户于2023年1月6日完成销户,账户存续期间银行利息收入净额为2,122,784.63元。

三、本年度募集资金实际使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器"特种连接器、特种继电器产业化建设项目"及"补充流动资金";林泉电机"贵州林泉微特电机产业化建设项目"及"收购航天林泉经营性资产",苏州华旃"年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目",江苏奥雷"年产153万只新基建用光模块项目",截止 2024年12月31日公司累计使用募集资金1,290,144,662.41元。具体见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2024年4月1日

附表1

单位:万元

募集资金总额		142,243.73		本年度投入募集资金总额			21,049.15			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			129,014.47			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1.特种连接器、特种继电器产业化建设项目	否	28,019.00	28,019.00	4,290.04	25,868.07	92.32%	2024年12月31日	—	不适用	否
2.年产153万只新基建用光模块项目	否	10,921.00	10,921.00	2,402.69	8,847.18	81.01%	2024年12月31日	—	不适用	否
3.年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	否	33,609.00	33,609.00	11,536.95	25,450.98	75.73%	2024年12月31日	—	不适用	否
4.贵州林泉微特电机产业化建设项目	否	10,420.00	10,420.00	2,819.47	9,361.23	89.84%	2024年12月31日	—	不适用	否
5.收购航天林泉经营性资产	否	19,625.00	19,625.00	0.00	19,625.00	100.00%	2021年12月31日	—	不适用	否
补充流动资金	否	39,649.73	39,649.73	0.00	39,862.01	100.54%	2022年12月31日	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	142,243.73	142,243.73	21,049.15	129,014.47	90.70%	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
合计	—	142,243.73	142,243.73	21,049.15	129,014.47	90.70%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2021年非公开发行股票募集资金投资项目中"特种连接器、特种继电器产业化建设项目""年产153万只新基建用光模块项目""年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目"和"贵州林泉微特电机产业化建设项目"未达到计划进度原因:一是募投项目涉及的基建项目规划报建手续办理周期长,导致基建项目实施进度未达到时序目标;二是部分已订购设备受供应链等因素影响未能按时到厂装调,节点延期;三是民用产品市场变化较快,公司对相关项目部分产线的工艺设备进行了优化调整。 2023年8月19日,公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将"特种连接器、特种继电器产业化建设项目""年产153万只新基建用光模块项目""年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目"和"贵州林泉微特电机产业化建设项目"的建设完工时间延长1年(由2023年12月31日延长至2024年12月31日),除建设完工时间调整外,上述募投项目其他事项未发生变更。 截至2024年12月31日,"特种连接器、特种继电器产业化建设项目"和"贵州林泉微特电机产业化建设项目"已完工,剩余未投入募集资金主要系部分供应商的尾款及质保金等。"年产153万只新基建用光模块项目"和"年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目"的厂房已完工投入使用,主要设备采购合同已签署,到位设备已调试,剩余未投入募集资金主要系未支付的设备采购款、部分供应商尾款和质保金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年9月26日公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过2.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放),期限不超过12个月,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。截止 2024 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款1,651,277.84元、协定存款16,295,857.98元、七天通知存款152,202,387.46元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-20

贵州航天电器股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月29 日召开第八届董事会第二次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二、利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年公司实现归属于母公司股东的净利润347,092,604.61元,加上年初未分配利润 3,081,952,374.53元,扣除分配给股东的2023年度现金股利173,610,697.28元,可供分配的利润为3,255,434,281.86元;按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金25,093,054.12元,计提10%的任意盈余公积金25,093,054.12元;2024年度可用于股东分配的利润为3,205,248,173.62元。

为回报股东的支持和信任,根据《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司经营资金状况。公司董事会审议通过的2024年度利润分配方案为:以2024年12月31日公司总股本456,870,256股扣除拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票66,946股后的股份数456,803,310股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),共计派发现金红利105,064,761.30元,公司剩余未分配利润滚存至下一年度。2024年度公司不送红股、不以公积金转增股本。若在本次利润分配方案披露后至分配方案实施前,因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的,将以分配方案实施时公司实际总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),即按照分配比例不变原则,相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	105,064,761.30	173,610,697.28	167,485,034.72
回购注销总额(元)	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润(元)	347,092,604.61	750,480,376.13	555,443,939.33
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,205,248,173.62		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,927,262,320.81		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	446,160,493.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	551,005,640.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	446,160,493.30		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

不触及其他风险警示情形的说明

以2024年12月31日公司总股本456,870,256股扣除拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票66,946股后的股份数456,803,310股为基数,2024年度公司拟派发现金分红总额为10,506.48万元,占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.27%。公司 2022-2024年度累计现金分红总额为44,616.05万元,占最近三个会计年度平均净利润55,100.56万元的80.97%。因此,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性的说明

公司2024年度利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营现金流状况、未来发展规划与股东回报,有效保证了利润分配政策的连续性和稳定性。公司本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,不存在损害投资者利益的情形,具备合法性、合规性及合理性。

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产等财务报表项目核算及列报合计金额分别为15,644.55万元、19,016.55万元,分别占公司总资产的比例为1.40%、1.59%,均低于50%。

四、备查文件

1、2024年年度审计报告

2、第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-22

贵州航天电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月29日召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

㈠变更原因

2024年12月,财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号)(以下简称"《解释第18号》", 对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产后续计量"、"关于不属于单项约义务的保证类质量保证的会计处理"两方面内容进行进一步规范及明确,解释第18号自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

根据上述文件要求,公司需要对会计政策进行相应变更。

㈡变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

㈢变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分继续执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

㈣会计政策变更日期

公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》。

二、会计政策变更对公司的影响

本公司自2024年1月1日起执行财政部《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号)的要求,在编制2024年财务报表时,采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整,具体如下:

单位:元

利润表项目名称	2023年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
主营业务成本	3,819,087,527.02	33,936,803.75	3,853,024,330.77
管理费用	553,888,695.13	-33,936,803.75	519,951,891.38

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更。此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、备查文件

第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年4月1日