

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2025-012

**中航富士达科技股份有限公司**  
**第八届董事会第八次会议决议公告**

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 26 日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长武向文先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**（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。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》**

- 1.议案内容：

总经理对 2024 年度公司经营管理工作进行全面总结。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度董事会工作进行全面总结。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计与风控委员会审议，同意公司 2024 年度财务决算报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计与风控委员会审议，同意公司 2024 年度利润分配预案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计与风控委员会审议，同意公司 2024 年年度报告全文及摘要。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 204,827,529.09 元，全部用于富士达产业基地项目（二期）建设。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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。

经审计与风控委员会审议，同意公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于 2024 年度社会责任报告的议案》

1.议案内容：

为进一步提高控股上市公司质量，根据航空工业集团下发的关于探索建立 ESG 体系的重点工作任务，公司编制了社会责任报告。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年度社会责任报告》（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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于 2024 年度内控体系报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《全面风险管理与内部控制管理办法》等相关文件编制的《2024 年度内控体系报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计与风控委员会审议，同意公司 2024 年度内控体系报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件编制的 2024 年度内部控制评价报告。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计与风控委员会审议，同意公司 2024 度内部控制评价报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于 2024 年经营业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》的计分原则，确定 2024 年经营业绩考核得分。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经薪酬与考核委员会审议，同意公司 2024 年经营业绩考核结果。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年经理层年薪兑现方案的议案》

1.议案内容：

按照公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的相关规定，根据个人岗位系数、考核得分计算出经理层成员年薪。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经薪酬与考核委员会审议，同意公司 2024 年经理层年薪兑现方案。

3.回避表决情况：

董事付景超兼任公司总经理，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十二）审议通过《2024 年度审计工作报告和 2025 年度审计工作计划的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及公司内部审计相关等规定文件编制 2024 年度审计工作报告和 2025 年度审计工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计与风控委员会审议，同意公司 2024 年度审计工作报告和 2025 年度审计工作计划。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

公司根据行业发展情况、经营环境及市场情况对 2025 年经营目标、重要工作安排进行详细规划。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 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。

经审计与风控委员会审议，同意公司 2025 年度财务预算。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年经营计划，公司制定了 2025 年工资总额预算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计与风控委员会审议，同意公司 2025 年工资总额预算。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计与风控委员会审议，同意公司续聘会计师事务所的方案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司等 9 家机构申请综合授信额度，授信总额控制在 16.7 亿元以内，具体授信情况根据运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长武向文签署相关合同文件。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2025 年度筹融资计划的议案》

1.议案内容：

随着公司业务规模的提升，公司拟申请 2025 年度末流动资金贷款规模提升至不超过 13,000 万元。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

为实现公司 2025 年的经营目标，公司制定了 2025 年固定资产投资计划。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二十）审议通过《关于组织机构调整的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略和经营需要，对公司组织机构进行了调整优化。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二十一）审议通过《关于制订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《中航富士达科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》和《舆情管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经提名与法治委员会审议，同意公司对相关治理制度进行修订。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二十二）审议通过《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升企业的综合治理水平，规范决策管理行为，提高决策质量与效率，防范决策风险，公司修订了《经理层成员薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经提名与法治委员会审议，同意修订《经理层成员薪酬管理办法》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要求，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计与风控委员会审议，同意《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的监督报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计与风控委员会议事规则》规定和要求，审计与风控委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行监督。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的监督报告》（公告编号：2025-025）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事张功富先生、张福顺先生、刘自成先生的独立性情况进行评估。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事张功富、张福顺、刘自成回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第八次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日