

证券代码：874443

证券简称：安宇迪

主办券商：中信证券

## 哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议结合通讯会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月17日以书面及电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事杨博丞先生（经过半数董事推选）
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杨宇因工作原因缺席，委托董事杨博丞代为表决。

董事李海永、王福胜、周永华、周德华因线上参会以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同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 年年度报告》（公告编号 2025-030）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-031）。

### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

### 3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

### 3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》**

1.议案内容：

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2024 年度的工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》**

1.议案内容：

公司独立董事王福胜先生、周永华先生、周德华先生就其 2024 年度个人工作进行总结，分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

公司总经理潘华晓先生在会议上作了公司《2024 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### **（七）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：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-015）。

2.回避表决情况

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

### 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会审议。

公司现任独立董事王福胜、周永华、周德华对本项议案发表了同意的独立意见。

## （八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

### 1.议案内容：

公司《2024 年度内部控制有效性自我评价报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2024 年度，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，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，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。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。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，出具了《公司内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （九）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）的财务报告进行了审计，出具了容诚审字[2025]518Z0110 号标准无保留意见的《公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(十) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》**

1.议案内容：

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司现任独立董事王福胜、周永华、周德华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(十一) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号 2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司现任独立董事王福胜、周永华、周德华对本项议案发表了同意的独立意见。

见。

### 3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，全体与会董事无需回避表决。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-017）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-021）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-022）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-023）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-024）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-025）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2025-026）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-027）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》**

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2024 年年度股东会审议相关议案。

具体内容详见公司同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《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号 2025-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件目录**

《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日