

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2025-004

成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2025年4月10日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

与会董事认真听取了公司总经理陈镭先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度整体经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康的发展。

（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度独立董事

述职报告》。

(三) 审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2024年年度报告》及摘要（公告编号：2025-007）。

公司董事、监事、高级管理人员对《2024年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

同意以公司总股本120,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(公告编号：2025-006)。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者查阅。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟变更年度审计机构的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2025-010)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，已于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(九) 审议通过《关于〈2024年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度内部控制规则落实自查表》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十) 审议通过《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案》

董事会逐项审议并通过了本议案。关联董事回避了表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》中的相关内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司相关制度的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于调整公司组织机构的公告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2025-016）和核查意见。

（十八）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

董事会同意公司于2025年5月23日（星期五），以现场及网络投票结合的方式召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次会议决议
2. 公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日