证券代码：688699　　证券简称：明微电子　　公告编号：2024-003

深圳市明微电子股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任王乐康先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王乐康先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日

附件：王乐康先生简历

王乐康先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子技术高级工程师。曾任光科深飞激光光学系统有限公司工程师；国微科技办公室主任、销售总监、总经理助理。2003 年 10 月创立公司，现任公司董事长。

截止目前，王乐康先生直接持有公司股份 12,922,176 股，占公司总股本比例为 11.74%，通过深圳市明微技术有限公司间接持有公司 27.90%股份，为公司实际控制人；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码：688699　　证券简称：明微电子　　公告编号：2024-002

深圳市明微电子股份有限公司 关于公司董事暨核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）董事会近日收到董事暨核心技术人员李照华先生的书面辞职报告。李照华先生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后不再担任公司任何职务；其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

● 李照华先生与公司签有《保密协议》和《离职承诺书》，在任职期间作为职务人申请的所有专利均为职务成果，专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

● 李照华先生所负责的工作均已经完成交接，公司的生产运营与技术研发工作均正常开展。李照华先生离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

一、董事暨核心技术人员离职的具体情况

公司董事暨核心技术人员李照华先生因个人原因于近日申请辞去公司所任职务并已经办理完成离职手续，辞职后李照华先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对李照华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（一）核心技术人员的具体情况

李照华先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，深圳市高层次专业人才、深圳市南山区"领航人才"、电子技术工程师。2003 年 11 月加入公司，曾任公司版图部主管、设计部经理、总经理助理、研发中心主任、副总经理、总经理等；2012 年 3 月至今任公司董事，为公司核心技术人员之一。

截至本公告披露日，李照华先生直接持有公司股份 919,524 股，占公司总股本比例为 0.84%；通过深圳市明微技术有限公司间接持有公司 0.95%股份。李照华先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利情况

李照华先生在公司任职期间参与了公司技术研发工作，其作为发明人申请的所有专利均为职务成果，专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

（三）保密情况

根据李照华先生与公司签署的《保密协议》，李照华先生无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或属于第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密或商业秘密负有保密义务，不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者以其它任何方式使任何第三方知悉属于公司或属于第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密或商业秘密。

根据李照华先生签署的《离职承诺书》，李照华先生离职后仍继续保守在公司任职期间接触、知悉的属于公司或属于第三方但公司承诺有保密义务的商业秘密和技术秘密，继续承担在公司任职时同等的保密义务。自离职之日起，李照华先生不再向公司主张任何权利，并且不以公司的名义对外行事。

截至本公告披露日，公司未发现李照华先生有违反保密义务的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。

李照华先生所负责的工作均已经完成交接，公司的生产运营与技术研发工作均正常开展。李照华先生离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

	核心技术人员姓名
本次变动前	李照华、郭伟峰、陈克勇、吕苏谊
本次变动后	郭伟峰、陈克勇、吕苏谊

三、公司采取的措施

目前，李照华先生所负责的工作已经完成交接。公司的研发团队结构完整，研发项目均处于正常有序的推进状态，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日

证券代码：688699　　证券简称：明微电子　　公告编号：2024-004

深圳市明微电子股份有限公司 关于补选非独立董事 并调整专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选非独立董事情况

鉴于公司原董事黄荣添先生和李照华先生因个人原因已分别辞去其担任的公司第六届董事会董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名张岩先生和张方砚先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、关于调整专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整情况如下：

（1）审计委员会：

调整前：王玉（召集人）、葛祥冲、黄荣添

调整后：王玉（召集人）、葛祥冲、罗丽红

（2）战略委员会：

调整前：王乐康（召集人）、李照华、王玉

调整后：王乐康（召集人）、张　岩、王玉

（3）薪酬与考核委员会：

调整前：葛祥冲（召集人）、罗丽红、李照华

调整后：葛祥冲（召集人）、罗丽红、张　岩

如非独立董事候选人张岩先生经股东大会审议当选为公司董事，则董事会同意补选张岩先生为第六届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员。张岩先生在公司战略委员会和薪酬与考核委员会的任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

审计委员会委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日

附件：非独立董事候选人简历

张岩先生：1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任飞利浦半导体公司 IC 设计高级工程师，飞利浦电子（香港）外派至北京 T3G 科技有限公司首席 ASIC 设计工程师，哈尔滨工业大学深圳研究生院电子与信息工程学院副院长、教授、博士生导师和国微福芯技术有限公司副总裁；2021 年 8 月加入公司，现任公司副总经理。

截至目前，张岩先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职要求。

张方砚先生：1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市鸿芯微电子有限公司和天水华天科技股份有限公司工程师，2010 年 9 月加入公司，曾任工程师、主管、工程质量部经理，现任山东贞明半导体技术有限公司执行董事和铜陵基明半导体技术有限公司总经理。

截至目前，张方砚先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职要求。

证券代码：688699　　证券简称：明微电子　　公告编号：2024-005

深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 2 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 2 月 28 日　14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层

（五）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 2 月 28 日

至 2024 年 2 月 28 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	关于补选张岩先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于补选张方砚先生为第六届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2024 年 1 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688699	明微电子	2024/2/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 2 月 28 日（9:30-12:00）

（二）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道 015 号国微研发大楼三层会议室

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明"股东大会"字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明资料复印件，出席会议室需携带原件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议地址：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道 015 号国微研发大楼三层会议室

邮政编码：518057

电话：0755-26983981

传真：0755-26051849

邮箱：ir@chinaasic.com

联系人：郭玉洁

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市明微电子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 28 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于补选张岩先生为第六届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于补选张方砚先生为第六届董事会非独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××　　√		-	√
4.02	例：赵××　　√		-	√
4.03	例：蒋××　　√		-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××　　√		-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××　　√		-	√
5.02	例：王××　　√		-	√
5.03	例：杨××　　√		-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××　　√		-	√
6.02	例：陈××　　√		-	√
6.03	例：黄××　　√		-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688699　　证券简称：明微电子　　公告编号：2024-006

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1.经深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计 2023 年度实现营业收入 64,000.00 万元到 65,000.00 万元，与上年相比，减少 4,461.59 万元到 3,461.59 万元。

2. 预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -8,000.00 万元到 -9,000.00 万元，与上年相比，减少 9,062.75 万元到 10,062.75 万元。

3.预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -10,000.00 万元到 -12,000.00 万元，与上年相比，减少 7,197.68 万元到 9,197.68 万元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022 年度，公司营业收入 68,461.59 万元；归属于母公司所有者的净利润 1,062.75 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -2,802.32 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）2023 年，受全球经济环境、行业周期等宏观因素的影响，下游消费电子市场竞争激烈。公司基于经济形势和市场供需情况，努力开拓市场、消化库存、巩固市场份额，产品销量同比增加，但销售价格下降导致公司营业收入有所下降。

（二）公司布局封测产业链，固定资产增加带来的折旧、摊销等成本较大。

（三）公司根据存货跌价计提政策，2023 年受产品销售价格下降的影响，部分产品库存成本与销售价格形成倒挂，计提存货减值损失金额较大，预计 2023 年度计提减值损失金额 1.05 亿元左右。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　公告编号：2024-003

航天信息股份有限公司 2023 年年度业绩预告

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法律责任。

重要内容提示：

● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上。

● 经财务部门初步测算，航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 15,000 万元到 22,000 万元，同比预计减少 79.61%到 86.10%；预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2,500 万元到 3,700 万元，同比预计减少 96.10%到 97.37%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 15,000 万元到 22,000 万元，同比预计减少 79.61%到 86.10%；预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2,500 万元到 3,700 万元，同比预计减少 96.10%到 97.37%。

（三）本次预计的业绩为公司初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）2022 年度归属于母公司所有者的净利润：107,900.25 万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：94,907.26 万元。

（二）2022 年度每股收益：0.58 元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）公司传统防伪税控业务下滑与新兴业务投入的影响

2023 年以来，公司传统的防伪税控业务受市场变化影响较大，相关业务利润贡献显著下降。同时，公司加快转型升级，持续加大财税产业人工智能、电子凭证全程数字化、粮食仓储智能装备、数据要素安全底座与可信交换等新兴业务的研发投入。

（二）计提资产减值准备的影响

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，2023 年公司需计提信用减值损失 31,304.13 万元、资产减值损失 9,113.57 万元。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告》（2024-002）。

（三）非经常性损益的影响

公司 2023 年非经常性损益中预计包括母公司本期股票处置、股票及产业基金公允价值变动收益 18,477.91 万元，对当期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润影响重大。

四、风险提示

目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，仅为公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　公告编号：2024-002

航天信息股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及 2023 年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属单位截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下：

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

经测试，2023 年公司需计提应收票据减值损失 82.06 万元，计提应收账款减值损失 29,061.69 万元，计提其他应收款减值损失 2,160.38 万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第 1 号 - 存货》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

根据《企业会计准则第 8 号 - 资产减值》及公司会计政策的相关规定，因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

经测试，2023 年公司需计提存货跌价损失 1,064.47 万元，计提无形资产减值损失 1,049.10 万元，计提商誉减值损失 7,000 万元。

二、计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及 2023 年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。

本次计提资产减值准备预计将减少公司合并报表利润总额 40,417.70 万元。

以上数据为初步测算结果，未经注册会计师审计，最终数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日

证券代码：688282　　证券简称：理工导航　　公告编号：2024-010

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 -2,400.76 万元到 -1,600.76 万元；预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 -4,561.94 万元到 -4,161.94 万元；预计 2023 年年度实现营业收入 2,000.00 万元到 2,300.00 万元。

如公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，将触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第（一）项"最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"规定的对公司股票实施退市风险警示的情形。公司股票将在 2023 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以 *ST 字样），敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第（一）项情形，公司股票将于 2023 年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后 5 个交易日内，根据规则规定，对公司股票实施退市风险警示。公司应当按照上海证券交易所要求在股票被实施退市风险警示前及时发布公告。公司股票自公告披露后的次一交易日起复牌。公告披露日为非交易日的，于披露后的第二个交易日起复牌。自复牌之日起，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

公司于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 11 月 21 日在《北京理工导航控制科技股份有限公司关于 2023 年半年度报告的信息披露监管问询函的回复的公告》、《北京理工导航控制科技股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的信息披露监管问询函的回复的公告》中披露了公司可能面临因 2023 年营业收入、净利润等财务指标触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款所述之情形，从而被上海证券交易所实施退市风险警示的情况。

四、其他事项

以上财务数据仅为初步测算并与年审审计师沟通后的数据，公司 2023 年年度报告的预约披露日期为 2024 年 4 月 30 日，截至本公告披露日，2023 年年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日

证券代码：688282　　证券简称：理工导航　　公告编号：2024-009

北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年年度业绩预亏公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年年度实现营业收入 2,000.00 万元到 2,300.00 万元，与上年同期相比（法定披露数据），将减少 18,170.85 万元到 18,470.85 万元，同比下降 88.76%到 90.23%。

● 公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 -2,400.76 万元到 -1,600.76 万元，与上年同期相比（法定披露数据），将减少 7,181.02 万元到 7,981.02 万元，同比下降 128.69%到 143.02%。

● 公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 -4,561.94 万元到 -4,161.94 万元，与上年同期相比（法定披露数据），将减少 8,128.94 万元到 8,528.94 万元，同比下降 204.91%到 214.99%。

● 若公司经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入（扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）低于 1 亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款的规定，公司将在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎、客观、理性地进行投资判断和决策。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告时间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现营业收入 2,000.00 万元到 2,300.00 万元，与上年同期相比（法定披露数据），将减少 18,170.85 万元到 18,470.85 万元，同比下降 88.76%到 90.23%。

2、预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，为 -2,400.76 万元到 -1,600.76 万元，与上年同期相比（法定披露数据），将减少 7,181.02 万元到 7,981.02 万元，同比下降 128.69%到 143.02%。

3、预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 -4,561.94 万元到 -4,161.94 万元，与上年同期相比（法定披露数据），将减少 8,128.94 万元到 8,528.94 万元，同比下降 204.91%到 214.99%。

（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022 年年度归属于母公司所有者的净利润：5,580.26 万元。

2022 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3,966.99 万元。

2022 年年度实现营业收入：20,470.85 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）业绩预亏的主要原因

1、公司目前阶段的销售受产业链配套关系影响从而引起业绩波动

我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。公司客户集中度较高。根据产业链配套关系，公司作为三级配套单位需要向二级配套单位提供惯性导航系统。自 2022 年年末开始，公司上级配套单位的部分配套厂商出现了产能供应短缺，不能满足产业链的整体需求，导致上级配套单位对公司的产品采购需求下降，2023 年度签订的合同订单量较少，公司 2023 年主营业务收入规模及产品毛利率下浮较大，造成公司本期业绩预亏。

2、公司在研产品尚未形成批量销售

公司主要客户为军工集团所属科研院所及企事业单位等；军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。作为高端武器装备的配套供应产品，公司研发的产品需通过客户鉴定并定型。当公司产品应用的武器装备通过军方鉴定并定型后方可批量生产并形成销售。目前阶段公司与多家总体单位合作的多款产品尚处于科研阶段，未形成批量收入。

（二）公司四季度预亏损较前三季度显著扩大的主要原因

公司 2023 年前三季度实现归母净利润 448.39 万元，公司预计 2023 年度实现归母净利润 -2400.76 万元到 -1600.76 万元，四季度亏损显著扩大，主要原因如下：

1、四季度信用减值损失较三季度末增加 800 余万元。2023 年四季度末，账龄 2-3 年应收款项较 2023 年三季度末账龄 2-3 年应收款项增加 4700 余万元，导致四季度信用减值损失较三季度末增加 800 余万元。

2、四季度发生公允价值变动损失 700 余万元。2023 年四季度末，基于谨慎性原则，公司对苍穹数码技术股份有限公司（其投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）的计量以最终回售权计算的公允价值和最近一轮交易价孰低的原则调整公允价值计量，四季度调减公允价值变动 700 余万元。

3、四季度在建工程转固造成折旧费用增加 180 余万元。因 2023 年三季度，公司的在建工程"光纤陀螺仪生产建设项目"完成转固，开始计提折旧。

四、公司核心竞争力和持续经营能力未发生重大不利变化

（一）公司核心竞争力未发生重大不利变化

1、公司技术优势

公司立足于自主研发，公司拥有 14 项发明专利、33 项软件著作权，实用新型专利 12 项，形成了 16 项核心技术，并成功实现科技成果转化产业化落地。公司攻克了高动态载体导航控制技术、多种传感器误差精确建模与补偿技术、动基座快速传递对准技术、SINS/GNSS 多源信息融合技术、复杂环境下载体导航抗干扰技术等大量导航控制领域核心技术，承担多型号项目的