

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-017

航锦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

一、报告期公司经营情况回顾

（一）基本情况

报告期内，公司战略方向调整为“化工+电子+智算算力”三大主业协同发展的经营策略。公司秉承深化科技产业转型的理念，通过结构化调整、资源赋能等方式，在原有业务板块的基础上，切入智算算力赛道，为企业发展增加新动能。

1、化工板块业务

公司化工板块主要从事基础化工产业，主要产品以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”为主，形成以三大产品为主的工业化生产格局。公司主要产品烧碱广泛应用于石油、钢铁、化纤、玉米深加工、造纸等行业，主要服务客户包括多家东北地区的大型国有企业、上市公司。环氧丙烷下游行业以聚醚、纤维素、碳酸二甲酯、表面活性剂为主，聚醚下游行业以家具海绵、汽车海绵及内饰、冷链、建筑保温、塑胶跑道、密封胶、发酵行业为主。

报告期内，公司主要生产装置均满负荷运营，主要产品产量稳定，完成烧碱 43.60 万吨、环氧丙烷 12.24 万吨、聚醚 8.19 万吨，分别完成全年作业计划的 100.93%、101.58%、110.68%。

2、电子板块业务

公司电子板块主要从事电子元器件的研发、生产及技术服务，科研资质齐全，以及厚膜集成电路、射频芯片等产品，广泛应用于通讯领域、工业控制、汽车电子等领域。

报告期内，长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）高质高效推动科研项目，全年启动了近 80 个品种横向自主研发。威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）加大力度推进老客户新订单和新客户新订单工作，下半年订单增长趋势总体向好。武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司（以下简称“武汉导航院”）荣获湖北省北斗产业技术创新战略联盟授牌

湖北省北斗产业技术创新战略联盟副理事长单位。

3、智算算力板块

公司智算算力板块通过部署算力基础设施及引入先进 GPU 服务器为算力底座,积极联合生态合作伙伴开展多元异构算力智算中心建设与运营,为客户及智算算力合作企业提供智算算力及赋能解决方案,实现与数字经济增长相适应的新型算力发展格局。

报告期内,公司设立全资子公司航锦(武汉)人工智能科技有限公司(以下简称“航锦人工智能”),通过航锦人工智能控股武汉超擎数智科技有限公司(以下简称“超擎数智”)。

航锦人工智能为国内大模型客户及合作伙伴提供人工智能算力解决方案(包括但不限于 GPU 服务器,高速无损网络,管理服务器及存储系统),系统集成和运维等全生命周期服务。超擎数智是算力和网络整体解决方案提供商,是 NVIDIA Compute (GPU)、Networking (网络)双 Elite 精英级合作伙伴,为用户提供算力和网络整体解决方案与技术服务。

(二) 财务效益情况

化工板块受外贸出口萎缩、国内市场需求不足等因素影响,业绩不及预期;电子板块平稳运营;智算算力板块作为公司新兴板块,尚未产生可观效益。

报告期内,公司实现营业收入 366,843 万元,发生营业成本 298,322 万元,实现营业利润 15,353 万元,毛利率 18.68%。发生期间费用 44,394 万元,实现归属于母公司净利润 12,813 万元。

报告期末,公司资产总额 601,432 万元,比期初增加 89,030 万元;负债总额 191,021 万元,比期初增加 62,496 万元;归属于母公司股东权益总额 369,868 万元。

二、公司投资情况

1、公司以自有资金投资 8,000 万元设立全资子公司航锦人工智能,布局智算算力新赛道,为公司增加新发展动能。航锦人工智能于 2023 年 7 月 25 日完成了工商注册登记手续,并领取了武汉市东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见 2023 年 7 月 22 日披露的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号 2023-034)、2023 年 7 月 26 日披露的《关于设立全资子公司的进展

公告》（公告编号 2023-035）。

2、航锦人工智能以投前总估值 57,000 万元对超擎数智现金增资 19,000 万元，本次增资完成后，航锦人工智能持有超擎数智 25%股权；同时，公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生、产业协同办公室主任张舰锚先生以自有资金 6,441 万元受让北京星云恒升网络科技有限公司所持有标的公司 8%的股权和北京博云领创科技中心（有限合伙）所持有标的公司 3.3%的股权，并将表决权委托给航锦人工智能。完成增资以及老股转让后，北京数迅永合科技中心（有限合伙）将所持有标的公司 13.00%的表决权委托给航锦人工智能，因此航锦科技拥有超擎数智 46.47%表决权，成为其第一大股东，并实现并表。详见 2023 年 11 月 27 日披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-052）。

三、董事会日常工作

（一）报告期召开的董事会议情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会议，其中临时会议 4 次。

序号	召开时间	召开届次	会议决议
1	2023 年 4 月 21 日	第九届董事会第 3 次临时会议	审议并通过了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议案》；《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2023 年 4 月 26 日	第九届董事会第一次会议	审议并通过了《2022 年年度报告全文》及《报告摘要》；《2022 年度董事会工作报告》；《2022 年度总经理工作报告》；《关于 2023 年综合授信额度计划的议案》；《关于为全资子公司提供担保的议案》；《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》；《关于 2023 年度委托理财额度的议案》；《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；《关于召开 2022 年度股东大会的议案》；《2023 年第一季度报告》；《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》；《2022 年度财务决算报告》；《2022 年度利润分配的预案》；《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
3	2023 年 6 月 9 日	第九届董事会第 4 次临时会议	审议并通过了《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》。
4	2023 年 8 月 23 日	第九届董事会第二次会议	审议并通过了《2023 年半年度报告全文》及《报告摘要》；《关于修改公司章程的议案》；《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
5	2023 年 10 月 27 日	第九届董事会第 5 次临时会议	审议并通过了《2023 年第三季度报告》。

6	2023年11月26日	第九届董事会第6次临时会议	审议并通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；《关于修订独立董事管理制度的议案》；《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
---	-------------	---------------	--

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，其中临时会议3次。董事会能够忠实履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，没有违反股东大会决议事项的行为和事件发生。

序号	召开时间	召开届次	会议决议
1	2023年5月8日	2023年第一次临时股东大会	审议并通过了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议案》。
2	2023年5月18日	2022年度股东大会	审议并通过了《2022年年度报告全文》及《报告摘要》；《2022年度董事会工作报告》；《2022年度监事会工作报告》；《关于2023年综合授信额度计划的议案》；《关于为全资子公司提供担保的议案》；《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》；《关于2023年度委托理财额度的议案》；《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》；《2022年度财务决算报告》；《2022年度利润分配的预案》。
3	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
4	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议并通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

四、公司治理情况

按照中国证监会有关强化上市公司治理结构的要求，公司建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层健全，在董事会中，配备了具有独立董事资格的独立董事。

为了提高董事会对重大事项的决策质量和效率，保证董事会决策的科学性，董事会组织成立了由具备相关执业能力的独立董事担任主任委员的专门委员会，制定了议事规则。董事会、监事会、经理层等管理和监督机构能够严格按照公司《章程》和“议事规则”实施决策、监督及管理。公司按照中国证监会关于加强规范运作相关文件精神，在实践中不断总结，通过认真细致的自查、整改，公司建立了较为完善的内部控制制度和组织机构，通过进一步加大规范运作力度，进一步强化公司治理的结构，从而保证了决策的科学性和民主性。

五、公司重大事项

- (一) 重大诉讼仲裁事项：本报告期公司无重大诉讼仲裁事项。
- (二) 重大担保事项：报告期公司无违规对外担保事项。
- (三) 公司股权激励计划实施情况：报告期公司无股权激励计划。
- (四) 公司其他重大事项情况

1、实施 2022 年年度权益分派

公司对截止 2023 年 6 月 15 日收市后登记在册的本公司全体股东实施现金分红，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），现金红利于 2023 年 6 月 16 日直接划入其资金账户。详见 2023 年 6 月 10 日披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2023-030）。

2、董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持股份计划实施完成

截至 2023 年 9 月 28 日，董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划已实施完毕。资管产品“华泰资管航锦科技家园 1 号单一资产管理计划”通过二级市场集中竞价方式实施增持，增持金额合计为 4,228 万元，共增持股数 134.26 万股，占公司总股本的 0.20%。详见 2023 年 9 月 28 日披露的《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持股份计划实施完成的公告》（公告编号 2023-047）。

3、修订独立董事管理制度

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等新规，公司董事会修订了《独立董事管理制度》。详见 2023 年 11 月 27 日披露的《独立董事管理制度》。

六、新年度经营计划

2024 年，公司将围绕湖北，以武汉作为公司布局新兴产业的重要支撑，充分利用当地的人才、资金、产业配套等丰富资源，继续深化科技转型，基于地域优势深耕产业，集中各方优势资源，赋能产业实现公司升级转型。

(一) 化工板块

- 1、2024 年目标，全年生产烧碱 38.4 万吨、环氧丙烷 11.04 万吨、聚醚 6.9

万吨；其它产品生产装置力争满负荷运行。

2、严守安全环保红线不放松。深入贯彻“一岗双责”，加强重大危险源管理，强化安全培训，加大自检自查及整改力度，不断提升安全管理信息化水平。

3、做好产、销系统的联动工作。密切关注下游需求，深入各区市场，了解行业动态，积极商谈，推进合作。以“强化管理、保证供应、提升质量、降低成本”为目标，严格把关采购计划，开拓优质供应商，提高抗市场风险能力。

（二）电子板块

1、全力开拓市场。一方面加快提升资源获取能力和用户反应速度；另一方面，持续加强客户及产品统计分析，不断深挖现有客户需求开发新用户，加大存储器等重点产品的推广力度。

2、加速科研成果转化，加大科研生产平台建设力度。尽快将研发成功的产品推向市场，形成货架产品。同时，根据用户需求有计划合理开展新产品研发工作。

3、不断提升管理效能。重点开展降本增效工作，严控各项费用支出，严格审批把关，加强预算管理，快速解决质量问题，提升产品合格率，降低生产成本。

（三）智算算力板块

1、优化智算算力团队，实现上海节点智算算力中心成功上线运营，加速智算算力服务签约。

2、开展自有品牌智算数据中心产品研发及投资工作，实现自有品牌服务器和液冷数据中心产品发布，规划开展智算管理平台软件研发，采取联合研发或投资模式，逐步完成三层管理平台发布和上线。

3、提升公司在智算算力领域的竞争力，积极探索新的合作模式，积极通过与政府的合作合资，共同推进智算中心的建设和发展。

（四）资金需求计划

公司将根据企业生产经营及项目发展的需求，制定合理的资金需求计划，选择最优融资组合，以最低的融资成本为公司持续发展筹措资金。2024年，为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过80亿元的综合授信额度。公司拟与关联方汉口银行、湖北金融租赁股份有限公司、武汉融资租赁有限公司开展存贷款业务，其中预计最高贷款

余额不超过 100,000 万元。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十二日