

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二四年三月十八日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 (www.szse.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於 2023 年度董事會工作報告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信海洋直升机股份有限公司

2023年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

一、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议情况

2023年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议8次，审议通过议案23项。

董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议具体情况如下：

董事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
第七届董事会第二十五次会议	2023-1-12	通讯表决	议题一：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案	通过
第七届董事会第二十六次会议	2023-2-10	通讯表决	议题一：关于选举公司第七届董事会副董事长的议案	通过
			议题二：关于调整公司第七届董事会战略委员会、提名委员会成员的议案	通过
第七届董事会第二十七次会议	2022-3-21	通讯表决	议题一：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案	通过
			议题二：关于 2022 年度董事会工作报告的议案	通过
			议题三：关于 2022 年度总经理工作报告的议案	通过
			议题四：关于 2022 年度财务决算报告的议案	通过
			议题五：关于 2022 年度利润分配预案的议案	通过
			议题六：关于 2022 年度内部控制评价报告的议案	通过
			议题七：关于 2023 年度向有关银行申请综合授信额度的议案	通过
			议题八：关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案	通过
			议题九：关于中信财务有限公司风险评估报告的议案	通过
			议题十：关于 2022 年投资者保护工作情况报告的议案	通过

			议题十一：关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案	通过
			议题十二：关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	通过
第七届董事会第二十八次会议	2023-4-24	通讯表决	议题一：关于 2023 年一季度报告的议案	通过
第七届董事会第二十九次会议	2023-5-26	通讯表决	议题一：关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案	通过
			议题二：关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案	通过
			议题三：关于召开 2022 年度股东大会的议案	通过
第八届董事会第一次会议	2023-7-27	通讯表决	议题一：关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案	通过
			议题二：关于设立公司第八届董事会专门委员会的议案	通过
			议题三：关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人的议案	通过
			议题四：关于聘任公司内部审计机构负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案	通过
第八届董事会第二次会议	2023-8-23	通讯表决	议案一：关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案	通过
第八届董事会第三次会议	2023-10-25	通讯表决	议案一：关于 2023 年三季度报告的议案	通过
			议案二：关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案	通过

（二）召集的股东大会会议情况

全年度公司董事会共召集股东大会 2 次，审议通过的议案 13 项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

股东大会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
2023 年第一次临时股东大会	2023-2-3	通讯表决	议案一：关于拟续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	通过
			议案二：关于提名第七届董事会 2 名非独立董事候选人的议案	通过
2022 年度股东大会	2023-6-19	现场表决	议案一：2022 年年度报告全文及摘要	通过
			议案二：2022 年度董事会工作报告	通过
			议案三：2022 年度监事会工作报告	通过
			议案四：2022 年度财务决算报告	通过
			议案五：2022 年度利润分配方案	通过
			议案六：关于 2023 年度向有关银行申请综合授信额度的议案	通过

		议案七：关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案	通过
		议案八：关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	通过
		议案九：第八届董事会非独立董事选举 选举杨威、顾晓山、谭东领、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌为第八届董事会非独立董事	通过
		议案十：第八届董事会独立董事选举 选举张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷为第八届董事会独立董事	通过
		议案十一：第八届监事会非职工监事选举 选举梁景、焦文胜为第八届监事会非职工监事	通过

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他相关规定，认真履行职责，参与公司重大事项决策，对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性。

会议名称	独立董事发表意见的事项
第七届董事会第二十七次会议	(1) 关于与中信财务有限公司金融业务预计的事前认可意见
第七届董事会第二十九次会议	(1) 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的意见 (2) 关于提名第八届董事会独立董事候选人的意见
第八届董事会第一次会议	(1) 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的意见

（四）董事会下设的各专门委员会履职情况

1. 公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，促进公司治理科学规范高效。

2. 公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会报告期内根据《公司章程》《董事会战略委员会工作条例》等规定认真履行职责，结合公司所处行业政策、产业发展态势和市场整体形势进行深

入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

3. 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，探讨公司绩效考核体系的进一步完善，就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

4. 公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会拟选举的董事及独立董事的任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

（五）公司信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2023 年，公司按照相关规定及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。2023 年公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，同时及时把投资者关于公司的建议、意见反馈给管理层。在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

二、公司经营情况分析

2023 年是中信海直成立四十周年，公司始终以高度的政治自觉和强烈的责任担当履职尽

责，坚持贯彻集团“五五三”战略和民航工作会议精神，坚持公司“54321”战略引领，聚焦主责主业，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、迎难而上，全力以赴统筹公司安全与高质量发展。准确把握低空经济和通航产业发展政策和体系要求，提升经营效能，增强发展动能，保障航空飞行安全，稳步推进各项业务，经营业绩持续向好。

（一）2023年主要经营指标情况

全年公司实现营业收入19.70亿元，同比增幅9.54%；实现归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增幅9.34%。报告期末公司总资产62.99亿元，同比下降2.54%；归属于上市公司股东的净资产51.02亿元，同比增幅3.7%。

（二）2023年主要业务情况

公司作为中国通用航空行业的标杆企业，一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势，积极拓展应急救援、通航维修和陆上通航业务，推进通用航空新业务新模式形成，依托系统的标准管理能力和强大的品牌资源深入构建企业高质量发展。

海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务。报告期公司坚持提供优质的海上石油飞行服务，与中海油总部完成三年战略合作协议续签，进一步巩固双方战略合作关系，继续在博鳌机场保障文昌及宝岛区块勘探飞行，坚守市场占有率，协调优质机源完成各项飞行任务，持续为韩国POSCO公司和泰国PTTEP项目提供直升机飞行保障服务。

应急救援：公司响应国家安全发展战略，服务国家应急大局。深入贯彻集团新型城镇化板块部署，积极融入华中区域应急救援中心建设，与医院达成“陆上立体120”合作，全面提升区域应急救援能力，巩固在青海海西州、安徽、四川、内蒙古、湖北、湖南等大应急市场长期用机需求。

陆上通航：公司积极发挥综合运营优势，提供代管直升机及飞行保障服务，开辟公务飞行新模式；打造特色C端消费品牌，开通深圳直升机场至金沙湾等8条航线，深圳南头直升机场开展低空游览业务进行常态化运营；在安阳、自贡执行无人机应急救援、森林防火、安全生产、环境监测、河道治理等多场景应用飞行服务。坚持深化“飞行+代管”业务模式，积极探索有人机和无人机系统的融合。

通航维修：公司积极践行国家战略，持续开拓国产直升机市场。进一步开拓航空器维修市场，完成多个直升机十年定检项目，以保障团队的价值共享模式，形成全新价值赋能。

引航风电：公司在天津港、黄骅港、青岛港、湛江港持续开展引航作业，作业量创历史新高。报告期内与京唐港30家船代公司集体签约引航服务；同时践行绿色发展理念，成功与

国家电投揭阳分公司达成合作；稳固湛江海上风电市场占比。

三、2024年董事会重点工作

（一）坚持战略引领发展，切实保障安全生产

2024年公司将坚决落实集团“五五三”战略，践行公司“54321”战略，融入交通强国建设新征程，筑牢航空安全底线，严格落实“安全隐患零容忍”，确保安全隐患“动态清零”。完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持创新驱动科技赋能，推动数字化转型，凝心聚力打造第二增长曲线，全面推动公司高质量发展。

（二）强化公司治理能力，提升规范运作水平

继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，扎实做好董事会各项日常工作，密切关注中国证监会和深圳证券交易所的监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平。

（三）提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，向投资者披露公司有关信息。结合实际情况，加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台等各类网络媒介，加强与投资者的沟通交流，进一步提升公司资本市场形象。

（四）构建人才培养体系，有效提升治理效能

2024年将持续强化人才队伍建设，坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队伍。优化“选育管用”全链条，实施“人才阶梯计划”，形成以管培生和优秀员工为基础人才、优秀中层为骨干人才、表现突出管理人员为领军人才的金字塔型干部人才梯队，继续加强与高校、科研院所的产学研合作，联合培养应用型人才，建立良好的人才储备。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2024年3月19日

完

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。