苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码：688286　　证券简称：敏芯股份

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	88,183,289.62		34.44
归属于上市公司股东的净利润	-14,446,483.54		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,309,932.00		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-31,122,293.18		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.26		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.26		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.36		增加0.66个百分点
研发投入合计	19,294,153.27		3.85
研发投入占营业收入的比例(%)	21.88		减少6.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,208,032,232.20	1,225,523,930.42	-1.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,046,286,988.96	1,068,689,813.22	-2.10

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	160.05	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	420,469.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,464,718.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,899.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,863,448.46	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	34.44	销售收入增加主要系原有产品的终端市场逐步回暖及新产品市场的顺利拓展，使报告期订单量较去年同期增幅较大；同时，前期IPO募投项目产能进一步投入使用，使得产量和销售量均大幅增加。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	亏损减少610.79万元，主要系报告期内销售收入较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	亏损减少823.72万元，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加及非经常性损益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	净流出增加1,299.81万元，主要系报告期内公司为后期扩大销售增加存货采购所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	亏损减少0.13元/股，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	亏损减少0.13元/股，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
李刚	境内自然人	10,745,026	19.23	0	0	无	0
上海华芯创业投资企业	其他	4,319,349	7.73	0	0	无	0
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	3,331,023	5.96	0	0	无	0
苏州昶众企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,850,000	3.31	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－信澳先进智造股票型证券投资基金	其他	1,730,593	3.10	254,701	254,701	无	0
梅嘉欣	境内自然人	1,670,430	2.99	0	0	无	0
胡维	境内自然人	1,584,956	2.84	0	0	无	0
苏州工业园区创业投资引导基金管理中心	国有法人	1,242,309	2.22	0	0	无	0
上海临芯投资管理有限公司	其他	950,303	1.70	427,350	427,350	无	0
苏州昶恒企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	938,630	1.68	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
李刚	10,745,026	人民币普通股	10,745,026
上海华芯创业投资企业	4,319,349	人民币普通股	4,319,349
中新苏州工业园区创业投资有限公司	3,331,023	人民币普通股	3,331,023
苏州昶众企业管理咨询中心(有限合伙)	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
梅嘉欣	1,670,430	人民币普通股	1,670,430
胡维	1,584,956	人民币普通股	1,584,956
中国建设银行股份有限公司－信澳先进智造股票型证券投资基金	1,475,892	人民币普通股	1,475,892
苏州工业园区创业投资引导基金管理中心	1,242,309	人民币普通股	1,242,309
苏州昶恒企业管理咨询企业(有限合伙)	938,630	人民币普通股	938,630
重庆路桥股份有限公司	777,200	人民币普通股	777,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李刚系苏州昶众企业管理咨询中心(有限合伙)和苏州昶恒企业管理咨询企业(有限合伙)之普通合伙人，构成一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。

2024年2月6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过82.80元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币2,500万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

公司于2024年2月20日实施了首次回购。截至2024年3月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份252,776股，占公司总股本55,887,596股的比例为0.4523%，回购成交的最高价为44.96元/股，最低价为35.09元/股，支付的资金总额为人民币9,996,847.19元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

以上内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》及相关公告。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：苏州敏芯微电子技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	156,368,438.79	245,941,393.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	166,259,958.91	170,244,864.38
衍生金融资产		
应收票据	353,417.67	100,000.00
应收账款	30,470,523.02	39,917,755.67
应收款项融资	5,326,242.70	10,204,246.46
预付款项	12,538,183.57	15,537,742.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	735,285.06	826,491.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	223,604,362.28	173,699,672.75
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,334,085.65	4,069,590.00
流动资产合计	603,990,497.65	660,541,756.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	46,620,000.00	31,950,000.00
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	362,863,930.60	363,268,029.45
在建工程	6,284,729.57	19,641,693.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,895,756.19	13,004,930.89
无形资产	9,872,192.13	10,664,116.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	14,559,566.52	14,586,282.59
长期待摊费用	21,742,836.68	22,387,147.92
递延所得税资产	9,957,112.78	9,957,112.78
其他非流动资产	113,245,610.08	73,522,860.73
非流动资产合计	604,041,734.55	564,982,174.41
资产总计	1,208,032,232.20	1,225,523,930.42
流动负债：		
短期借款		9,907,150.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,212,032.52	71,668,003.86
预收款项		
合同负债	23,544,692.20	15,337,550.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,438,756.71	6,599,467.95
应交税费	1,620,127.25	1,464,719.83
其他应付款	3,838,549.69	3,759,813.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,776,364.03	2,999,782.21
其他流动负债	3,152,162.59	1,972,370.72
流动负债合计	101,582,684.99	113,708,858.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,000,000.00	19,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,875,390.95	10,952,773.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,215,988.40
递延收益	9,375,924.37	9,201,167.69
递延所得税负债	553,257.31	579,392.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,804,572.63	41,549,322.30
负债合计	160,387,257.62	155,258,180.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	55,887,596.00	55,887,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,869,147.98	1,019,818,591.82
减：库存股	12,962,522.46	2,955,625.58
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,229,050.40	17,229,050.40
一般风险准备		
未分配利润	-35,736,282.96	-21,289,799.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,046,286,988.96	1,068,689,813.22
少数股东权益	1,357,985.62	1,575,936.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,047,644,974.58	1,070,265,749.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,208,032,232.20	1,225,523,930.42

公司负责人：李刚　主管会计工作负责人：钱祺凤　会计机构负责人：江景

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：苏州敏芯微电子技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	88,183,289.62	65,590,916.77
其中：营业收入	88,183,289.62	65,590,916.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,891,152.28	85,225,505.86
其中：营业成本	68,709,592.52	50,828,447.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	680,218.87	620,448.10
销售费用	4,345,948.56	3,702,384.68
管理费用	12,781,968.40	11,773,287.74
研发费用	19,294,153.27	18,579,539.89
财务费用	-920,729.34	-278,602.21
其中：利息费用	246,224.40	
利息收入	-1,330,975.53	-687,047.36
加：其他收益	1,206,733.18	2,704,809.67
投资收益（损失以"－"号填列）	312,157.02	1,479,764.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	1,152,561.65	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	1,759,968.61	-41,738.24
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-2,392,388.13	-5,738,807.25
资产处置收益（损失以"－"号填列）	260.05	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-14,668,570.28	-21,230,560.10
加：营业外收入		
减：营业外支出	21,999.36	40,523.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-14,690,569.64	-21,271,083.10
减：所得税费用	-26,135.28	-489,060.03
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-14,664,434.36	-20,782,023.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-14,664,434.36	-20,782,023.07
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	-14,446,483.54	-20,554,400.76
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-217,950.82	-227,622.31
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1．不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,664,434.36	-20,782,023.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,446,483.54	-20,554,400.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-217,950.82	-227,622.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李刚　主管会计工作负责人：钱祺凤　会计机构负责人：江景

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：苏州敏芯微电子技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	118,033,216.58	69,552,362.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	617,217.53	411,767.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,188,924.99	2,989,235.58
经营活动现金流入小计	121,839,359.10	72,953,365.39
购买商品、接受劳务支付的现金	103,755,332.46	46,052,494.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	36,671,361.01	33,531,687.97
支付的各项税费	1,441,048.77	1,348,241.53
支付其他与经营活动有关的现金	11,093,910.04	10,145,143.86
经营活动现金流出小计	152,961,652.28	91,077,568.34
经营活动产生的现金流量净额	-31,122,293.18	-18,124,202.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	268,000,000.00
取得投资收益收到的现金	999,822.31	1,568,550.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,920.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,888.88	
投资活动现金流入小计	81,051,631.19	269,568,550.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,905,134.68	28,292,376.22
投资支付的现金	115,576,616.47	173,003,888.88
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,481,751.15	201,296,265.10
投资活动产生的现金流量净额	-58,430,119.96	68,272,285.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	900,000.00
偿还债务支付的现金	10,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,168.56	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,350,000.00	
筹资活动现金流出小计	20,697,168.56	
筹资活动产生的现金流量净额	-697,168.56	900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,395.64	-97,429.97
五、现金及现金等价物净增加额	-90,209,186.06	50,950,652.67
加：期初现金及现金等价物余额	229,632,707.75	250,039,818.28
六、期末现金及现金等价物余额	139,423,521.69	300,990,470.95

公司负责人：李刚　主管会计工作负责人：钱祺凤　会计机构负责人：江景

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

（上接B970版）

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发红利人民币3.40元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具的标准无保留意见审计报告，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币21,479.10万元。

公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，为投资者提供稳定且合理回报的指导意见，本公司董事会结合实际经营情况和长远发展规划，经过审慎研究和充分讨论，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，提出了本次实施现金分红预案，预案旨在提高现金分红金额及比例，以进一步提升对广大投资者的回报水平。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至公告披露日，公司总股本89,603,310股扣减公司回购专用证券账户中的股份1,265,682股，实际可参与利润分配的股数为88,337,628股，以此计算合计拟派发现金红利人民币30,034,793.52元（含税）。

公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开和审议情况

公司于2023年4月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会会议的召开和审议情况

公司于2023年4月29日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023年4月30日

证券代码：688237　　证券简称：超卓航科　　公告编号：2024-027

湖北超卓航空科技股份有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用公司闲置资金创造更大的经济效益，公司（含子公司，下同）拟于2024年使用闲置自有资金最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，现金管理额度可循环使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度即可。同时，公司董事会授权公司董事长在上述期限及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部门共同负责组织实施。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用公司闲置资金创造更大的经济效益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资方向为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

（三）投资额度

公司拟使用闲置自有资金不超过人民币50,000万元（含本数）进行现金管理。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度。

（四）决议有效期

自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。

（五）实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述授权期限及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部门共同负责组织实施。

二、现金管理对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、履行的审议程序

公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币50,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，现金管理额度可循环使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度即可。本议案属于公司董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688237　　证券简称：超卓航科　　公告编号：2024-028

湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年4月29日召开了第三届董事会十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，其中，《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》相关关联董事已回避表决，《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议。2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下：

一、适用对象

公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬

1、公司内部董事按照其在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，不在公司额外领取董事津贴；公司外部董事由其所在任职单位向其发放薪酬，公司不予发放津贴。

2、公司独立董事由公司每年按照《独立董事津贴制度》发放津贴，每人每年43,000元；因履职需要产生的所有费用由公司承担。

3、其他未在公司任职的非独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。

（二）监事薪酬

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额为税前金额。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023年4月30日

证券代码：688237　　证券简称：超卓航科　　公告编号：2024-031

湖北超卓航空科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2024年4月29日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月19日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司《2023年年度报告》及摘要予以汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司2023年年度报告》及《湖北超卓航空科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》

公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，为投资者提供稳定且合理回报的指导意见，结合公司实际经营情况和长远发展规划，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.38元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定，董事会编制了截至2023年12月31日止的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

依据公司2023年度经内部控制运行情况，公司内审部编写了《湖北超卓航空科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《2023年度审计委员会履职情况报告》

根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，结合2023年度内部审计工作开展情况，公司董事会审计委员会编制了《2023年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（八）审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，并授权公司董事长负责相关聘请事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经核查独立董事黄亿红女士、周洁女士、赵升吨先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事黄亿红、周洁、赵升吨系本议案的关联董事，均回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十）审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》

公司认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度的审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年度审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）审议通过了《关于审计委员会监督天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，为细化募集资金制度在公司实际经营中关键的使用和管理环节，作出有针对性的、与公司经营管理相适应的规定，公司对《湖北超卓航空科技股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用公司闲置资金创造更大的经济效益，公司（含子公司）拟于2024年使用闲置自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十四）审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

公司内部董事按照其在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，不在公司额外领取董事津贴；公司外部董事由其所在任职单位向其发放薪酬，公司不予发放津贴。

公司独立董事由公司每年发放津贴，每人每年43,000元（含税）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

董事长李光平先生、董事李羿含先生、蒋波哲先生系公司高级管理人员，均回避表决。

（十六）审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及2022年第三次临时股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为207,697股，公司将为符合条件的21名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

（十七）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《股权激励管理办法》《激励计划》和《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，以及公司股东大会的授权：

1、鉴于2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分有3名激励对象离职已不符合激励资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票214,275股；

2、鉴于本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为90%，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票42,662股；

3、鉴于本激励计划首次授予部分中3名激励对象个人层面绩效考核结果等级为"B"，个人层面归属比例为95%；1名激励对象考核结果等级为"D"，个人层面归属比例为0%，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票176,258股；

4、根据《股权激励管理办法》及《激励计划》的规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。公司于2022年12月16日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了本激励计划相关议案。截至2023年12月16日，本激励计划预留的85,652股限制性股票未明确授予对象，予以失效处理。

本次合计作废处理的限制性股票数量518,847股。。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于作废部分限制性股票的公告》。

（十八）审议通过了《关于审议〈湖北超卓航空科技股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司《2024年第一季度报告》予以汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

（十九）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司未来业务发展规划，公司拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的相应条款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会拟将本次会议涉及需要股东大会审议的议案提请公司2023年年度股东大会审议，并授权公司董事长决定股东大会召开的时间、地点及审议事项等具体事宜，详情请见公司届时发出的股东大会通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688237　　证券简称：超卓航科　　公告编号：2024-034

湖北超卓航空科技股份有限公司关于作废部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）于2024年4月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下。

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年11月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年11月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周洁女士作为征集人，就公司2022年12月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年11月29日至2022年12月8日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年12月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022年12月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2022年12月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖北超卓航空科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022年12月27日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2023年6月29日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8、2023年9月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

9、2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，以及公司股东大会的授权：

1、鉴于2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分有3名激励对象离职已不符合激励资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票214,275股；

2、鉴于本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为90%，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票42,662股；

3、鉴于本激励计划首次授予部分中3名激励对象个人层面绩效考核结果等级为"B"，个人层面归属比例为95%；1名激励对象考核结果等级为"D"，个人层面归属比例为0%，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票176,258股；

4、根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。公司于2022年12月16日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了本激励计划相关议案。截至2023年12月16日，本激励计划预留的85,652股限制性股票未明确授予对象，予以失效处理。

本次合计作废处理的限制性股票数量518,847股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权。本次归属成就条件已经满足，本次归属的人数、归属数量均符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。本次作废的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024年4月30日