证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰君安

广州尚航信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年3月7日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路39号纳金城G5座6楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以直接送达、书面、邮件、传真或电话方式发出
5. 会议主持人：兰满桔
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事刘杰、郭葆春、罗顺均因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会一致认为报告真实、客观地反映了 2024 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。

公司现任独立董事郭葆春女士、罗顺均先生向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告全文》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”、第六节“公司治理”及独立董事的《独立董事述职报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2024 年度报告全文>及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会一致认为公司《2024 年度报告》全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

董事会认为，《2024 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议，生产经营情况，逐步落实各项管理制度等方面的工作及成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算暨 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定及实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》及《2024 年度内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年非经常性损益明细表及审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年非经常性损益审核报告书》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据日常经营需要，2025 年度关联交易主要为向关联方采购或销售商品或劳务等日常关联交易，预计总金额不超过 2.82 亿元

经独立董事事前认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2025 年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的 2025 年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

为合理使用公司闲置自有资金，同意公司及子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。决议有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

公司授权董事长决定购买低风险、期限短的银行理财产品，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关理财产品合同或其他相关法律文件。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度委托理财的议案》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

同意公司及子公司 2025 年向合作银行申请总额度不超 40 亿元人民币的银行综合授信额度，公司实际控制人兰满桔女士为上述综合授信额度 40 亿元提供担保，以上担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

公司为合并报表范围内的子公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币 40 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保额度及期限根据届时签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。

决议有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，综合授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事兰满桔回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经独立董事事前认可，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并

根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营情况，在公司任职的董事、高级管理人员 2025 年拟按以下标准领取薪酬、津贴：

1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事不领取董事津贴，非独立董事/公司高级管理人员根据其所担任的公司经营管理职务及岗位职

能领取岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据公司薪酬管理相关制度，与公司经营绩效、个人考核情况相挂钩，由人力行政中心根据考核结果计算发放。

2、独立董事根据聘任时股东大会审议的标准领取独董津贴。

2.回避表决情况

本议案涉及公司第三届董事会全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- （一）《广州尚航信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《广州尚航信息科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

广州尚航信息科技股份有限公司
董事会
2025年3月7日