

## 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年4月19日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年4月9日送达各位董事。本次会议由公司董事长罗辉华先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2024年董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会风险管理与内部控制委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于〈2024 年度内控体系工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会风险管理与内部控制委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（九）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会风险管理与内部控制委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（十）审议通过《关于〈2024 年环境、社会和公司治理报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.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：2025-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年薪酬的议案》

根据《航天南湖电子信息技术股份有限公司任期制和契约化管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员薪酬考核管理办法》，对公司董事、高级管理人员进行了 2024 年度业绩考核和任期（2022-2024 年）经营业绩考核，根据考核结果核定 2024 年年薪情况如下表：

序号	姓名	职务	考核核定年薪 (元)
1	丁 柏	董事、总经理	455,000.00
2	王嘉祥	副总经理	425,000.00
3	贺 民	副总经理、董事会秘书	425,000.00
4	王 健	副总经理	425,000.00
5	景 凯	副总经理	440,250.00
6	胡 敏	副总经理	425,000.00
7	孙东才	财务总监、总法律顾问、首席合规官	101,000.00
8	姚圣海	副总经理（离任）	333,500.00
9	王新红	副总经理（离任）	364,000.00
10	黄 桦	副总经理（离任）	287,750.00
11	赵 谦	副总经理（离任）	240,000.00
12	张 潇	财务总监、总法律顾问、首席合规官（离任）	300,000.00

备注：1、2024年10月9日，经第四届董事会第十一次会议审议通过，聘任孙东才先生为财务总监、总法律顾问、首席合规官；

2、2024年12月31日，姚圣海先生、王新红先生、黄桦先生因任期届满不再担任副总经理职务，但仍继续在公司任职；

3、2024年3月5日，赵谦先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后仍在公司任职；

4、2024年10月8日，张潇女士因个人原因申请辞去公司财务总监、总法律顾问、首席合规官职务，辞去上述职务后仍在公司任职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事丁柏因存在利害关系回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案董事薪酬尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于〈2024年会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据业务需要，公司拟向银行申请总额不超过 6 亿元综合授信额度，授信用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、商票保贴等，授信期限为不超过 24 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十九）审议通过《关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗辉华、丁柏、张涛、刘智光、刘国才回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和独立董事专门会议第四次会议审议通过。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（二十一）审议通过《关于修订〈资金管理规定〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订〈全面预算管理规定〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月22日