公司代码:603261 公司简称:立航科技

成都立航科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告

成都立航科技股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:成都立航科技股份有限公司、西安昱华航空电器有限公司、四川恒升力讯智能装备有限公司、成都立航精密机械有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金管理、预算管理、采购管理、销售管理、生产与质量管理、研究与开发、工程项目、合同管理、资产管理、投融资管理、财务报告管理、内部信息传递和信息系统。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

资金管理、重大投资、关联交易、销售管理。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

□是 √否

6. 是否存在法定豁免

□是 √否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控 制手册和评价手册,组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额潜在错报	错报≥资产总额的 2%	资产总额的 1%≤错报<资产总额的 2%	错报<资产总额的 1%
经营收入潜在错报	错报≥经营收入总额的 2%	经营收入总额的 1%≤错报<经营收入总额的 2%	错报<经营收入总额的 1%
所有者权益潜在 错报	错报≥所有者权益总额 的 2%	所有者权益总额的 1%≤错报 < 所有者权益总额的 2%	错报<所有者权益总额 的 1%

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	a)执行董事、监事和高级管理人员舞弊; b)外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报; c)公司审计委员会和内部审计部门对财务报告内部控制的监督无效; d)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	其它情况。
一般缺陷	其它情况。

说明:

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	100 万元及以上	50 万元(含)—100 万元	5 万元(含)—50 万元

说明:

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	a)违反法律法规较严重; b)重要业务缺乏制度控制; c)抽样测试,计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过 20%; d)并购重组失败,或新扩充下属单位经营难以为继; e)管理层人员及关键岗位人员流失严重; f) 对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正。
重要缺陷	a)违反法律法规较严重; b)重要业务缺乏制度控制; c)抽样测试,计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过 20%; d)并购重组失败,或新扩充下属单位经营难以为继; e)管理层人员及关键岗位人员流失严重; f) 对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正。
一般缺陷	其他情况

说明:

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

报告期内,公司内部控制运行良好,已按照企业内部控制规范体系和相关规定保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。2024 年,公司将继续完善内控体系,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长(已经董事会授权):刘随阳

成都立航科技股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

公司代码:603261 公司简称:立航科技

成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过拟定 2023 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,该分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	立航科技	603261	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万琳君	母鹏璐
办公地址	成都市青羊区青羊工业总部基地 C10	成都市青羊区青羊工业总部基地 C10
电话	028-86253596	028-86253596
电子信箱	lihang@cdlihang.com	lihang@cdlihang.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业(分类代码:C37)。

党的十九大为我国军队标定了强军兴军目标,力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。党的二十大报告指出如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。国防建设的稳步增强,装备现代化进程进入快车道,这也决定了军用航空领域市场需求将在一段较长周期内持续旺盛。

随着国家 JMRH 政策上升为国家战略,构建了以国家主导、需求牵引、市场运作、军民深度融合的运作体系,在国防科技工业与民用科技工业的结合下,形成一个统一的国防科技工业基础,以此促进军民两用产业加速发展。随着国有军工集团逐渐向核心主业聚焦,形成了"小核心、大协作、专业化、开放式"的发展模式,部分配套业务将转移至有配套能力的企业,在产业模式上为"民参军"企业提供了更为广阔的发展前景,在 JMRH 下将实现整体提高军工行业的产能和效率。

十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出要加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;要发展信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业;要提高国防和军队现代化质量效益。加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展,指导建议将为航空航天、国防信息化等产业带来新发展机遇。

中国制造 2025 中对于高端装备创新工程指出,将组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批创新和产业化专项、重大工程,开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备,提升自主设计水平和系统集成能力,突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈,组织开展应用试点和示范,提高创新发展能力和国际竞争力,抢占竞争制高点。到 2025 年实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升,核心技术对外依存度明显下降,基础配套能力显著增强,重要领域装备达到国际领先水平。

(一)主要业务

在报告期内,公司主要业务为飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配。主要产品涉及挂弹车、发动机安装车、APU 安装车、飞机挂架、自动化专用设备、飞机制造工装等。

(二)经营模式

1、生产模式

公司主要生产模式为"以销定产",根据客户单位年度订货情况及订单的进度安排,编制年度生产计划,根据计划组织生产制造,当相关设计方案通过客户和最终用户评审后,公司通过合格供应商目录进行外购及外协方式采购所需的设备及原材料。过程主要涉及研究论证、方案设计、工程研制、设计定型、生产和交付等环节。

2、销售模式

公司主要按照客户基于装备型号的采购计划制定销售计划,并根据当期订单与中期规划制订公司整体经营计划。公司主要产品为军品,主要销售均采用直销模式,主要客户为航空工业集团下属单位及军方单位。

3、质量监督

公司严格按照军品质量管理要求建立了质量管理体系,在公司军品合同的执行过程中,军方通过向企业派驻军代表的方式对产品质量、生产进度、出厂验收等环节履行监督管理职责。

4、保密管理

严格执行国家保密相关法律法规规定,建立完善的保密管理体系,在承担国家武器装备科研生产任务期间,保障保密工作所需的人力、物力、财力,保证保密工作与业务工作的深度融合。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,092,240,664.16	1,184,471,702.25	-7.79	731,052,294.26
归属于上市公司股东的净资产	816,092,154.08	875,490,318.61	-6.78	524,166,850.02
营业收入	234,616,279.52	369,766,977.63	-36.55	305,100,698.16
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	234,409,460.92	369,588,969.43	-36.58	301,111,886.72
归属于上市公司股东的净利润	-68,310,241.74	35,094,813.64	-294.64	69,818,620.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,140,040.55	36,678,188.16	-269.42	66,467,531.40
经营活动产生的现金流量净额	-52,707,622.94	-94,427,465.66	44.18	32,752,277.57
加权平均净资产收益率(%)	-8.15	4.49	减少 12.64 个百分点	14.30
基本每股收益(元/股)	-0.89	0.48	-285.42	1.21
稀释每股收益(元/股)	-0.89	0.48	-285.42	1.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	24,243,085.85	72,345,546.86	32,690,864.60	105,336,782.21
归属于上市公司股东的净利润	-5,580,411.15	6,550,129.42	903,048.77	-70,183,008.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,588,770.57	6,593,194.39	-279,586.71	-62,864,877.66
经营活动产生的现金流量净额	-105,753,430.84	-23,638,468.37	4,923,043.48	71,761,232.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

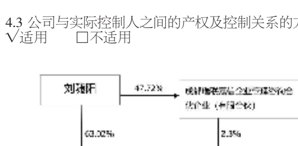
截至报告期末普通股股东总数(户)	10,834
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,142
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
刘随阳	0	49,355,164	63.02	49,355,164	无	0	境内自然人
成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,800,000	2.3	1,800,000	无	0	其他
万琳君	0	1,355,164	1.73	270,000	无	0	境内自然人
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控湖北科工产业投资基金(有限合伙)	-799,400	1,178,833	1.51	0	无	0	其他
王东明	0	789,595	1.01	0	无	0	境内自然人
邬凌云	470,600	506,700	0.65	0	无	0	境内自然人
临沂云安泰信企业管理中心合伙企业(有限合伙)	-182,400	458,842	0.59	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	399,100	399,100	0.51	0	无	0	其他
林新	369,700	369,700	0.47	0	无	0	境内自然人
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-234,200	352,537	0.45	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,瑞联嘉信为公司员工持股平台,刘随阳为瑞联嘉信执行事务合伙人并出资份额 30.00%以上,与瑞联嘉信同时持有公司股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

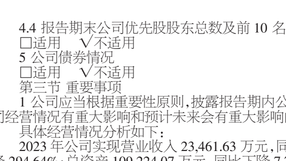
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体经营情况分析如下:

2023 年公司实现营业收入 23,461.63 万元,同比下降 36.55%;实现净利润-6,831.02 万元,同比下降 294.64%;总资产 109,224.07 万元,同比下降 7.79%,净资产 81,609.22 万元,同比下降 6.78%;研发费用 931.82 万元,同比上涨 20.11%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-010

成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知,并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

6、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-017)。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

7、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

8、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

9、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

10、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-012)。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

11、审议通过了《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

12、审议通过了《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬的议案》

(表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,万琳君回避表决;)

13、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

14、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")的规定,因 3 名激励对象离职,其已获授但尚未解除限售的 9,600 股限制性股票不得解除限售,应由公司回购注销,回购价格为 24.38 元/股。同时,鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划(草案)》和《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》")中设定的业绩考核条件,本激励计划第二个解除限售期对应的限制性股票共计 402,600 股不得解除限售并由公司回购注销,回购价格为 24.38 元/股加中国人民银行公布的同期存款利息。综上,董事会同意回购注销 93 名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票合计 412,200 股。

本次回购注销事项完成后公司股份总数将由 78,319,822 股变更为 77,907,622 股,注册资本将相应变更为人民币 77,907,622 元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序,本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-013)。

根据 2022 年 9 月 20 日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 》,授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。本次无需提交股东大会审议表决。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

15、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(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。审计收费定价原则:按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度审计费用。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

16、审议通过了《关于确定公司董事长薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,刘随阳回避表决;)

17、审议通过了《关于修订部分<公司章程>的议案》

因业务发展需要,公司在保留原经营范围的基础上,拟新增经营范围,即:航空场站地面支持设备的销售和航空场站地面支持设备的技术服务;计算机信息科技领域内技术开发;技术咨询;技术转让;技术服务;计算机软;硬件的开发与销售;计算机系统服务。

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的规定,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 "本激励计划")规定,因 3 名激励对象离职及本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标,拟回购注销 93 名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票 412,200 股,本次回购注销完成后,公司总股本将由 78,319,822 股变更为 77,907,622 股,注册资本将由人民币 78,319,822 元变更为人民币 77,907,622 元。拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于修订部分<公司章程>的公告》(公告编号:2024-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

18、审议通过了《关于制定未来三年分红回报规划的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于制定未来三年分红回报规划》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-019)

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

20、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-020)

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定,上述第(2)-第(5)项、第(7)项、第(15)-第(18)项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-018

成都立航科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1、成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度利润分配预案为:本年度不进行现金分红,不送红股也不实施资本公积金转增股本。

2、本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、本次不进行利润分配的原因说明:因公司 2023 年度未实现盈利,综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素,公司 2023 年度拟不进行利润分配,留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-68,310,241.74 元,母公司实现净利润-58,184,823.45 元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润 152,648,395.02 元。

公司基于 2023 年度整体业绩情况以及后续稳定发展的考虑,并经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,2023 年度利润分配预案为:本年度不进行现金分红,不送红股也不实施资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本次不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素,为保障公司正常生产经营,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2023 年度拟不进行利润分配,公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议,以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案,同意本年度不进行现金分红,不送红股也不实施资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司 2023 年年度利润分配预案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,严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序,有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求及业务发展规划等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-019

成都立航科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况,为保证募投项目建设更符合公司和股东利益,公司拟将首次公开发行股票募投项目"航空设备及旋翼飞机制造项目"(以下简称"本项目")达到预定可使用状态日期的时间延期至 2025 年 10 月 30 日。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会许可[2022]380 号文核准,成都立航科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,925.00 万股,发行价格为每股 19.70 元,本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元,扣除不含税的发行费用人民币 4,450.37 万元,实际募集资金净额为人民币 33,472.13 万元,上述募集资金已由主承销商华西证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》,报告编号为 XYZH/2022BJAG10023。为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司按照《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《成都立航科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。

2022 年 3 月,公司和保荐机构华西证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司成都分行营业部、成都银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,符合监管部门的相关规定。

二、募集资金投资情况

公司在《成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次募集资金在扣除发行费用后的用途及具体使用情况如下:

募投项目	项目投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
航空设备及旋翼飞机制造项目	55,000.00	26,472.13
补充流动资金	15,000.00	7,000.00
合计	70,000.00	33,472.13

三、募投项目延期的情况说明

(一)本次延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下,拟将募投项目"航空设备及旋翼飞机制造项目"预定可使用状态延期至 2025 年 10 月 30 日。

(二)本次延期的原因

为满足产品生产工艺等要求,公司需严格把控项目整体建设质量,项目建设对项目环境、安全及质量有较高的要求,对项目选用的设备、材料及安装调试有较高的技术要求,加之受项目整体工程量较大及施工许可证办理进度滞后等相关事项影响,导致该项目的投资建设进度有所延后。

四、募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、募集资金用途,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进,早日完成募投项目的建设。

五、关于本次募投项目延期的审核程序

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。经审议,董事会认为:本次募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、募集资金用途,项目的延期仅涉及募投项目进度的变化,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司正常经营产生不利影响。因此,董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下,将募投项目"航空设备及旋翼飞机制造项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 10 月 30 日。

(二)监事会审议情况

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。经审议,监事会认为:公司本次募投项目延期,未改变项目实施主体、募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。因此,监事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下,将募投项目"航空设备及旋翼飞机制造项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 10 月 30 日。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次募集资金投资项目延期不存在改变募投项目实施主体、实施方式的情形,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-020

成都立航科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024 年 5 月 20 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

2023 年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点:成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室

(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 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 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
非累积投票议案		
1	《2023 年董事会工作报告》	√
2	《2023 年监事会工作报告》	√
3	《2023 年度财务决算报告》	√
4	《2023 年度报告全文及摘要》	√
5	《2023 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
7	《关于确定公司董事长薪酬的议案》	√
8	《关于修订部分<公司章程>的议案》	√
9	《关于制定未来三年分红回报规划的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,具体信息详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:刘随阳

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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.sseinfo.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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603261	立航科技	2024/5/15

(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 5 月 17 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00,未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

(二)登记地点:成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层证券部

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记,须在登记时间 2023 年 5 月 17 日下午 16:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及"股东大会"字样。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理。

(二)本次会议现场会议预计半天。

(三)已办理会议登记的参会股东(或股东代表)请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证,并提前 30 分钟到会场办理手续。

(四)会议联系方式

联系人:母鹏璐 徐凤

电话:028-86253596

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1:授权委托书

报备文件

《成都立航科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

附件 1:授权委托书

授权委托书

成都立航科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年董事会工作报告》			
2	《2023 年监事会工作报告》			
3	《2023 年度财务决算报告》			
4	《2023 年度报告全文及摘要》			
5	《2023 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
7	《关于确定公司董事长薪酬的议案》			
8	《关于修订部分<公司章程>的议案》			
9	《关于制定未来三年分红回报规划的议案》			

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

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-011

成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知,并于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-017)。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-018)。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

7、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-012)。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

8、审议通过了《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

9、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")的规定,因 3 名激励对象离职,其已获授但尚未解除限售的 9,600 股限制性股票不得解除限售,应由公司回购注销,回购价格为 24.38 元/股。同时,鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划(草案)》和《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》")中设定的业绩考核条件,本激励计划第二个解除限售期对应的限制性股票共计 402,600 股不得解除限售并由公司回购注销,回购价格为 24.38 元/股加中国人民银行公布的同期存款利息。综上,董事会同意回购注销 93 名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票合计 412,200 股。本次回购注销事项完成后公司股份总数将由 78,319,822 股变更为 77,907,622 股,注册资本将相应变更为人民币 77,907,622 元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序,本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-013)。

根据 2022 年 9 月 20 日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 》,授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。本次无需提交股东大会审议表决。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

10、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构,审计收费定价原则:按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度审计费用。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2024-016)。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

11、审议通过了《关于制定未来三年分红回报规划的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于制定未来三年分红回报规划》。(公告编号:2024-017)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-019)(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定,上述第(1)-第(3)项、第(5)项、第(9)-第(11)项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2024年4 月 27 日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2024-022 号

转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的更正公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上披露了《西藏华钰矿业股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》,因工作人员失误,现将部分内容更正如下:

更正前:

重要内容提示:

每股派发现金红利人民币 0.29 元(含税)。

更正后:

重要内容提示:

每 10 股派发现金红利人民币 0.29 元(含税)。

除上述更正外,原公告其他内容未发生变化,由此给投资者造成不便,敬请谅解!

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日