

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

航天宏图信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知.....3

2024 年年度股东大会会议议程.....5

2024 年年度股东大会会议议案.....7

 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案.....7

 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案.....12

 议案三：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案.....16

 议案四：关于《2024 年财务决算报告》的议案.....17

 议案五：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案.....21

 议案六：关于公司 2025 年度预计为子公司提供授信担保的议案.....22

 议案七：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案.....23

 议案八：关于《2024 年年度利润分配预案》的议案.....24

 议案九：关于公司董事长薪酬的议案.....25

航天宏图信息技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会议规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、

股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

航天宏图信息技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- （一）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14 点 30 分
- （二）现场会议地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室
- （三）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 2025 年 5 月 20 日至 2025 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 2025 年 5 月 20 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 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始
- （三）主持人宣布现场会议出席情况
- （四）主持人宣读会议须知
- （五）逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
4	《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
5	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6	《关于公司 2025 年度预计为子公司提供授信担保的议案》
7	《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
8	《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》

9	《关于公司董事长薪酬的议案》
---	----------------

- (六) 针对大会审议议案，股东发言和提问
- (七) 选举监票人和计票人
- (八) 与会股东对各项议案投票表决
- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，主持人宣布表决结果
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 律师宣读见证意见
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 主持人宣布现场会议结束

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会在全体董事共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《航天宏图信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、财务状况及股东大会决议的执行等情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、法规赋予的职责；积极有效地开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平。现就公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况回顾

2024 年度，公司围绕产业发展规律，按照“增强上游数据获取能力，加快平台云化转型速度，扩大下游行业应用优势”的发展理念开展经营工作，积极响应国家政策规划，坚持自主研发，自建空天数据获取体系，开展产品云化转型实践，持续优化全国营销网络，调整内部管理结构，保持行业领导者地位。报告期内，公司实现营业收入 157,527.13 万元，同比下降 13.39%；归属于上市公司股东的净利润为-139,288.90 万元。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）股东大会决策执行

2024 年公司共召开 4 次股东大会，审议通过 17 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 8 日	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度独立董事述职

			报告>的议案》 4、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 5、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 6、《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》 7、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 8、《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》 9、《关于公司董事长薪酬的议案》 10、《关于修订<公司章程>及附件的议案》 11、《关于修订公司部分管理制度的议案》 12、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 13、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 26 日	1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 2、《关于变更非独立董事的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 4 日	1、《关于聘任 2024 年年度会计师事务所议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 23 日	1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

（二）董事会依法合规运作

2024 年董事会共召开董事会 13 次，审议通过了 43 项议案。会议议案涉及

定期报告、修改《公司章程》、聘任会计师事务所、制定《市值管理制度》等多项重大事项，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，积极、认真履行职责，充分发挥专业优势和能力，为董事会决策提供了良好决策支持，为公司的战略发展、经营运行、财务审计、人才引进及员工培养提供了宝贵的建议，推动了公司合规、健康的发展。审计委员会共召开七次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关材料，确保定期报告全面、真实地反映公司的客观情况。薪酬与考核委员会召开一次会议，就《关于公司董事长薪酬的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬情况的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》四项议案进行了讨论，并给予了专业而切实可行的建议和意见。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的事前认可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障。具体内容详见《2024 年度独立董事述职报告》。

（五）募集资金使用和管理情况

报告期内，董事会对公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司按照相关法律、法规对募集资金相关

事项进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金的合理规范使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（六）股权激励的情况

报告期内，董事会对 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的 7 名激励对象办理归属登记事宜；对 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期公司业绩考核目标未达成，作废该部分已获授但尚未归属的限制性股票事宜；对 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期公司业绩考核目标未达成，以及 3 名激励对象已不在公司任职不具备激励对象资格，作废该部分已获授但尚未归属的限制性股票等事项进行了审议，认为报告期内董事会对股权激励相关事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，且合法有效。

（七）对外担保、关联方占用资金情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定，2024 年度公司除向子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司和北京星际数联科技有限公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 80,000 万元，不存在其他对外担保，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

（八）投资者关系管理情况

2024 年，公司以专线电话、投资者邮箱、线上电话会议、业绩说明会、股东大会等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。

三、2025 年董事会的工作思路

2025 年，公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和经营管理水平，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，进一步保障公司的持续快速发展，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

公司独立董事也将发挥自身监督职能,保护公司和全体股东尤其是中小股东利益,充分发挥各专门委员会作用,加强研究公司发展战略,保障公司持续、健康、稳定发展。

进一步加强内部控制管理,优化组织结构,促进和提高公司的经营管理水平和管理效率,增强企业的风险防范能力,切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在投资者保护方面,公司将继续按照监管部门要求,积极参加各类投资者合法权益保护活动,同时通过多渠道加强与投资者的沟通交流,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平和企业整体价值。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《航天宏图信息技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、财务状况及股东大会和董事会决议的执行等情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现就公司监事会 2024 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议议案
1	2024/4/11	第三届监事会第二十次会议	1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 3、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 4、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 5、《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》 6、《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》 7、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 8、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 9、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二

			个归属期符合归属条件的议案》 10、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
2	2024/4/25	第三届监事会第二十一次会议	1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3	2024/8/14	第三届监事会第二十二次会议	1、审议《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的议案》
4	2024/8/30	第三届监事会第二十三次会议	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
5	2024/10/18	第三届监事会第二十四次会议	1、审议《关于聘任 2024 年年度会计师事务所议案》
6	2024/10/25	第三届监事会第二十五次会议	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
7	2024/11/26	第三届监事会第二十六次会议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会依法行使监督权，对董事会会议和股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司交易等事项进行了认真的监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行了严格的监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。公司内部决策程序合法有效，并建立了良好的内控机制，各项制度得到了切实执行，防范了公司经营管理的风险，保证了公司业务活动的正常进行。2024 年监事会积极发挥在公司治理中的职能，为公司的发展提供了良好的支撑。

2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司全年的财务状况和经营成果。监事会认为财务报告准确真实的反映了公司的真实财务情况，监事会予以认可。

3、募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会与保荐机构一起对公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司按照相关法律、法规对募集资金相关事项进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金的合理规范使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

4、股权激励的情况

报告期内，监事会对公司 2020 年及 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行了审核，认为报告期内董事会对股权激励相关事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，且合法有效。

5、对外担保、关联方占用资金情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定，2024 年度公司除向子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司和北京星际数联科技有限公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 80,000 万元，不存在其他对外担保，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

三、监事会 2025 年的工作计划

2025 年，监事会将严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。监事会始终保持独立，并继续加强监督职能，认真履行职责，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险。同时监事依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司和股东的权益。

以上议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

议案三：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生基于对 2024 年各项工作的总结，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。《2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案四：关于《2024 年财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（2025）第 110A020263 号）。现将财务决算情况汇报如下：

一、2024 年度主要财务数据指标

报告期内，公司实现营业收入 1,575,271,317.38 元，较上年同期下降 13.39%；归属于上市公司股东的净利润为-1,392,889,049.16 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	1,575,271,317.38	1,818,742,736.36	-13.39
归属于上市公司股东的净利润	-1,392,889,049.16	-374,205,669.01	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	-1,452,877,711.97	-453,758,250.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-222,173,285.46	-869,795,793.10	不适用
基本每股收益（元/股）	-5.33	-1.63	不适用
稀释每股收益（元/股）	-5.02	-1.52	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-87.57	-14.88	减少 72.69 个百分点
	2024 年末	2023 年末	本年比上年增减 (%)
资产总额	4,773,096,881.20	6,477,369,987.07	-26.31
归属于上市公司股东的净资产	876,256,784.54	2,283,490,183.44	-61.63

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

单位：人民币元

项 目	2024 年末	2023 年末	同比增减(%)
货币资金	179,665,005.30	1,067,722,805.00	-83.17
其他应收款	79,933,589.34	91,463,683.36	-12.61
存货	885,507,020.53	1,607,827,513.97	-44.93
使用权资产	42,584,927.44	94,539,396.88	-54.96
递延所得税资产	266,217,938.26	113,921,863.03	133.68

主要变动指标分析：

- 1、货币资金较去年减少 83.17%，主要系偿还债务支出增加所致。
- 2、其他应收款较去年减少 12.61%，主要系报告期保证金减少所致。
- 3、存货较去年减少 44.93%，主要系存货计提跌价准备所致。
- 4、使用权资产较去年减少 54.96%，主要系本期租赁面积减少所致。
- 5、递延所得税资产较去年增长 133.68%，主要系报告期计提坏账准备、存货跌价准备所致。

（二）负债情况分析

单位：人民币元

项 目	2024 年末	2023 年末	同比增减(%)
短期借款	515,221,914.07	1,330,104,954.02	-61.26
一年内到期的非流动负债	148,600,413.85	167,677,531.91	-11.38
长期应付款	126,683,083.10	205,056,296.35	-38.22

主要变动指标分析：

- 1、短期借款较去年减少 61.26%,主要系偿还债务支出增加所致。
- 2、一年内到期的非流动负债较去年减少 11.38%，主要系 1 年内到期的待支付的款项减少所致。
- 3、长期应付款较去年减少 38.22%，主要系 2 年以上长期应付款减少所致。

（三）股东权益情况分析

单位：人民币元

项 目	2024 年末	2023 年末	同比增减(%)
股本	261,277,392.00	261,192,901.00	0.03
未分配利润	-1,097,807,632.06	295,214,451.85	-471.87

主要变动指标分析：

未分配利润，主要系受军采影响，收入减少；同时，部分项目成本预计无法收回，计提跌价准备所致。

（四）盈利情况分析

单位：人民币元

项 目	2024 年	2023 年	同比增减(%)
营业收入	1,575,271,317.38	1,818,742,736.36	-13.39
销售费用	158,733,620.31	263,471,061.64	-39.75
研发费用	311,648,411.72	382,548,032.07	-18.53
财务费用	108,545,381.08	97,246,917.71	11.62

利润总额	-1,556,420,435.15	-433,624,159.01	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-1,392,889,049.16	-374,205,669.01	不适用

主要变动指标分析：

- 1、销售费用较去年下降 39.75%，主要系公司实施降本增效措施，减少市级、县级分支机构人员及市场宣传等费用所致。
- 2、研发费用较去年下降 18.53%，主要系公司研发人员数量的减少、薪酬水平的下降以及服务费用的降低所致。
- 3、财务费用较去年增长 11.62%，主要系长期应付款项的利息增加，导致财务费用同比增长。
- 4、公司实现营业收入 1,575,271,317.38 元，同比下降 13.39%，利润总额 -1,556,420,435.15 元，同比下降 258.93%，归属于母公司所有者的净利润 -1,392,889,049.16 元，同比下降 272.23%，主要系公司的客户主要集中在政府、大型国企和特种领域，全年新签订单相比去年同期下降约 18%，受地方政府财政承压等因素影响，政府订单与上年同期相比基本持平，其中传统政府信息化项目订单减少，数据服务订单增加；另一方面，报告期内公司在军队采购网招投标资质暂停，近 6 个月无法参与特种领域投标，且上半年公司已中标未签约的部分特种领域订单被取消，公司特种领域全年新签订单额大幅下降所致。

（五）现金流量情况分析

单位：人民币元

项 目	2024 年	2023 年	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-222,173,285.46	-869,795,793.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-131,226,128.39	-364,069,388.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-572,079,183.14	561,974,510.85	-201.80

主要变动指标分析：

- 1、公司经营活动产生的现金流量净额较去年减少，主要由于支付的项目款项减少以及公司优化人员组织架构，实现成本降低和效率提升，导致职工薪酬等各项支出同比下降，进而使得经营活动产生的现金流出有所减少。
- 2、公司投资活动产生的现金流量净额变动，主要由于对外投资款项的减少所致。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 201.80%，主要系银行贷款到期，需偿还的贷款增加所致。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案五：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行和金融机构申请累积不超过人民币 300,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据、融资租赁、信托等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行和金融机构签署的协议为准。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案六：关于公司 2025 年度预计为子公司提供授信担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 80,000 万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

《关于公司 2025 年度预计为子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2025-028）已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案七：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案八：关于《2024 年年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-55,699.04 万元，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-139,288.90 万元，经营活动产生的现金流量净额为-22,217.33 万元。

鉴于公司 2024 年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，根据《公司章程》的相关规定，公司 2024 年年度利润分配方案拟为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案九：关于公司董事长薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定本方案，具体如下：

序号	职务	年薪（万元）
1	董事长	150

上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日