

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

成都天箭科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，恪守认真负责的原则，勤勉尽责，以维护公司及全体股东的合法权益。同时，董事会在本年度的工作中，积极指导并协助管理层不断完善法人治理结构，有效推动了公司持续、健康、稳定的发展，公司的综合价值亦得到了进一步的提升。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司的总体经营概况

在董事会的领导下，公司经营团队及全体员工以高度的责任感和使命感，积极应对并有效克服了客观困难对生产经营活动的不利影响。报告期内，公司实现营业收入 13,654.64 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,603.67 万元，扣除非经常性损益的净利润 1,594.27 万元。

二、董事会工作情况

2024 年度共召开了 4 次董事会，会议做出的各项决议均得到执行；召集了 2 次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

1. 董事会会议情况

2024 年召开了 4 次董事会，具体会议情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	会议审议并通过的事项
1	第三届董事会第二次会议	2024 年 1 月 4 日	1、《关于选举唐军先生为公司独立董事的议案》
			2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第三次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
			2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

			3、《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》
			4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
			5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
			6、《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			7、《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			8、《关于〈2023年度内部控制规则落实自查表〉的议案》
			9、《关于公司2024年董事及高级管理人员薪酬的议案》
			9.1 董事长楼继勇 2024 年度薪酬
			9.2 董事、总经理陈镭 2024 年度薪酬
			9.3 董事、副总经理、财务负责人陈涛 2024 年度薪酬
			9.4 董事、副总经理、董事会秘书何健 2024 年度薪酬
			9.5 独立董事邓菊秋 2024 年度津贴
			9.6 独立董事夏雷 2024 年度津贴
			9.7 独立董事唐军 2024 年度津贴
			10、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
			11、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
			12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			13、《关于〈未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划〉的议案》
			14、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			15、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			16、《关于募集资金投资项目延期的议案》
			17、《关于会计政策变更的议案》
			18、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
			19、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会 第四次会议	2024 年 8 月 22 日	1、《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
4	第三届董事会 第五次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

2. 股东大会会议情况

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，召集、召开了 2 次股东大会，并严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	会议审议并通过的事项
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 22 日	1、《关于选举唐军先生为公司独立董事的议案》

	会		
1	2023 年年度 股东大会	2024 年 5 月 22 日	1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
			2、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
			3、《关于〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》
			4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
			5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
			6、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			7、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
			7.01《董事长楼继勇 2024 年度薪酬》
			7.02《董事、总经理陈镭 2024 年度薪酬》
			7.03《董事、副总经理、财务负责人陈涛 2024 年度薪酬》
			7.04《董事、副总经理、董事会秘书何健 2024 年度薪酬》
			7.05《独立董事邓菊秋 2024 年度津贴》
			7.06《独立董事夏雷 2024 年度津贴》
			7.07《独立董事唐军 2024 年度津贴》
			7.08《监事会主席罗太容 2024 年度薪酬》
			7.09《监事刘成梅 2024 年度薪酬》
7.10《监事吴碧芸 2024 年度薪酬》			
			8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			9、《关于〈未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划〉的议案》

3. 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会专门委员会在日常的工作中积极发挥了各自的专业职能和作用，本年度内共召开 5 次会议。董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，各委员勤勉履职，对公司董事、高管 2024 年度薪酬进行了专题研究与审核，并形成议案提交董事会审议。董事会审计委员会报告期内共召开了 4 次会议，审计委员会全体委员恪尽职守，严格遵循中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等制度要求，充分发挥专业能力和丰富经验，认真履行监督和指导职责。报告期内，审计委员会围绕公司定期报告、利润分配、募集资金管理、审计工作等重要事项，通过内部指导与外部监督相结合的方式，有效推动了公司内部控制体系的完善与优化，进一步提升了公司治理水平和风险管理能力，为公司实现持续稳健经营和业绩提升提供了有力保障。

4. 信息披露与投资者关系管理情况

公司严格遵循相关法律法规及《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》

等内部制度，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。同时，公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话、网上业绩说明会等多种渠道，与投资者保持充分、高效的互动交流，帮助投资者深入了解公司经营状况和发展战略，进一步增强投资者对公司的信任与认同，树立了公司在资本市场的良好形象。

此外，公司主动与监管部门保持密切沟通，及时报告重大事项，准确把握信息披露的规范要求，持续提升信息披露的透明度与质量。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。通过以上措施，公司进一步强化了信息披露工作的规范性、及时性和准确性，为维护投资者关系、提升公司治理水平奠定了坚实基础。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东高度负责的态度，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，忠实、勤勉地履行职责，坚持稳中求进、以进促稳，依托相控阵雷达主业优势，夯实核心竞争力，全面提升科技创新能力，释放改革效能、强化创新突破，增强核心功能，提升行业竞争力。

1. 信息披露方面

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，始终坚持信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性原则。公司将客观地披露公司的经营情况和重大事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证信息披露的准确、及时和完整，维护投资者合法权益，提升公司透明度和市场公信力。

2. 法人治理方面

董事会将持续加强管理力度，深化管理层次，拓展管理维度，扎实做好各项日常工作，并将密切关注中国证监会和深圳证券交易所的监管动态，严格遵循上市公司监管要求，持续优化公司治理结构，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，全面提升公司规范运作水平，确保公司治理的科学性、规范性和有效性。

3. 募投项目管理

董事会将密切关注国内外形势变化及行业技术动态，科学评估募投项目的先进性、经济性、适用性及长效性，合理规划与使用募投项目，确保募集资金的高效利用，推动募投项目早日实现经济效益，为公司高质量发展注入新动能。

4. 投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者专线电话、电子邮件、互动易平台、现场调研等多种渠道，加强与投资者的沟通与交流，持续优化投资者参与公司治理的途径，增强投资者对公司的理解与信任，树立公司在资本市场的良好形象，进一步提升公司价值认同感。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日