

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵永华
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宝胜电气：2024 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

2024 年，公司管理层在董事会的领导下，团结带领全体员工负重前行，实

现营业收入 45629.32 万元，同比下降 11.03%；实现净利润 101.01 万元，比去年同期-2935.63 万元，增加 3036.64 万元，同比增长 103.44%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《宝胜电气：2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年，公司在董事会的领导下，团结带领全体员工负重前行，实现营业收入 45629.32 万元，同比下降 11.03%；实现净利润 101.01 万元，比去年同期-2935.63 万元，增加 3036.64 万元，同比增长 103.44%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《宝胜电气：2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《宝胜电气：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《宝胜电气：2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度共实现营业收入 456,293,189.48 元，比去年同期 512,871,247.63 元，下降 11.03%。

公司 2024 年共实现利润总额 485,481.51 元，比去年同期-27,551,113.59 元增加 28,036,595.10 元，同比增长 101.76%；实现净利润 1,010,059.57 元，比去年同期-29,356,323.52 元增加 30,366,383.09 元，同比增长 103.44%。

截止报告期末，公司总资产 5.85 亿元，比去年同期 6.83 亿元，下降 4.38%；总负债 4.60 亿元，比去年同期 5.61 亿元，下降 17.92%，资产负债率 78.67%，比去年同期下降 3.39 个百分点。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《宝胜电气：2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2025 年计划实现营业收入 5 亿元，比 2024 年 4.56 亿元增长 9.65%。计划实现利润总额 500 万元，比 2024 年 48.55 万元增加 451.45 万元，同比增长 929.87%；计划实现净利润 500 万元，比 2024 年 101.01 万元增加 398.99 万元，同比增长 395.00%。

公司 2025 年成本计划总额 4.35 亿元，占营业收入的 87.13%，比 2024 年 88.65%下降 1.52 个百分点。公司 2025 年度材料成本计划总额 3.67 亿元，占主营业务收入的 76.82%，比 2024 年 77.30%下降 0.48 个百分点。其中：

营业费用计划 2150 万元，占营业收入的 4.30%，比 2024 年 3.69%上升 0.61 个百分点；

管理费用计划 1580 万元，占营业收入的 3.16%，比 2024 年 3.26%下降 0.1 个百分点；

财务费用计划 480 万元，占营业收入的 0.96%，比 2024 年 0.98%先下降 0.02 个百分点。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《宝胜电气：2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2024 年公司实现净利润 1,010,059.57 元。根据《公司章程》第十一章第一百八十条第一款、第二款规定，提取 10%法定盈余公积金计 0.00 元，加上年初未分配利润 -53,147,581.55 元，本年度实际可供股东分配的利润为 -52,137,521.98 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润不分配，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《宝胜电气：2025 年度经营计划》的议案

1.议案内容：

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会精神、航空工业、机载系统、宝胜股份相关要求，抓好市场、做好产品、降好成本、控好风险、带好队伍、强化执行、增强能力、补齐短板，不断推进宝胜电气高质量发展。确保完成营业收入 5 亿元，净利润 500 万元，切实提升公司经营质态。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《宝胜电气：关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

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：

公司董事胡正明先生任宝胜科技创新股份有限公司副总经理、公司董事房权生先生任宝胜科技创新股份有限公司常务、公司董事李莉女士任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理、规划发展部部长，上述董事系关联方董事，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《宝胜电气：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《宝胜电气：关于提请召开 2024 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：关于提请召开 2024 年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《宝胜电气：关于公司办公楼对外出租》的议案

1. 议案内容：

宝胜电气搬迁至现场所后固定资产投入较大，在实际经营过程中未能充分发挥固定资产的应有价值。同时，根据国务院国有资产监督管理委员会关于国有企业改革深化提升行动中企业“瘦身健体”的相关精神，公司为盘活存量资产，提升资产整体经营效率，拟将公司自有的办公楼对外租赁。

本次办公楼租赁经与承租方友好协商，拟将租金定为 280~300 万元之间，租期 10 年，总租金为 2900 万元。租赁物的账面原值为 2674.94 万元，每年计提折旧 82.75 万元，本次租赁的租金可完全抵冲折旧费用并产生一定的投资性收益。

本次租赁事项有利于盘活现有资产，减轻固定资产投资过大所造成的成本压力，利于企业扭转经营局面。公司的主要业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖，也不会产生同业竞争问题，不对公司正常生产经营活动构成消极影响。本次拟签订的租赁合同不存在重大风险，但可能存在因不可抗力等原因致使合同不能履行的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宝胜电气：第七届董事会第三次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日